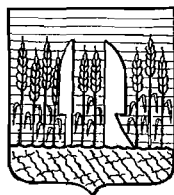


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

7/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE

az 1996. évi zárszámadásról

Budapest-Csepel Önkormányzata

7/1997. (IV. 22.) Kt. rendelete

az 1996. évi zárszámadásáról

1. §

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-a, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló módosított 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelete 40. §-a alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

- (1) az eredeti és módosított előirányzataival,
- (2) a 4.765.111 eFt bevételi főösszeg teljesítéssel (1. számú melléklet szerint),
- (3) a 4.442.813 eFt kiadási főösszeg teljesítéssel (2. számú melléklet szerint),
- (4) a 322.298 eFt számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összegével (2. számú melléklet szerint)


elfogadja.

2. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 1997. április 22-től hatályos.


Tóth Mihály
polgármester

Polgármester


Soósné Dr. Gáspár Gabriella
jegyző

jegyző

Kihirdetve 1997. április 22. napján


Ábrahám Tóth Rita
Szervezési Irodavezető

Polgármesteri Titkárság



INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a szerint a képviselő-testülete a költségvetési évet követően a zárszámadásáról rendeletet alkot.

1. §-hoz

(1) bek. Az 1996. évi költségvetés eredeti előirányzatát a 9/1996. (III.26.) Kt. számú rendelet rögzítette, mely a

- 25/1996. (VI.25.) Kt. számú rendelettel
- 29/1996. (X. 8.) Kt. számú rendelettel
- 50/1996. (XII. 3.) Kt. számú rendelettel,

valamint az 50/1996. (XII. 3.) Kt. számú rendelet 12. §-a szerinti felhatalmazás alapján készült polgármesteri intézkedéssel került módosításra.

A polgármesteri intézkedés egy részéről - az 1997. február 25-i testületi ülésen - a képviselő-testület már tájékoztatást kapott. A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos előirányzat módosításokra vonatkozó intézkedést a beszámolóhoz csatolt, a **kiegészítő melléklet** tartalmazza.

(2) bek. Az 1996. évi zárszámadás kerületi szintű bevételi adatait és összesített főösszegét az 1. számú melléklet részletezi.

(3) bek. Az 1996. évi zárszámadás kerületi szintű kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet részletezi.

(4) bek. Az 1996. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegének egyensúlyát az 1996. évi számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összege biztosítja, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

Budapest Csepel Önkormányzata
bevételeinek alakulása 1996. XII.31-ig források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi	1996. évi	1996.XII.31-ig	Index	
	eredeti ei	mód. ei	tény	d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Központi költségvetési támogatás	1 199 752	1 411 439	1 411 439	117,64%	100,00%
Megosztott bevételek, összesen:	1 249 920	1 396 068	1 396 069	111,69%	100,00%
- személyi jövedelemadó	574 386	599 878	599 878	104,44%	100,00%
- iparüzési adó	609 774	717 796	717 796	117,72%	100,00%
- gépjárműadó	65 760	78 394	78 395	119,21%	100,00%
Társadalombiztosítási támogatás	141 223	168 368	168 505	119,32%	100,08%
Saját intézményi bevétel	309 448	382 307	381 405	123,25%	99,76%
- Oktatási Szolgáltató Iroda	166 991	181 756	185 531	111,10%	102,08%
- Általános Művelődési Központ	25 540	27 134	27 137	106,25%	100,01%
- Egészségügyi Iroda	36 759	40 005	35 142	95,60%	87,84%
- Karácsony S. Ált. Iskola	7 748	9 175	9 165	118,29%	99,89%
-Gombos téri Ált. Iskola	4 818	5 113	5 167	107,24%	101,06%
- Kék Ált. Iskola	6 655	5 210	5 210	78,29%	100,00%
-Radnóti M. Műv.Ház	4 460	4 460	4 560	102,24%	102,24%
- Királyerdei Műv.Ház	4 517	4 517	4 546	100,64%	100,64%
- Polgármesteri Hivatal	51 960	104 937	104 947	201,98%	100,01%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	412 450	440 880	441 407	107,02%	100,12%
-bérletértékesítés	190 000	179 060	179 060	94,24%	100,00%
-telekértékesítés, privatizáció	187 250	194 302	194 302	103,77%	100,00%
-értékpapír értékesítés	35 200	67 518	67 518	191,81%	100,00%
-intézményi felh. és tőkejell. bev.	0	0	527	0,00%	0,00%
Helyi építményadó	150 000	175 000	175 000	116,67%	100,00%
Átvett pénzeszköz	49 793	194 145	228 875	459,65%	117,89%
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	28 960	45 568	49 228	169,99%	108,03%
Előzőévi pénzmaradv. és vállalk. eredmény	157 441	159 556	256 469	162,90%	160,74%
Összesen:	3 698 987	4 373 331	4 508 397	121,88%	103,09%
Működési hitel	487 337	117 193	256 714	52,68%	219,05%
Bevételek összesen:	4 186 324	4 490 524	4 765 111	113,83%	106,11%

