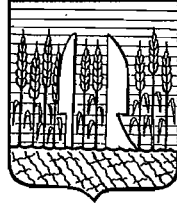


Mód: 10/1997.(IV.22) Kt

rendelettel

20/97.(IV.8)  
27/1997.(X.21)  
38/1997.(XII.16)

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**2/1997.(II.25.) Kt. számú rendelete**

**az 1997. évi**

**költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2/1997. (II. 25.) Kt. számú rendelete az**  
**1997. évi**  
**költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. 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 1997. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**ELSŐ RÉSZ**

**1. §**

- (1) Az 1997. évi költségvetés bevételi oldalát 4.049.101 eFt összeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1997. évi költségvetés kiadási oldalát 4.589.403 eFt összeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összegek egyensúlya 540.302 eFt működési hitel igény tervezésével valósul meg.
- (4) Az (1) - (3) bekezdés szerinti bevételi és kiadási összegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 1. számú táblázat mutatja be. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a finanszírozási mérleget tartalmazó 3. számú táblázat, valamint a gazdálkodás eredményét bemutató 4. számú táblázat, szintén tájékoztató jelleggel.
- (5) A bevételi és kiadási összegek egyezőségét úgy biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig a hitel arányában a kerületi költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

- (6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - sajátos önkormányzati többletbevételt a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

## 2. §

- (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önálló gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékokok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás, pénzeszköz átadás, költségvetési létszámkeret és felhalmozási kiadás bontásban.

- (2) A címrendet:

- az Oktatási Szolgáltató Iroda
- 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 Csepeli Rákóczi Kert
- a Polgármesteri Hivatal

alkotják, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) A címrenden belül alcímet az önkormányzati költségvetési intézményenkénti szakfeladatok jelentik, melyek a kiadási és a bevételi előirányzatait a 4/a, 4/b., 4/c., 4/d, 4/e. és 4/f. számú mellékletek határozzák meg.
- (4) A kerületi kisebbségi önkormányzatok 1997. évi előirányzatait - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 4/f. számú melléklet határozza meg.
- (5) A (4) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 2. számú táblázat mutatja be.

- (6) A felhalmozási kiadások kerületi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontását, feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület 8.000 eFt általános tartalékot képez az 1. § (2) bekezdésében megállapított 4.589.403 eFt-ból.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalékból 5.000 eFt-ot a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára fordít és felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt. határozattal összhangban engedélyezi.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalékból 3.000 eFt-ot önkormányzati pályázatok benyújtásához különít el, melynek felhasználása a Képviselő-testület előzetes engedélye alapján történik.

### 4. §

A Képviselő-testület 10.000 eFt céltartalékot képez beruházásokra, mely feletti döntési jogot - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetértő javaslata alapján - a Polgármesterre bizza.

### 5. §

- (1) A költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú és 2 számú melléklet 4. és 5. számsoros oszlopa tartalmazza.
- (2) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak alakulását az 5. számú táblázat tartalmazza.

- (3) A költségvetési évet követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 6. számú táblázat tartalmazza.

## MÁSODIK RÉSZ

### **Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

#### **6. §**

- (1) A kerületi önkormányzati költségvetési intézményeknek és Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a kerületi költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

#### **7. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

- (2) A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
- a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előírázatának járulékköteles maradványához

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának csak a bérmegetakarításból származó részével lehet növelni személyi juttatás előírázatát. A pénzmaradvány további része személyi juttatásra nem használható fel.

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előírázatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:
- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
  - b./ a felhalmozási előírázatok módosítása,
  - c./ az önkormányzat sajátos működési bevételeinek módosítása.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előírázatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti előírázatmozgatás,
  - b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása - előírázatok közötti átcsoportosítás,

- c./ a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 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 szolgáltatás díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat - részelőirányzatai közötti átcsoportosítás,
- d./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

## 9. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

## 10. §

- (1) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület előirányzat-módosítása után használhatják fel.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet-bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát - legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és szerződés esetén az abban meghatározott összeggel - emelheti.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési kiadások altétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

## 11. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartozik.

## 12. §

A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

## 13. §

(1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:

- a./ a kerületi költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira havonta egyszeri alkalommal, a központi támogatás folyósítását követően, a 4. számú mellékletekben meghatározott összeg 1/12 részét, nettósítva utalja,
- b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,
- c./ a felhalmozási kiadásokra teljesítményarányosan utalja azzal a megszorítással, hogy 1997. június 30-ig nem kerülhet sor új felhalmozási célú kötelezettségvállalásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján, illetve az év közben fel lépő likviditási problémák alkalmával. Mindkét esetben erről előzetesen tájékoztatni kell az érintett intézményeket.



- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal történhet, a likviditási helyzet-től függően. A támogatások forrása a 3. számú táblázat szerint, kizárólag működési hitel.

#### 14. §

A Képviselő-testület a hitelfelvételre vonatkozóan saját hatáskörben dönt hosszú- és középtávú hitelekről. Működési (likviditási) hitel felvételéről a polgármester dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban.

#### 15. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- az 1997. január 1.- 1997. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 1997. június 30-ig,
- az 1997. június - 1997. november 30. közötti időszakra vonatkozóan az 1997. decemberi testületi ülésre.

#### 16. §

Az államháztartási törvényben meghatározottak alapján az önkormányzati biztos kirendelésének és működésének szabályait a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.

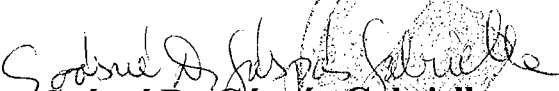
17. §


E rendelet kihirdetése napján 1997. február 25-én hatályba lép, rendelkezéseit 1997. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester




The seal is circular with a coat of arms in the center. The text around the border includes 'Tótkomlós Községi Önkormányzat' at the top and 'Polgármester' at the bottom.

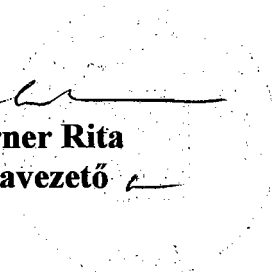
  
**Soósné Dr. Gáspár Gabriella**  
jegyző



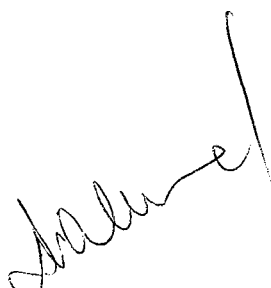
The seal is circular with a coat of arms in the center. The text around the border includes 'Tótkomlós Községi Önkormányzat' at the top and 'Polgármester' at the bottom.