Polgármesteri Hivatal
saját bevételeinek alakulása 1996. XII.31-ig.

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996.XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Alaptevékenység bevételei	5 500	1 608	1 612	29,31%	100,25%
- bírságok	5 000	1 044	1 048	20,96%	100,38%
- gondozási díj	500	564	564	112,80%	100,00%
Egyéb alaptev. bevételek	33 460	86 033	86 036	257,13%	100,00%
- kamatbevétel	30 000	81 258	81 258	270,86%	100,00%
- egyéb bevétel	3 460	4 775	4 778	138,09%	100,06%
Egyéb sajátos bevételek	13 000	17 296	17 299	133,07%	100,02%
- helyiség igényb. díj	0	8 624	8 623	0,00%	99,99%
- közterületfogl.	13 000	7 901	7 904	60,80%	100,04%
-lakás használatbavételi díj	0	771	772	0,00%	100,13%
Összesen	51 960	104 937	104 947	201,98%	100,01%

Budapest-Csepel Önkormányzata
kiadásainak alakulása 1996.XII.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996. XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Működési kiadások	3 519 544	4 026 743	3 906 034	110,98%	97,00%
- személyi juttatások	1 447 888	1 588 177	1 471 174	101,61%	92,63%
- munkaadókat terh. járulékok	638 631	695 250	650 028	101,78%	93,50%
- társadalombiztosítási járulék	585 233	640 551	598 190	102,21%	93,39%
- munkaadói járulék	53 398	54 699	51 838	97,08%	94,77%
- dologi kiadás	974 682	1 157 626	1 200 034	123,12%	103,66%
- ellátottak pénzbeli jutt.	239 577	349 102	347 534	145,06%	99,55%
- támogatások	213 766	227 815	227 202	106,29%	99,73%
- ebből speciális célú	104 000	102 000	103 122	99,16%	101,10%
- pénzeszköz átadás	5 000	8 773	10 062	201,24%	114,69%
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	377 241	362 751	362 693	96,14%	99,98%
- felújítások	41 000	78 368	77 802	189,76%	99,28%
- kerületi beruházások	300 250	229 705	225 193	75,00%	98,04%
- egyéb felhalmozási kiadások	35 991	54 678	59 698	165,87%	109,18%
Kötelezettségek	106 500	101 030	174 086	163,46%	172,31%
- helyi tám. hiteltörlesztés	11 500	11 500	11 448	99,55%	99,55%
- önkorm. közötti pe.átad.(50%)	95 000	89 530	0		
- működéscélú hitel törlesztés	0	0	162 638		
Céltartalék	10 000	0	0		
- Millecentenáriumi. ünnepség	10 000	0	0		
- közalk. bérfejl.	0	0	0		
- személyi juttatás	0	0	0		
- munkaadói járulék	0	0	0		
- függő bevétel	0	0	0		
- lakásépítés	0	0	0		
Általános tartalék	15 598	0	0		
- polgármesteri keret	10 598	0	0		
- pályázati keret	5 000	0	0		
- pénzmaradványból képz. tart.	0	0	0		
Előző évi pénzmaradv. és vállalkozási eredm.	157 441	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 186 324	4 490 524	4 442 813	106,13%	98,94%
Számlamaradvány + függő átfutó tételek	0	0	322 298		

Budapest-Csepel Önkormányzata
működési kiadásainak alakulása 1996.XII.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996. XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Oktatási Szolgáltató Iroda	1 938 710	2 096 834	2 020 046	104,20%	96,34%
- személyi juttatás	935 506	966 106	903 668	96,60%	93,54%
- munkaadókat terh.járulékok	421 656	430 391	403 342	95,66%	93,72%
- társadalombiztosítási járulék	386 290	396 319	370 134	95,82%	93,39%
- munkaadói járulék	35 366	34 072	33 208	93,90%	97,46%
- dologi kiadás	544 483	601 287	614 729	112,90%	102,24%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	8 465	15 895	15 262	180,30%	96,02%
-felhalmozási kiadás	28 600	83 155	83 045	290,37%	99,87%
Általános Művelődési Központ	182 853	197 074	189 788	103,79%	96,30%
- személyi juttatás	92 527	95 776	90 178	97,46%	94,16%
- munkaadókat terh.járulékok	41 644	42 908	39 940	95,91%	93,08%
- társadalombiztosítási járulék	38 238	39 344	36 870	96,42%	93,71%
- munkaadói járulék	3 406	3 564	3 070	90,14%	86,14%
- dologi kiadás	44 533	52 794	54 149	121,59%	102,57%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	949	1 028	953	100,42%	92,70%
-felhalmozási kiadás	3 200	4 568	4 568	142,75%	100,00%
Egészségügyi Iroda	220 332	331 591	312 833	141,98%	94,34%
- személyi juttatás	112 025	154 395	141 116	125,97%	91,40%
- munkaadókat terh.járulékok	51 364	67 666	60 293	117,38%	89,10%
- társadalombiztosítási járulék	46 928	61 880	55 063	117,34%	88,98%
- munkaadói járulék	4 436	5 786	5 230	117,90%	90,39%
- dologi kiadás	51 243	97 070	99 511	194,19%	102,51%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	356	620		174,16%
-felhalmozási kiadás	5 700	12 104	11 293	198,12%	93,30%
Karácsony Sándor Általános Iskola	82 850	97 754	92 435	111,57%	94,56%
- személyi juttatás	37 504	43 049	40 503	108,00%	94,09%
- munkaadókat terh.járulékok	17 003	19 509	18 193	107,00%	93,25%
- társadalombiztosítási járulék	15 545	17 893	16 766	107,85%	93,70%
- munkaadói járulék	1 458	1 616	1 427	97,87%	88,30%
- dologi kiadás	26 190	31 970	30 517	116,52%	95,46%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	753	1 401	1 401	186,06%	100,00%
-felhalmozási kiadás	1 400	1 825	1 821	130,07%	99,78%
Gombos téri Általános Iskola	61 896	75 460	70 052	113,18%	92,83%
- személyi juttatás	29 182	35 344	32 462	111,24%	91,85%
- munkaadókat terh.járulékok	13 236	16 027	14 263	107,76%	88,99%
- társadalombiztosítási járulék	12 073	14 763	13 164	109,04%	89,17%
- munkaadói járulék	1 163	1 264	1 099	94,50%	86,95%
- dologi kiadás	17 043	21 097	20 335	119,32%	96,39%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	435	858	858	197,24%	100,00%
-felhalmozási kiadás	2 000	2 134	2 134	106,70%	100,00%