**Záradék: Kihirdetve 1997. február 25. napján**

  
**Ábrahámné Turner Rita**  
Szervezési irodavezető



The seal is circular with a coat of arms in the center. The text around the border includes 'Tótkomlós Községi Önkormányzat' at the top and 'Polgármester' at the bottom.



## INDOKOLÁS

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

A rendelet **ELSŐ RÉSZÉ** a Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egysúlyát biztosítani javasolja.

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiaható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

A rendelkezés **MÁSODIK RÉSZÉ** a Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti.

A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az 1992. évi - többször módosított - XXXVIII. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.

Szabályozza az önkormányzati támogatás kiutalásának a módját a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, továbbá rendelkezik a támogatások előirányzatának teljesítéséről és forrásáról.

Meghatározza a rendelet módosításának időpontjait.

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 1997. évi bevételi terve források szerint

Tájékoztató az 1998. és 1999. év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv	1998. várható előirányzata	1999. várható előirányzata
<b>Központi ktgvetési támogatás</b>	1 199 752	1 411 439	<b>1 390 248</b>	1 501 467	1 621 585
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	1 249 920	1 396 069	<b>1 329 313</b>	1 463 083	1 574 291
- személyi jövedelem adó	574 386	599 878	<b>579 172</b>	658 426	711 100
- iparűzési adó	609 774	717 796	<b>683 241</b>	731 067	782 242
- gépjárműadó	65 760	78 395	<b>66 900</b>	73 590	80 949
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	141 223	191 717	<b>181 940</b>	201 953	224 168
<b>Saját intézményi bevétel</b>	309 448	373 936	<b>379 149</b>	409 481	429 955
- Oktatási Szolgáltató Iroda	166 991	177 830	<b>197 000</b>	212 760	223 398
- Általános Művelődési Központ	25 540	27 141	<b>30 000</b>	32 400	34 020
- Egészségügyi Iroda	36 759	35 522	<b>52 743</b>	56 962	59 810
- Karácsony S. Ált. Iskola	7 748	9 165	<b>9 620</b>	10 390	10 909
- Gombos téri Ált. Iskola	4 818	5 166	<b>5 504</b>	5 944	6 241
- Kék Ált. Iskola	6 655	5 210	<b>5 782</b>	6 245	6 557
- Radnóti M. Műv.Ház	4 460	4 581	<b>5 000</b>	5 400	5 670
- Királyerdei Műv.Ház	4 517	4 546	<b>5 700</b>	6 156	6 464
- Csepeli Rákóczi Kert	0	0	<b>1 800</b>	1 944	2 041
- Polgármesteri Hivatal	51 960	104 775	<b>66 000</b>	71 280	74 845
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	412 450	439 385	<b>361 600</b>	361 600	361 600
- bérletértékesítés	190 000	179 060	<b>70 000</b>	70 000	70 000
- telekértékesítés, privatizáció	187 250	192 807	<b>291 600</b>	291 600	291 600
- értékpapír értékesítés	35 200	67 518	<b>0</b>	0	0
<b>Helyi építményadó</b>	150 000	175 000	<b>195 000</b>	208 650	223 255
<b>Átvett pénzeszköz</b>	49 793	228 158	<b>117 158</b>	117 158	117 158
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	28 960	47 492	<b>49 489</b>	63 163	79 754
<b>Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási ere</b>	157 441	154 772	<b>45 204</b>	45 204	45 204
<b>Előző évi várható pénzmaradvány</b>			<b>45 204</b>	45 204	45 204
<b>Bevételek összesen:</b>	3 698 987	4 417 968	<b>4 049 101</b>	4 371 759	4 676 970
<b>Működési hitel</b>	487 337	256 714	<b>540 302</b>	560 302	600 335
<b>Bevételek + hitel összesen:</b>	4 186 324	4 674 682	<b>4 589 403</b>	4 932 061	5 277 305

## Polgármesteri Hivatal

## 1997 évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Alaptevékenység bevételei</b>	<b>5 500</b>	<b>1 589</b>	<b>5 000</b>
- bírságok	5 000	1 025	5000
- gondozási díj	500	564	0
<b>Egyéb alaptev. bevételek</b>	<b>33 460</b>	<b>86 690</b>	<b>56 000</b>
- kamatbevétel	30 000	81 258	50000
- egyéb bevétel	3 460	5 432	6000
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>16 496</b>	<b>5 000</b>
- helyiség igényb. díj	0	8 623	5000
- közterületfogl.	13 000	7 873	0
<b>Összesen</b>	<b>51 960</b>	<b>104 775</b>	<b>66 000</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata  
1997. évre tervezett működési célú  
állami hozzájárulása**

Megnevezés	állami hozzájárulás ezer Ft
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	2.469
Nappali szociális intézményi ellátás	5.472
Óvodai nevelés	183.480
Általános iskolai oktatás	593.142
Iskolai szakképzés	1.940
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	35.844
Alapfokú művészeti oktatás	22.220
Egyéb közoktatási hozzájárulások	104.197
Bölcsődei ellátás	16.616
<b>Feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás összesen</b>	<b>965.380</b>
Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok	6.664
Szociális és gyermekjóléti feladatok	404.791
Helyi közművelődési feladatok	13.413
<b>Lakosság számának arányában meghatározott állami hozzájárulás összesen:</b>	<b>424.868</b>
<b>Állami hozzájárulás mindösszesen:</b>	<b>1.390.248</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi kiadási terve