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996. XII.31-ig tény	Index		
				a.	b.	c.
Kék Általános Iskola	59 205	65 725	60 375		101,98%	91,86%
- személyi juttatás	27 906	31 729	29 140		104,42%	91,84%
- munkaadókat terh. járulékok	12 616	14 319	12 563		99,58%	87,74%
- társadalombiztosítási járulék	11 538	13 205	11 687		101,29%	88,50%
- munkaadói járulék	1 078	1 114	876		81,26%	78,64%
- dologi kiadás	16 754	17 361	16 383		97,79%	94,37%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	829	1 210	1 184		142,82%	97,85%
-felhalmozási kiadás	1 100	1 106	1 105		100,45%	99,91%
Radnóti Miklós Művelődési Ház	17 480	19 012	18 515		105,92%	97,39%
- személyi juttatás	7 274	6 788	6 493		89,26%	95,65%
- munkaadókat terh. járulékok	3 187	2 979	2 761		86,63%	92,68%
- társadalombiztosítási járulék	2 940	2 717	2 560		87,07%	94,22%
- munkaadói járulék	247	262	201		81,38%	76,72%
- dologi kiadás	5 919	7 645	7 876		133,06%	103,02%
-felhalmozási kiadás	1 100	1 600	1 385		125,91%	86,56%
Királyerdei Művelődési Ház	21 031	23 746	22 855		108,67%	96,25%
- személyi juttatás	7 554	8 063	7 645		101,20%	94,82%
- munkaadókat terh. járulékok	3 280	3 519	3 174		96,77%	90,20%
- társadalombiztosítási járulék	3 030	3 250	2 948		97,29%	90,71%
- munkaadói járulék	250	269	226		90,40%	84,01%
- dologi kiadás	8 797	9 822	9 693		110,19%	98,69%
-felhalmozási kiadás	1 400	2 342	2 343		167,36%	100,04%
Polgármesteri Hivatal	1 312 428	1 482 298	1 481 828		112,91%	99,97%
- személyi juttatás	198 410	246 927	219 969		110,87%	89,08%
- munkaadókat terh. járulékok	74 645	97 932	95 499		127,94%	97,52%
- társadalombiztosítási járulék	68 651	91 180	88 998		129,64%	97,61%
- munkaadói járulék	5 994	6 752	6 501		108,46%	96,28%
- dologi kiadás	259 720	318 580	346 841		133,54%	108,87%
- pénzeszk. átadás	5 000	8 773	10 062		201,24%	114,69%
- támogatások	213 766	227 815	227 202		106,29%	99,73%
-ebből speciális	104 000	102 000	103 122		99,16%	101,10%
- ellátottak pénzeli juttatása.	228 146	328 354	327 256		143,44%	99,67%
-felhalmozási kiadás	332 741	253 917	254 999		76,64%	100,43%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 896 785	4 389 494	4 268 727		109,54%	97,25%
-működési kiadás	3 519 544	4 026 743	3 906 034		110,98%	97,00%
-felhalmozási kiadás	377 241	362 751	362 693		96,14%	99,98%

2/1
Oktatási Szolgáltató Iroda

4/a sz. melléklet

1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1996 évi			Index c/b	1996. évi összes kiadásból			felhalm. kiadás	
	eredeti ei. a	módosított ei. b	teljesítés c		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás		egyéb tám. ellát.pénzb.jut.
Város- és községgazd. Szolg.	27 165	33 518	26 222	78,23%	6 424	3 065	16 648	85	
Terrületi bölcsőde	98 428	105 709	94 134	89,05%	46 182	20 995	24 202	2 755	
Hamapost bölcsőde	5 219	5 565	4 956	89,06%	3 252	1 479	225		
Nappali szociális ellátás	25 857	11 081	11 081	100,00%	3 387	1 257	6 398	39	
Szállást biztosító ÓNO	5 391	2 815	2 301	81,74%	1 117	476	708		
Házi Szociális gondozás	31 886	11 041	11 041	100,00%	7 444	3 070	527		
Szociális étkeztetés	39 271	16 251	16 251	100,00%	2 314	276	13 661		
Családsegítő Központ	14 801	4 964	4 964	100,00%	2 588	1 055	1 142	48	
Pedagógus Szálló	9 605	10 301	10 227	99,28%	3 668	1 617	4 640	302	
Óvodai ellátás	433 243	447 944	447 944	100,00%	208 211	95 754	137 191	6 788	
Általános iskola	660 679	699 796	671 632	95,98%	351 833	156 578	133 493	18 921	
Általános iskolai napközi	87 401	102 812	94 559	91,97%	64 676	29 733	150		
Ált.isk. szervezett étkeztetés	96 906	99 545	97 349	97,79%			97 349		
Oktatás Technológiai Osztály	12 815	15 122	15 122	100,00%	5 840	2 333	4 654	2 295	
Zeneiskola	36 513	39 444	37 942	96,19%	22 589	10 074	4 536	743	
Felnőtt általános iskola	14 273	16 245	16 245	100,00%	8 954	4 061	1 983	443	
Felnőtt Gimn. ifjúsági tagozat	25 346	23 885	18 324	76,72%	11 473	5 213	933	678	
Közgazd. Szakközép iskola	34 311	44 425	44 425	100,00%	23 353	10 536	6 892	578	
Levelező Szakmunkás iskola	6 954	7 441	5 834	78,40%	3 534	1 597	87	430	
Gyors és Gépiró tanfolyam	8 289	8 317	6 312	75,89%	3 936	1 753	446	177	
Jedlik Ányos Gimnázium	75 496	79 879	85 331	106,83%	47 946	21 695	13 621	1 335	
Középf.tan.szervezett étkezt.	7 407	7 452	6 655	89,30%	1 220	568	4 867		
Gyermekház	30 284	34 102	27 824	81,59%	8 274	3 424	15 274	852	
Csepeli Klubház	5 432	4 733	4 366	92,25%	2 232	869	1 265		
Sporttelep	3 654	2 872	4 226	147,14%	1 333	620	2 135	138	
Sportfelügyelőség	16 914	18 663	14 713	78,84%	4 764	1 786	7 709	342	
Oktatási Szolgáltató Iroda	67 873	123 625	123 625	100,00%	32 236	12 396	34 757	80	
Nevelési Tanácsadó	27 890	29 463	26 617	90,34%	16 130	7 049	2 559	879	
Munkahelyi vendéglátás	22 871	27 179	27 179	100,00%			27 179		
Felnőtt Gimn. levelező tagozat	6 536	12 820	12 820	100,00%	7 849	3 637	958	344	
Önköltséges tanfolyam	0	1 379	1 379	100,00%	909	376	94		
Önkormányzati elszámolás	0	48 446	48 446	100,00%			48 446		
Összesen:	1 938 710	2 096 834	2 020 046	96,34%	903 668	403 342	614 729	15 262	
								83 045	