Tájékoztató az 1998. és 1999. év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv	1998. várható előirányzata	1999. várható előirányzata
<b>Működési kiadások</b>	3 519 544	3 898 760	<b>4 101 880</b>	4 280 055	4 626 199
- személyi juttatások	1 447 888	1 469 795	<b>1 733 083</b>	1 970 220	2 206 647
- munkaadókat terh. járulékok	638 631	668 917	<b>814 795</b>	915 934	1 016 709
- társadalombiztosítási járulék	585 233	598 152	<b>670 167</b>	761 905	853 333
- munkaadói járulék	53 398	70 765	<b>68 491</b>	77 892	87 239
- egészségügyi járulék	0	0	<b>76 137</b>	76 137	76 137
- dologi kiadás	974 682	1 182 628	<b>1 110 078</b>	1 075 658	1 052 776
- ellátottak pénzbeli jutt.	239 577	347 391	<b>281 996</b>	318 243	350 067
- támogatások	213 766	227 179	<b>147 700</b>	0	0
- ebből speciális célú	104 000	101 988	<b>36 000</b>	0	0
- pénzeszköz átadás	5 000	2 850	<b>14 228</b>	0	0
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	377 241	350 089	<b>260 422</b>	20 000	0
- felújítások	41 000	77 763	<b>20 000</b>	20 000	0
- kerületi beruházások	300 250	225 193	<b>223 272</b>	0	0
- egyéb felhalmozási kiadások	35 991	47 133	<b>17 150</b>	0	0
<b>Kötelezettségek</b>	106 500	174 085	<b>163 897</b>	606 802	605 902
- helyi tám. hiteltörlesztés	11 500	11 448	<b>11 500</b>	11 500	10 600
- működés célú hiteltörlesztés	0	162 637	<b>94 077</b>	560 302	560 302
- önkorm. közötti pe. átad. (50%)	95 000	0	<b>35 000</b>	35 000	35 000
- állammal szembeni kötelezettség	0	0	<b>23 320</b>	0	0
<b>Céltartalék</b>	10 000	0	<b>10 000</b>	0	0
- beruházásra	0	0	<b>10 000</b>		
- Millecentenáriumi. ünnepség	10 000	0	<b>0</b>	0	0
<b>Általános tartalék</b>	15 598	0	<b>8 000</b>	0	0
- polgármesteri keret	10 598	0	<b>0</b>	0	0
- civil szervezetek pályázatára	5 000	0	<b>5 000</b>	0	0
- Önkormányzatai pályázatokhoz	0	0	<b>3 000</b>	0	0
Előző évi pénzmardv. és vállalkozási eredm.	157 441	0	<b>0</b>	0	0
Előző évi várható pénzmardv.			<b>45 204</b>	45 204	45 204
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 186 324</b>	<b>4 422 934</b>	<b>4 589 403</b>	<b>4 952 061</b>	<b>5 277 305</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1997. évi működési kiadási terve**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>	<b>1 938 710</b>	<b>2 019 949</b>	<b>2 154 227</b>
- személyi juttatás	935 506	903 539	1 078 339
- munkaadókat terh.járulékok	421 656	403 349	503 705
- társadalombiztosítási járulék	386 290	370 138	412 882
- munkaadói járulék	35 366	33 211	42 622
-eü. járulék	0	0	48 201
- dologi kiadás	544 483	614 765	546 062
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	8 465	15 194	10 465
-felhalmozási kiadás	28 600	83 102	15 656
<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>182 853</b>	<b>190 054</b>	<b>204 553</b>
- személyi juttatás	92 527	90 414	108 488
- munkaadókat terh.járulékok	41 644	39 940	50 497
- társadalombiztosítási járulék	38 238	36 870	42 037
- munkaadói járulék	3 406	3 070	4 248
-eü. járulék	0	0	4 212
- dologi kiadás	44 533	54 207	44 519
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	949	953	1 049
-felhalmozási kiadás	3 200	4 540	0
<b>Egészségügyi Iroda</b>	<b>220 332</b>	<b>313 839</b>	<b>382 921</b>
- személyi juttatás	112 025	140 238	176 065
- munkaadókat terh.járulékok	51 364	60 246	84 783
- társadalombiztosítási járulék	46 928	55 021	71 502
- munkaadói járulék	4 436	5 225	7 082
-eü. járulék	0	0	6 199
- dologi kiadás	51 243	101 573	122 073
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	521	0
-felhalmozási kiadás	5 700	11 261	0
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>	<b>82 850</b>	<b>92 628</b>	<b>108 025</b>
- személyi juttatás	37 504	40 503	52 294
- munkaadókat terh.járulékok	43 193	18 193	24 317
- társadalombiztosítási járulék	15 545	16 766	20 372
- munkaadói járulék	1 458	1 427	2 109
-eü. járulék			1 836
- dologi kiadás	26 190	30 711	30 461
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	753	1 401	953
-felhalmozási kiadás	1 400	1 820	0
<b>Gombos téri Általános Iskola</b>	<b>61 896</b>	<b>70 055</b>	<b>78 584</b>
- személyi juttatás	29 182	32 465	38 752
- munkaadókat terh.járulékok	13 236	14 263	17 884
- társadalombiztosítási járulék	12 073	13 164	15 009
- munkaadói járulék	1 163	1 099	1 514
-eü. járulék	0	0	1 361
- dologi kiadás	17 043	20 335	18 448
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	435	858	500
-felhalmozási kiadás	2 000	2 134	3 000



Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Kék Általános Iskola</b>	<b>59 205</b>	<b>59 794</b>	<b>64 349</b>
- személyi juttatás	27 906	28 559	32 719
- munkaadókat terh.járulékok	12 616	12 563	15 312
- társadalombiztosítási járulék	11 538	11 687	12 725
- munkaadói járulék	1 078	876	1 312
-eü. járulék	0	0	1 275
- dologi kiadás	16 754	16 383	15 489
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	829	1 184	829
-felhalmozási kiadás	1 100	1 105	0
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>	<b>17 480</b>	<b>18 515</b>	<b>18 415</b>
- személyi juttatás	7 274	6 493	8 794
- munkaadókat terh.járulékok	3 187	2 560	3 702
- társadalombiztosítási járulék	2 940	2 359	3 102
- munkaadói járulék	247	201	298
-eü. járulék	0	0	302
- dologi kiadás	5 919	8 077	5 919
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0
-felhalmozási kiadás	1 100	1 385	0
<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>	<b>21 031</b>	<b>22 846</b>	<b>23 273</b>
- személyi juttatás	7 554	7 636	9 226
- munkaadókat terh.járulékok	3 280	2 948	3 906
- társadalombiztosítási járulék	3 030	2 721	3 255
- munkaadói járulék	250	227	305
-eü. járulék	0	0	346
- dologi kiadás	8 797	9 919	8 797
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0
-felhalmozási kiadás	1 400	2 343	1 344
<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 461</b>
- személyi juttatás	0	0	5 064
- munkaadókat terh.járulékok	0	0	2 273
- társadalombiztosítási járulék	0	0	1 979
- munkaadói járulék	0	0	164
-eü. járulék	0	0	130
- dologi kiadás	0	0	3 124
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0
-felhalmozási kiadás	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 312 428</b>	<b>1 461 169</b>	<b>1 317 494</b>
- személyi juttatás	198 410	219 948	223 342
- munkaadókat terh.járulékok	74 645	114 855	108 416
- társadalombiztosítási járulék	68 651	89 426	87 304
- munkaadói járulék	5 994	25 429	8 837
-eü. járulék	0	0	12 275
- dologi kiadás	259 720	326 658	315 186
- pénzeszk. átadás	5 000	2 850	14 228
- támogatások	213 766	227 179	147 700
-ebből speciális	104 000	101 988	36 000
- ellátottak pénzeli juttatása.	228 146	327 280	268 200
-felhalmozási kiadás	332 741	242 399	240 422
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 896 785</b>	<b>4 248 849</b>	<b>4 362 302</b>
-működési kiadás	3 519 544	3 898 760	4 101 880
-felhalmozási kiadás	377 241	350 089	260 422

## Az Oktatási Szolgálató Iroda 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv		1997. évi bevétel			
	összesen	alapterv.	Kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás	
552323 Iskolai intézményi étkezés	78 931	71 331		7 600		
552411 Munkahelyi vendéglátás	9 015	8 015		1 000		
552312 Óvodai intézményi étkezés	64 593	58 593		6 000		
853125 Bentlakásos bölcsőde	357	319		38		
853213 Bölcsődei ellátás	9 674	8 974		700		
751757 Önk. int. ellátó kiseg. szolgálat	3 233	3 000		233		
751845 Város- és Községgazd.	28 481	22 981		5 500		
801214 Nappali, általános műv. iskolai oktatás	3 367	3 367				
921815 Műv. Közp. Műv. Házak. tev.	3 000	3 000				
924014 Sport intézmény működtetés	1 800	1 800				
551425 Egyéb szálláshely szolgálat	5 040		4 500	540		
804017 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás	2 600		2 600			
805113 Napköziotthonos elhelyezés	4 400		3 520	880		
751779 Szakmai tevékenység kiseg. (OTO)	3 500	1 000	2 000	500		
801313 Alapfokú művészeti oktatás	1 000	1 000				
801115 Óvodai nev., iskolai felkészítés	1 000	1 000				
751922 Önkormányzati elszámolás	1 934 236				1 934 236	
<b>Összesen</b>	<b>2 154 227</b>	<b>184 380</b>	<b>12 620</b>	<b>22 991</b>	<b>1 934 236</b>	

### Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv összesen	1997. évi összes kiadásból								létszám fő
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. részletezve				dologi kiadás	egyéb tám. ellát pénzb. jut.	felhalm. kiadások	
			Összesen	TB	Munkaadói jár.	Eü. jár.				
551425 Egyéb szállásh. Szolg.	10 592	3 724	1 838	1 447	153	238	5 030			11
552312 Óvodai intézményi étkezés	92 231	3 601	1 749	1 404	151	194	86 881			9
552323 Iskolai intézményi étkezés	141 513	17 311	8 535	6 728	717	1 090	115 667			50
552411 Munkahelyi vendéglátás	25 485						25 485			
751757 Önk. int. ellátó kiseg. szolgálat	75 648	37 427	16 377	13 865	1 454	1 058	21 844			49
751768 Intézményi vagyon m.	323 978	70 638	34 468	27 324	2 867	4 277	203 216		15 656	198
751845 Város és Községgazdálkodás	28 481	7 874	3 594	3 012	301	281	17 013			13
801115 Óvodai nev., iskolai felk.	328 139	221 085	104 054	85 910	9 093	9 051	3 000			419
801126 Fogyat. gyermek. óvodai nev.	24 169	16 121	7 548	6 217	661	670	500			31
801214 Nappali ált. műv. isk. okt.	591 514	388 177	185 859	149 754	15 867	20 238	9 500	7 978		937
801225 Fogyat. tanulók n. r. isk. oktatás	58 652	39 948	17 937	15 313	1 566	1 058	400	367		49
801236 Ált. műv. megal. isk. r. felnőtt	32 223	22 660	9 263	7 833	760	670	300			31
801313 Alapfokú művészeti oktatás	40 537	27 587	12 700	10 525	1 095	1 080	250			50
802211 Napp. r. szakkép. m. felk. isk. okt.	8 398	5 638	2 540	2 133	191	216	100	120		10
805113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	91 301	62 476	28 825	24 065	2 470	2 290				106
805212 Nevelési, pszich. tanácsadás	33 072	22 459	10 313	8 594	898	821	300			38
853125 Bentlakásos bölcsőde	6 501	4 239	1 730	1 353	161	216	532			10
853213 Bölcsődei ellátás	114 278	62 598	28 448	22 797	2 476	3 175	23 232			147
921815 Műv. Kp., műv. ház t.	36 178	15 507	6 696	5 915	327	454	13 975			21
924014 Sportintézmény működtetés	22 480	9 820	4 349	3 684	362	303	8 311			14
751779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	17 428	10 436	4 792	3 935	382	475	2 200			22
923215 Múzeum	14 134	5 113	2 295	1 999	166	130	4 726	2 000		6
805410 Ped. Szakmai szolg.	37 295	23 900	9 795	9 075	504	216	3 600			10
<b>Összesen</b>	<b>2 154 227</b>	<b>1 078 339</b>	<b>503 705</b>	<b>412 882</b>	<b>42 622</b>	<b>48 201</b>	<b>546 062</b>	<b>10 465</b>	<b>15 656</b>	<b>2 231</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel				
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Önkorm. támogatás
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	2 929	2 615	0	314	0	0
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	6 412	5 725	0	687	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	5 982	1 914	3 299	769	0	0
751 768 Intézményi vagyon m.	8 750	0	8 435	315	0	0
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	2 500	0	2 500	0	0	0
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 600	0	0	600	3 000	0
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.	50	0	50	0	0	0
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	50	0	40	10	0	0
853 213 Bölcsődei ellátás	758	632	40	86	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	1 600	1 500	0	100	0	0
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	280	250	0	30	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	171 642	0	0	0	0	171 642
<b>Összesen</b>	<b>204 553</b>	<b>12 636</b>	<b>14 364</b>	<b>2 911</b>	<b>3 000</b>	<b>171 642</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból							Létszám fő	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
			Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü. járulék				
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	3 880	623	312	243	26	43	2 945	0	0	2
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	13 758	4 813	2 363	1 882	200	281	6 582	0	0	13
552 411 Munkahelyi vendéglátás	10 995	3 739	1 771	1 434	143	194	5 485	0	0	9
751 768 Intézményi vagyon m.	49 273	20 252	9 854	7 958	816	1 080	19 167	0	0	50
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	20 376	12 139	5 528	4 824	423	281	2 709	0	0	13
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 260	800	346	312	34	0	2 114	0	0	0
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.	21 775	14 510	6 724	5 598	586	540	541	0	0	25
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	42 775	27 932	12 593	10 663	1 108	822	1 201	1 049	0	38
805 113 Napköziotthonos és tanulász. ellátás	8 466	5 711	2 624	2 211	219	194	131	0	0	9
853 213 Bölcsődei ellátás	14 396	8 890	4 214	3 428	354	432	1 292	0	0	20
921 815 Műv.közp.házak tev.	7 467	4 223	1 928	1 629	148	151	1 316	0	0	7
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	8 132	4 856	2 240	1 855	191	194	1 036	0	0	9
<b>Összesen</b>	<b>204 553</b>	<b>108 488</b>	<b>50 497</b>	<b>42 037</b>	<b>4 248</b>	<b>4 212</b>	<b>44 519</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>195</b>