Oktatási Szolgáltató Iroda
1996. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index c/b	1996. évi bevétel						
	eredeti ei. a	módosított ei b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás	95 évi Pénz maradvány	Felhalm. bevétel	Átvett pénzeszk.
Város- és községgazd. Szolg.	27 165	33 518	35 366	105,51%	22 417	1 964	5 832		5 153		
Területi bölcsődék	3 809	12 910	13 256	102,68%	4 551	2 221	883		5 101	500	
Hatnapos bölcsőde	393	739	528	71,45%	216		16		296		
Nappali Szociális ellátás	2 000	3 640	3 640	100,00%	1 499		172		1 969		
Szállást biztosító ÖNO	2 900	1 255	1 255	100,00%	1 255						
Házi Szociális gondozás	1 500	962	962	100,00%	895				67		
Szociális étkeztetés	6 000	5 820	5 820	100,00%	4 905		589		326		
Családsegítő Központ	0	101	101	100,00%	35				18	48	
Pedagógus Szálló	4 816	5 512	6 946	126,02%	325	5 351	724		546		
Óvodai ellátás	52 679	64 068	59 506	92,88%	41 994		8 135		8 543	834	
Általános iskola	1 825	41 994	41 779	99,49%	3 130	1 154	2 760		28 119	6 616	
Általános iskolai napközi	4 275	8 361	6 819	81,56%	1 690		423		4 706		
Ált.isk.szervezett étkeztetés	53 370	52 548	60 350	114,85%	53 884		6 466				
Oktatás Technológiai Osztály	1 500	3 503	4 242	121,10%	146	2 862	731		503		
Zeneiskola	0	2 931	3 208	109,45%	1 027				1 716	465	
Felnőtt általános iskola	0	723	725	100,28%	242				483		
Felnőtt Gimn.ifjúsági tagozat	0	905	1 290	142,54%	310		18		905	57	
Közgazd.Szakközép iskola	0	5 716	6 317	110,51%	1 224		7		2 401	2 685	
Levelező Szakmunkás iskola	0	57	133	233,33%	76					57	
Gyors és Gépiró tanfolyam	0	20	49	245,00%	29				20		
Jedlik Ányos Gimázium	0	3 389	4 582	135,20%	1 049		89		1 059	2 385	
Középf.tan.szervezett étkezt.	5 928	5 966	4 023	67,43%	3 552		426		45		
Gyermekház	1 328	4 554	3 815	83,77%	2 749	9	181		836	40	
Csepeli Klubház	0	193	1 022	529,53%	735		4		193	90	
Sporttelep	0	25	487	1948,00%	374		88		25		
Sportfelügyelőség	200	1 842	2 261	122,75%	671		8		722	860	
Oktatási Szolgáltató Iroda	3 120	59 216	59 743	100,89%	2 715	2 056	5 889		48 896	187	
Nevelési Tanácsadó	0	1 473	1 504	102,10%	31				1 333	140	
Munkahelyi vendéglátás	11 749	13 347	16 580	124,22%	14 804		1 776				
Felnőtt Gimn.levelező tagozat	0	229	241	105,24%	105		7		74	55	
Önköltséges tanfolyam	3 400	4 102	3 981	97,05%	3 279				702		
Önkormányzati támogatás	1 750 753	1 757 215	1 759 416	100,13%				1 729 091		30 325	
Összesen:	1 938 710	2 096 834	2 109 947	100,63%	169 914	15 617	35 224	1 729 091	114 757	187	45 157

Általános Művelődési Központ
1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index c/b	1996. évi összes kiadásból				
	eredeti ei. a	módosított e b	teljesítés c		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadás
Általános iskolai étkezt.	32 136	32 592	31 675	97,19%	7 570	3 478	19 627		1 000
-ebből int.vállalk.tev.	3 280	4 300	4 300	100,00%	490	208	3 602		
Munkahelyi vendéglátás	2 438	2 122	2 163	101,93%			2 163		
Óvodai nevelés	21 924	23 693	23 257	98,16%	12 907	5 825	3 303		1 222
Isk.korúak ált.iskolai okt.	47 238	50 718	49 068	96,75%	26 090	11 693	9 495	953	837
Ált.isk.napközöttellátás	11 327	12 228	11 732	95,94%	5 776	2 649	3 307		
Bölcsődei ellátás	18 275	18 150	17 672	97,37%	8 874	3 996	3 709		1 093
Műv.Közp. házak tev.	8 209	9 085	8 236	90,65%	3 697	1 487	2 837		215
Közműv.könyvtár tev.	7 737	8 751	8 123	92,82%	4 046	1 786	2 191		100
Központi irányítás	33 569	38 599	36 726	95,15%	21 218	9 026	6 381		101
Önkormányzati elszámolás	0	1 136	1 136	100,00%			1 136		
Összesen	182 853	197 074	189 788	96,30%	90 178	39 940	54 149	953	4 568

Általános Művelődési Központ

1996. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index c/b	1996. évi bevétel						Átvett pénzeszk.
	eredeti ei. a	módosított e b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	vállalk. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány	
Általános iskolai étkeztetés	18 000	19 218	19 687	102,44%	7 841	4 517	4 161	2 173		995	
-ebből int.vállalk.tev.	3 600	5 021	5 490	109,34%			4 161	860		469	
Munkahelyi vendéglátás	1 960	1 519	1 519	100,00%	1 361			158			
Óvodai nevelés	25	531	531	100,00%		104		33		394	
Isk.korúak ált.iskolai okt.	62	1 792	1 849	103,18%		48		8		1 623	170
Ált.isk.napköziotth.ellátása	0	188	188	100,00%						188	
Bölcsődei ellátás	50	794	794	100,00%		79		6		489	220
Műv.Központok.házak tev.	1 100	2 141	2 141	100,00%	963	101		45		252	780
Közműv. könyvtár tev.	224	491	491	100,00%	206	86		19		115	65
Központi irányítás	7 067	10 593	10 597	100,04%		7 670		1 857		886	184
Önkormányzati támogatás	154 365	159 807	156 352	97,84%					156 352		
Összesen	182 853	197 074	194 149	98,52%	10 371	12 605	4 161	4 299	156 352	4 942	1 419

Egészségügyi Iroda
1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index c/b	1996. évi összes kiadásból				
	eredeti ei. a	módosított ei. b	teljesítés c		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadás
Háziorvosi szolg.	9 104	9 104	8 370	91,94%	1 397	607	4 554		1 812
Házi gyermekorv.szolg	4 175	4 409	5 430	123,16%	1 164	525	3 741		
Ügyelet	21 183	21 466	19 936	92,87%	141	64	17 881		1 850
Munkaeü.ellátás	6 500	5 505	5 870	106,63%	2 024	910	1 059		1 877
Iskolaü.ellátás	7 207	8 261	8 040	97,32%	4 372	1 979	1 069	620	
Járóbeteg ellátás	89 141	118 278	123 617	104,51%	61 158	26 535	31 558		4 366
Fogászati ellátás	44 075	49 389	51 551	104,38%	29 741	12 989	8 440		381
Védnöi szolálat	26 349	28 982	29 079	100,33%	17 353	7 947	3 631		148
Fogtechnika	12 598	9 258	9 528	102,92%	5 034	2 242	2 252		
Szállástbiztosító ÖNO	0	3 801	2 250	59,19%	1 025	438	787		
Házi Gondozó szolg	0	19 748	9 787	49,56%	6 504	2 571	712		
Családsegítő szolg.	0	13 025	9 395	72,13%	4 856	2 080	2 036		423
Szociális étkeztetés	0	23 073	18 446	79,95%	3 237	238	14 971		
Idősek klubja	0	17 013	11 255	66,16%	3 110	1 168	6 541		436
Munkahelyi vendéglátás	0	279	279	100,00%	0	0	279		
Összesen	220 332	331 591	312 833	94,34%	141 116	60 293	99 511	620	11 293