**Egészségügyi Iroda**  
**1997. évi bevételeinek alakulása**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel				
		alaptev.	kieg. tev.	AFA bevétel	TB-től átvett	Önkorm támogatás
851 19 Háziorvosi szolgálat	5 457	5 457				
851 220 Házi gyermekorv. szolg.	4 041	2 135			1 906	
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972				20 972	
851 253 Fogl. és munka egészségügy	0					
851 264 Iskolai ell. szolg.	6 606				6 606	
851 275 Járdbeteg ellátás	57 307	8 982			48 325	
851 286 Fogászat	58 392	6 600			51 792	
851 297 Védőnői szolg.	27 492	145			27 347	
851 967 Fogtechnika	13 440	13 440				
853 181 Időskorúak gondozása	2 628	2 628				
853 224 Körzeti házi gond.	1 500	1 500				
853 246 Szoc. étkeztetés	8 899	7946		953		
853 257 Nappali szoc. ellátás	4 131	3688		443		
552 411 Munkahelyi vendéglátás	249	222		27		
853 235 Családsegítő szolg.	0					
751 779 Szakmai ir. és kiseg. tev.	24 992				24992	
751 922 Önkorm.támogatás	146 815					146815
<b>Összesen</b>	<b>382 921</b>	<b>52 743</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>181 940</b>	<b>146 815</b>

**Egészségügyi Iroda**  
**1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból						Létszám fő
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	
			Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü. járulék		
851 219 Háziorvosi szolgálat	9 164	3 219	1 615	1 352	135	128	4 330	4
851 220 Házi gyermekorv.szolg.	4 921	1 571	789	660	66	63	2 561	3
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972	622	311	261	26	24	20 039	1
851 253 Fogl.és munka egészségügy	3 950	2 181	1 095	916	92	87	674	2
851 264 Iskolai.etl.szolg.	6 606	4 398	2 208	1 847	185	176	0	6
851 275 Járóbeteg ellátás	57 307	31 100	17 237	14 735	1 569	933	8 970	62
851 286 Fogászat	58 392	27 484	13 796	11 543	1 154	1 099	17 112	49
851 297 Védőnői szolg.	33 218	21 499	10 147	8 384	903	860	1 572	41
851 967 Fogtechnika	13 440	3 476	1 745	1 460	146	139	8 219	13
853 181 Időskorúak gondozása	6 300	2 386	1 074	883	83	108	2 840	5
853 224 Körzeti házi gond.	29 175	20235	8 560	7151	632	777	380	36
853 246 Szoc.étkeztetés	37 876	6207	2 430	2347	40	43	29239	3
853 257 Nappali szoc. ellátás	23 199	2705	1 039	882	70	87	19455	4
552 411 Munkahelyi vend.látás	669	0	0	0	0	0	669	0
853 235 Családsegítő szolg.	16 212	9209	3 990	3400	331	259	3013	12
751 779 Szakmai ir. és kiség. tev. <sup>§</sup>	61 520	39773	18 747	15681	1650	1416	3000	85
<b>Összesen</b>	<b>382 921</b>	<b>176 065</b>	<b>84 783</b>	<b>71 502</b>	<b>7 082</b>	<b>6 199</b>	<b>122 073</b>	<b>326</b>

**Karácsony Sándor Általános iskola 1997. évi bevétele**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel			
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	9 751	8 706	0	1 045	0
552 411 Munkahelyi vend.látás	618	552	0	66	0
751 768 Intézm.vagyon műk.	362	0	362	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	97 294	0	0	0	97 294
<b>Összesen</b>	<b>108 025</b>	<b>9 258</b>	<b>362</b>	<b>1 111</b>	<b>97 294</b>

**Gombos téri Általános iskola 1997. évi bevétele**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel			
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	5 096	4 592	0	504	0
552 411 Munkahelyi vend.látás	594	530	0	64	0
751 768 Intézm.vagyon műk.	382	74	308	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	72 512	0	0	0	72 512
<b>Összesen</b>	<b>78 584</b>	<b>5 196</b>	<b>308</b>	<b>568</b>	<b>72 512</b>

**Kék Általános iskola bevétele 1997. évi bevétele**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel			
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	5 395	4 817	0	578	0
552 411 Munkahelyi vend.látás	622	555	0	67	0
751 768 Intézm.vagyon műk.	410	260	150	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	57 922	0	0	0	57 922
<b>Összesen</b>	<b>64 349</b>	<b>5 632</b>	<b>150</b>	<b>645</b>	<b>57 922</b>



### Karácsony Sándor Általános iskola 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
			Összesen	TB járulék	Munkaadói járulék	Eü. járulék				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	18 411	1 400	691	546	59	86	16 320	0	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1 165	0	0	0	0	0	1 165	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	21 615	6 539	3 203	2 550	264	389	11 823	50	0	17
801 214 Iskolai oktatás	48 922	32 165	14 865	12 573	1 299	993	1 028	864	0	46
801 225 Fogy. tanulók isk. oktatása	6 186	4 202	1 919	1 635	176	108	26	39	0	5
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	11 726	7 988	3 639	3 068	311	260	99	0	0	12
<b>Összesen</b>	<b>108 025</b>	<b>52 294</b>	<b>24 317</b>	<b>20 372</b>	<b>2 109</b>	<b>1 836</b>	<b>30 461</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>84</b>

### Gombos téri Általános iskola 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
			Összesen	TB járulék	Munkaadói járulék	Eü. járulék				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 365	1 210	583	449	48	86	8 572	0	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	787	0	0	0	0	0	787	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	22 302	7 045	3 223	2 617	282	324	9 034	0	3 000	15
801 214 Iskolai oktatás	37 953	25 558	11 846	10 075	1 015	756	49	500	0	35
801 225 Fogy. tanulók isk. oktatása	2 042	1 414	628	535	28	65	0	0	0	3
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	5 135	3 525	1 604	1 333	141	130	6	0	0	6
<b>Összesen</b>	<b>78 584</b>	<b>38 752</b>	<b>17 884</b>	<b>15 009</b>	<b>1 514</b>	<b>1 361</b>	<b>18 448</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>63</b>

### Kék Általános iskola 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
			Összesen	TB járulék	Munkaadói járulék	Eü. járulék				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 158	760	408	300	32	76	8 990	0	0	3,5
552 411 Munkahelyi vend.látás	946	0	0	0	0	0	946	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	11 241	4 400	2 214	1 716	142	356	4 627	0	0	16,5
801 214 Iskolai oktatás	34 476	22 688	10 033	8 475	953	605	926	829	0	28
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	7 528	4 871	2 657	2 234	185	238	0	0	0	9
<b>Összesen</b>	<b>64 349</b>	<b>32 719</b>	<b>15 312</b>	<b>12 725</b>	<b>1 312</b>	<b>1 275</b>	<b>15 489</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

### Radnóti Miklós Művelődési Ház 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel				
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Önkorm. támogatás
921 815 Műv.közp.házak tev.	2 600	2 500	0	100	0	0
751 768 Intézményi vagyon m.	2 940	0	2 500	440	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	12 875	0	0	0	0	12 875
<b>Összesen</b>	<b>18 415</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>12 875</b>

### Királyerdei Művelődési Ház 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel				
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Önkorm. támogatás
921 815 Műv.közp.házak tev.	3 800	3 700	0	100	0	0
751 768 Intézményi vagyon m.	2 400	0	2 000	400	0	0
751 922 Önkorm.támogatás	17 073	0	0	0	0	17 073
<b>Összesen</b>	<b>23 273</b>	<b>3 700</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>		<b>17 073</b>

### Csepeli Rákóczi Kert 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi bevétel				
		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Önkorm. támogatás
921 815 Műv.közp.házak tev.	800	800	0	0	0	0
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 000	0	0	0	1 000	0
751 922 Önkorm.támogatás	8 661	0	0	0	0	8 661
<b>Összesen</b>	<b>10 461</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>8 661</b>

## Radnóti Miklós Művelődési Ház 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból							Létszám fő	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok			Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások		
			Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.					Eü. járulék
921 815 Műv.közp.házak tev.	10 189	5 812	2 377	2 042	184	151	2 000	0	0	7
751 768 Intézményi vagy on m.	8 226	2 982	1 325	1 060	114	151	3 919	0	0	7
<b>Összesen</b>	<b>18 415</b>	<b>8 794</b>	<b>3 702</b>	<b>3 102</b>	<b>298</b>	<b>302</b>	<b>5 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

ezer Ft-ban

## Királyerdei Művelődési Ház 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból							Létszám fő	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok			Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások		
			Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.					Eü. járulék
921 815 Műv.közp.házak tev.	10 404	5 276	2 128	1 825	151	152	3 000	0	0	7
751 768 Intézményi vagy on m.	12 869	3 950	1 778	1 430	154	194	5 797	0	0	9
<b>Összesen</b>	<b>23 273</b>	<b>9 226</b>	<b>3 906</b>	<b>3 255</b>	<b>305</b>	<b>346</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

ezer Ft-ban

## Csepeli Rákóczi Kert 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1997. évi terv	1997. évi összes kiadásból							Létszám fő	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok			Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások		
			Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.					Eü. járulék
921 815 Műv.közp.házak tev.	5 573	3 122	1 327	1 222	83	22	1 124	0	0	1
751 768 Intézményi vagy on m.	3 150	1 442	708	562	60	86	1 000	0	0	4
751 955 Költsegyet szerv. váll.tev.	1 738	500	238	195	21	22	1 000	0	0	1
<b>Összesen</b>	<b>10 461</b>	<b>5 064</b>	<b>2 273</b>	<b>1 979</b>	<b>164</b>	<b>130</b>	<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
1997. évi kiadásai szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység</b>	38 475	42 487	45 957
- személyi juttatás	0	126	0
- társadalombiztosítási járulék	0	56	0
- dologi kiadás	38 475	42 246	45 957
- kerületi beruházások	0	0	0
- pénzeszköz átadás	0	59	0
<b>Közutak és hidak üzemeltetése</b>	66 050	71 293	94 700
- személyi juttatás	0	189	0
- társadalombiztosítási járulék	0	83	0
- dologi kiadás	56 050	61 691	62 700
- pénzeszk. átadása	0	0	0
- kerületi beruházások	10 000	9 330	32 000
<b>Polgárivédelmi tevékenység</b>	3 696	3 157	4 584
- személyi juttatás	1 127	867	1 388
- munkaadókat terh. járulékok	490	378	621
- társadalombiztosítási járulék	446	360	521
- munkaadói járulék	44	18	56
- egészségügyi járulék	0	0	44
- dologi kiadás	1 779	1 704	2 125
- egyéb felhalmozási kiad.	300	208	450
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	2 731	1 398	19 728
- dologi kiadás	2 731	1 398	9 500
- pénzeszk. átadása	0	0	10 228
<b>Magasépítőipari tevék. (tervezések)</b>	14 250	17 469	25 000
- dologi kiadás	14 250	17 469	25 000
- pénzeszk. átadása	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0
<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	1 788	1 781	2 421
- személyi juttatás	1 180	1 173	1 535
- munkaadókat terh. járulékok	508	456	702
- társadalombiztosítási járulék	473	433	600
- munkaadói járulék	35	23	59
- egészségügyi járulék	0	0	43
- dologi kiadás	100	152	184
<b>Szociális fogl. tevék. (közmunka)</b>	5 287	20 739	7 368
- személyi juttatás	2 829	12 931	4 427
- munkaadókat terh. járulékok	1 320	6 150	1 907
- társadalombiztosítási járulék	1 202	5 662	1 453
- munkaadói járulék	118	488	156
- egészségügyi járulék	0	0	298
- dologi kiadás	1 138	708	1 034
- egyéb felhalmozási kiad.	0	950	0