Egészségügyi Iroda
1996. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi bevétel						
	eredeti ei.	módosított e.	teljesítés		alaptev.	felhalm.	ÁFA	Önkorm	95 évi Pénz	Átvett	TB
	a	b	c		c/b	bevétel	bevétel	támogatás	maradvány	pénzeszköz	támogatás
Háziorvosi szolg.	4 397	4 397	5 437	123,65%	5 437						
Házi gyerekorv.szolg	3 295	3 529	3 721	105,44%	1 623						2 098
Ügyelet	21 183	21 466	21 393	99,66%							21 393
Munkaeü.ellátás	0		21		21						
Iskolaéü.ellátás	6 713	7 767	7 806	100,50%							7 806
Járóbeteg ellátás	74 542	82 763	80 249	96,96%	4 460	320	280		4 800	119	70 270
Fogászati ellátás	33 307	49 008	48 760	99,49%	6 280						42 480
Védnői szolgálat	21 947	24 580	24 586	100,02%	128						24 458
Fogtechnika	12 598	9 258	9 543	103,08%	8 520		1 023				
Házi gond. szolgálat	0	863	3 626	420,16%	858					2 768	
Szociális étkeztetés	0	5 218	5 507	105,54%	4 655		559			293	
Idősek klubja	0	7 121	3 620	50,84%	1 969		235			1 416	
Szállásbiztosító ÖNO		1 037	1 523	146,87%	1 071					452	
Családsegítő szolgálat		2 449	2 449	100,00%	21		5			2 423	
Munkahelyi vendéglátás		142	110	77,46%	99		11				
Önkormányzati támogatás	42 350	111993	102 000	9836,07%	0			102 000			
Összesen	220 332	331 591	320 351	96,61%	35 142	320	2 113	102 000	4 800	7 471	168 505

Karácsóny Sándor Általános iskola 1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi összes kiadásból			
	a eredeti ei.	b módosított ei	c teljesítés		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	59 299	69 479	63 935	92,02%	32 685	14 427	13 601	1 401
Ált.isk.napközi ott.ell.	9 796	11 194	11 633	103,92%	7 818	3 766	49	
Ált.isk.étkeztetése	12 626	13 358	13 146	98,41%			13 146	
Munkahelyi vendéglátás	1 129	1 070	1 068	99,81%			1 068	
Önkormányzati elszámolás	0	2 653	2 653	100,00%			2 653	
Összesen	82 850	97 754	92 435	94,56%	40 503	18 193	30 517	1 401

Gombos téri Általános iskola 1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi összes kiadásból			
	a eredeti ei.	b módosított ei	c teljesítés		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	48 221	57 578	52 692	91,51%	28 319	12 351	9 030	858
Ált.isk.étkeztetése	7 547	6 690	6 795	101,57%			6 795	
Munkahelyi vendéglátás	674	674	532	78,93%			532	
Ált.isk.napközi ott.ell.	5 454	6 549	6 064	92,59%	4 143	1 912	9	
Önkormányzati elszámolás	0	3 969	3 969	100,00%			3 969	
Összesen	61 896	75 460	70 052	92,83%	32 462	14 263	20 335	858

Kék Általános iskola 1996. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi összes kiadásból			
	a eredeti ei.	b módosított ei	c teljesítés		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	40 608	46 849	41 499	88,58%	24 005	10 232	4 973	1 184
Ált.isk.napközi ott.ell.	7 009	7 466	7 466	100,00%	5 135	2 331		
Ált.isk.étkeztetése	10 669	7 664	7 664	100,00%			7 664	
Munkahelyi vendéglátás	919	648	648	100,00%			648	
Önkormányzati elszámolás	0	3 098	3 098	100,00%			3 098	
Összesen	59 205	65 725	60 375	91,86%	29 140	12 563	16 383	1 184