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	137 924	219 736	193 320
- rendszeres szociális segély	5 000	2 872	17 000
- rendszeres nevelési segély	75 000	92 137	105 000
- ápolási díj	12 924	12 864	26 320
- társadalombiztosítási járulék	2 482	1 522	4 320
- egészségügyi járulék		0	7 000
- ellátottak pénzbeli támogatása	10 442	11 342	15 000
- munkanélküliek jöv.pót.tám.	45 000	82 220	45 000
- gyermeknevelési támogatás	0	29 643	0
- társadalombiztosítási járulék	0	9 119	0
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	20 524	0
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	97 863	118 261	86 000
- lakásfenntartási támogatás	20 000	13 694	15 000
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	5 448	0
- átmeneti segély	77 863	99 119	71 000
- személyi juttatás	3 094	1 787	0
- társadalombiztosítási járulék	1 315	474	0
- dologi kiadás	750	450	0
- ellátottak pénzbeli támogatása	72 704	96 408	71 000
<b>Múzeumi tevékenység</b>	12 122	12 752	0
- személyi juttatás	4 366	5 035	0
- munkaadókat terh.járulékok	1 390	1 573	0
- társadalombiztosítási járulék	1 278	1 460	0
- munkaadói járulék	112	113	0
- dologi kiadás	4 400	3 563	0
- egyéb támogatás	1 766	1 805	0
- egyéb felhalmozási kiad.	200	776	0
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat.</b>	1 383	5 953	2 320
- személyi juttatás	1 383	1 724	1 620
- munkaadókat terh.járulékok	0	70	700
- társadalombiztosítási járulék	0	70	632
- munkaadói járulék	0	0	68
- dologi kiadás	0	3 441	0
- pénzeszk. átadása	0	654	0
- egyéb felhalmozási kiad.	0	64	0
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	1 383	2 539	2 320
- személyi juttatás	1 383	1 755	1 620
- munkaadókat terh.járulékok	0	28	700
- társadalombiztosítási járulék	0	28	632
- munkaadói járulék	0	0	68
-dologi kiadás	0	253	0
- pénzeszk. átadása	0	300	0
- egyéb felhalmozási kiad.	0	203	0
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	1 383	1 800	2 320
- személyi juttatás	1 383	1 417	1 620
- munkaadókat terh.járulékok	0	47	700
- társadalombiztosítási járulék	0	47	632
- munkaadói járulék	0	0	68
- dologi kiadás	0	336	0

Megnevezés	1996. évi előirányzat	1996. évi várható teljesítés	1997. évi terv
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	928 093	941 804	831 456
-személyi juttatás	181 665	192 944	211 132
- munkaadókat terh.járulékok	67 140	94 899	91 766
- társadalombiztosítási járulék	61 455	70 112	78 514
- munkaadói járulék	5 685	24 787	8 362
-egészségügyi járulék	0	0	4 890
- dologi kiadás	140 047	193 247	168 686
- pénzeszk. átadása	5 000	1 837	4 000
egyéb támogatás	212 000	225 374	147 700
- ebből speciális	104 000	101 988	36 000
-ellátottak pénzbeli juttatása	0	2 635	200
-felhalmozási kiadás	322 241	230 868	207 972
-egyéb felhalmozási kiad.	31 991	8 933	16 700
- kerületi beruházások	290 250	215 863	191 272
- felújítás	0	6 072	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	1 312 428	1 461 169	1 317 494
-személyi juttatás	198 410	219 948	223 342
- munkaadókat terh.járulékok	74 645	114 855	108 416
- társadalombiztosítási járulék	68 651	89 426	87 304
- munkaadói járulék	5 994	25 429	8 837
-egészségügyi járulék	0	0	12 275
- dologi kiadás	259 720	326 658	315 186
- pénzeszk. átadása	5 000	2 850	14 228
egyéb támogatás	213 766	227 179	147 700
- ebből speciális	104 000	101 988	36 000
-ellátottak pénzbeli juttatása	228 146	327 280	268 200
-felhalmozási kiadás	332 741	242 399	240 422
-egyéb felhalmozási kiad.	32 491	11 134	17 150
- kerületi beruházások	300 250	225 193	223 272
- felújítás	0	6 072	0

## Budapest Csepel Önkormányzata

1997 évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Szakterület	Feladat	összesen	ebből ÁFA	megvalós.éve
Gombos téri Általános iskola	Épület felúj.	3 000	600	1997
Királyerdei Művelődési Ház	elektromoshálózat felújítás	672	134	1997
	tető felújítás	672	134	1997
<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>1 344</b>	<b>268</b>	
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>				
Katona J. ált.isk.	nyílászárók felújítás	1 256	252	1997
II.Rákóczi F. ált. isk.	elektromoshálózat felújítás	1 600	320	1997
Fenyves u. óvoda	elektromoshálózat felújítás	1 300	260	1997
Posztógyár u. óvoda	tető felújítás	2 000	400	1997
Széchenyi u.97/a óvoda	tető felújítás	4 500	900	1997
Posztógyár u.10 tanuszoda	medence felújítás	5 000	1 000	1997
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda összesen</b>		<b>15 656</b>	<b>3 132</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Kerületi beruházások</b>				
Önkorm. Igazgatás	Festő utcai csatorna építés	62 372	12 474	1997-1999
	Közp. szennyvízleeresztő	46 000	9 200	1997
	Piac részvény	4 900	0	1997
	Útépítés	32 000	8 000	1997
	Szakorvosi rendelő vásárlása	78 000	15 600	1997
<b>Kerületi beruházások összesen</b>		<b>223 272</b>	<b>45 274</b>	
<b>Egyéb felhalm. kiadások</b>				
Polgári védelem	tárgyi eszk. beszerzése	450	90	1997
Önkorm. Igazgatás	tárgyi eszk. beszerzése	16 200	3 240	1997
	Gyáripárosok Orsz. Szöv. alaptőke	500	0	1997
<b>Egyéb felhalm.kiadás összesen</b>		<b>17 150</b>	<b>3 330</b>	
<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>		<b>240 422</b>	<b>48 604</b>	
<b>Felhalmozás mindösszesen</b>		<b>260 422</b>	<b>52 604</b>	

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1997. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás		1 390 248	1. Kiadások összesen		4 362 302
2. Megosztott bevételek		1 329 313	-személyi juttatások	1 733 083	
-személyi jövedelemadó	579 172		-munkaadókat terhelő járulékok	814 795	
-iparűzési adó	683 241		-dologi kiadások	1 110 078	
-gépjárműadó	66 900		-ellátottak pénzbeli juttatásai	281 996	
3. Saját bevételek		574 149	-támogatás	147 700	
-intézményi bevétel	379 149		-pénzeszköz átadás	14 228	
-helyi (építmény ) adó	195 000		-felhalmozási kiadások	260 422	
4. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel		361 600	2. Kötelezettségek		163 897
5. Társadalombiztosítási finanszírozás		181 940	-helyi támogatás, hitel törlesztés.	11 500	
6. Átvett pénzeszközök		117 158	-önkormányzatok közötti pénzeszközök átadás	35 000	
7. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA		49 489	-működés célú hitel törlesztés	94 077	
8. Előző évi várható pénzmaradvány		45 204	-állammal szembeni kötelezettség	23 320	
9. Működési hiteligény		540 302	3 Céltartalék		10 000
			-beruházásra	10 000	
			4. Általános tartalék		8 000
			-civil szervezetek pályázatára	5 000	
			-önkormányzati pályázatokra	3 000	
			5. Előző évi várható pénzmaradvány		45 204
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>4 589 403</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>4 589 403</b>



2.számú táblázat

**Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 1997. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 320	személyi juttatások		1 620
		munkaadókat terhelő járulékok		700
		- társadalombiztosítási járulék	632	
		- munkaadói járulék	68	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 320</b>

**Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1997. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 320	személyi juttatások		1 620
		munkaadókat terhelő járulékok		700
		- társadalombiztosítási járulék	632	
		- munkaadói járulék	68	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 320</b>

**Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1997. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 320	személyi juttatások		1 620
		munkaadókat terhelő járulékok		700
		- társadalombiztosítási járulék	632	
		- munkaadói járulék	68	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 320</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1997. évi finanszírozási mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
I. Központi költségvetési támogatás	1 390 248		I. Személyi juttatások	1 733 083	
Megosztott bevételek	1 314 678		Munkaadókat terhelő járulékok	814 795	
Társadalombiztosítási finanszírozás	124 948		Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 996	
		2 829 874			2 829 874
II. Helyi adók	117 397		II. Kötelezettségek		
Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	35 000		Helyi támogatás, hitel törlesztés.	11 500	
Átvett pénzeszközök	11 500		Önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	35 000	
			Működés célú hitel törlesztés	94 077	
			Állammal szembeni kötelezettség	23 320	
		163 897			163 897
III. Intézményi bevétel	379 149		III Dologi kiadások	1 110 078	
Helyi adók	77 603		Támogatások	147 700	
Átvett pénzeszközök	105 658		Pénzeszköz átadás	14 228	
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	49 489		Általános tartalék	8 000	
Működésdi hitel	540 302		Céltartalék	10 000	
Társadalombiztosítási finanszírozás	56 992				
Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	66 178				
Megosztott bevételek	14 635				
		1 290 006			1 290 006
IV. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel		260 422	IV Felhalmozási kiadás		260 422
V. Előző évi várható pénzmaradvány		45 204	V. Előző évi várható pénzmaradvány		45 204
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>4 589 403</b>		<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>4 589 403</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1997. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján**  
ezer Ft-ban

1.	1996 évi várható maradvány	45 204
2.	Működési célú állami hozzájárulás	1 390 248
3.	Társadalombiztosítási támogatás	181 940
4.	Saját működési bevétel	1 903 462
	-Személyi jövedelemadó átengedett része	579 172
	-Építményadó	195 000
	-Megosztott bevétel (iparűzési adó)	683 241
	-Gépjárműadó	66 900
	-Intézményi bevételek	379 149
5.	Egyéb bevételek	101 647
	-ÁFA bevétel	49 489
	-Átvett pénzeszközök	52 158
<hr/>		
6.	1+2+3+4+5 sor összesen	3 622 501
7.	Folyó működési kiadás	4 165 084
<hr/>		
<b>8.</b>	<b>Működési forrás hiány ( 6-7 )</b>	<b>- 542 583</b>
9.	Kötelezettségek	- 163 897
<hr/>		
<b>10.</b>	<b>Forráshiány összesen ( 8+9 )</b>	<b>- 706 480</b>
11.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	426 600
12.	Felhalmozási kiadás	- 260 422
<hr/>		
13.	Felhalmozási forrástöbblet ( 11-12 )	166 178
<b>14.</b>	<b>Költségvetési forráshiány ( 10+13 )</b>	<b>- 540 302</b>

**Tájékoztató**  
**a több éves kihatással járó feladat**  
**előirányzatának alakulásáról**  
**éves bontásban**

Megnevezés	ezer Ft-ban					
	1997 év		1998 év		1999 év	
	Bruttó összeg	ebből ÁFA	Bruttó összeg	ebből ÁFA	Bruttó összeg	ebből ÁFA
Festő utcai alapcsatorna	62 372	12 474	135 000	27 000	130 000	26 000
<b>Összesen</b>	<b>62 372</b>	<b>12 474</b>	<b>135 000</b>	<b>27 000</b>	<b>130 000</b>	<b>26 000</b>