Karácsony Sándor Általános iskola 1996. évi bevétele

Mégnevezés	1996 évi		1996. évi bevétel							
	eredeti ei.	a	b	c	c/b	alaptev.	kélg. tev.	AFA bevétel	Onkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány
Iskoláskortárk ált.isk.okt.	388	8 307	8 308	100,01%	23	1 428	563	5 920	374	
Ált.isk.étkeztetés	7 576	8 040	8 035	99,94%	7 174	861				
Munkahelyi vendéglátás	671	610	605	99,18%	540	65				
Onkormányzati támogatás	74 215	80 797	77 992	96,53%				77 992		
Összesen	82 850	97 754	94 940	97,12%	7 737	1 428	1 489	77 992	5 920	374

ezer Ft-ban

Gombos téri Általános iskola 1996. évi bevétele

Mégnevezés	1996 évi		1996. évi bevétel							
	eredeti ei.	a	b	c	c/b	alaptev.	kélg. tev.	AFA bevétel	Onkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány
Iskoláskortárk ált.isk.okt.	335	9 937	10 091	101,55%	205	983	349	8 318	236	
Ált.isk.étkeztetés	4 529	4 062	4 056	99,85%	3 620	436				
Munkahelyi vendéglátás	522	401	402	100,25%	359	43				
Napközi ellátás	0	792	0	0,00%						
Onkormányzati támogatás	56 510	60 268	59 147	98,14%				58 160	792	195
Összesen	61 896	75 460	73 696	97,66%	4 184	983	828	58 160	9 110	431

ezer Ft-ban

Kék Általános iskola bevétele 1996. évi bevétele

Mégnevezés	1996 évi		1996. évi bevétel							
	eredeti ei.	a	b	c	c/b	alaptev.	kélg. tev.	AFA bevétel	Onkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány
Iskoláskortárk ált.isk.okt.	410	8 170	8 218	100,59%	260	469	408	6 948	133	
Ált.isk.étkeztetés	6 406	4 491	4 491	100,00%	4 023	468				
Munkahelyi vendéglátás	588	528	528	100,00%	458	70				
Onkormányzati támogatás	51 801	52 536	50 423	95,98%				50 423		
Összesen	59 205	65 725	63 660	96,86%	4 741	469	946	50 423	6 948	133

ezer Ft-ban

Magnevezés	1996 évi			Index	1996. évi összes kiadásból		
	a eredeti ei.	b módosított ei	c teljesítés		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás
Műv.központok, házak tev.	21 031	23 746	22 855	96,25%	7 645	3 174	9 693
Összesen	21 031	23 746	22 855	96,25%	7 645	3 174	9 693
							0
							2 343

ezer Ft-ban

Királyerdei Művelődési 1996. évi kiadásainak alakulása szakteladatonként

Magnevezés	1996 évi			Index	1996. évi összes kiadásból		
	a eredeti ei.	b módosított ei	c teljesítés		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás
Műv.központok, házak tev.	17 480	19 012	18 515	97,39%	6 493	2 761	7 876
Összesen	17 480	19 012	18 515	97,39%	6 493	2 761	7 876
							0
							1 385

ezer Ft-ban

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1996. évi kiadásainak alakulása szakteladatonként

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1996. évi bevétele

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi bevétel					
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés		alaptev.	Felhalm. bevétel	ÁFA bevétel	Önkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány	Átvett pénzeszk.
	a	b	c	c/b						
Műv.központok, házak tev.	5 000	5 952	6 003	100,86%	4 560	20	581		582	260
Önkormányzati támogatás	12 480	13 060	13 060	100,00%				13 060		
Összesen	17 480	19 012	19 063	100,27%	4 560	20	581	13 060	582	260

Királyerdei Művelődési Ház 1996. évi bevétele

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996 évi			Index	1996. évi bevétel					
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm támogatás	95 évi Pénz maradvány	Átvett pénzeszk.
	a	b	c	c/b						
Műv.központok, házak tev.	5 017	7 203	7 403	102,78%	4 546		668		2 064	125
Önkormányzati támogatás	16 014	16 543	16 984	102,67%				15 684		1300
Összesen	21 031	23 746	24 387	102,70%	4 546	0	668	15 684	2 064	1425

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 1996.XII.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996.XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység	38 475	42 700	42 487	110,43%	99,50%
- személyi juttatás	0	126	127		100,79%
- társadalombiztosítási járulék	0	55	56		101,82%
- dologi kiadás	38 475	42 460	42 245	109,80%	99,49%
- felh. célú pénzeszk. átad. egyéb szerv.	0	59	59		100,00%
Közutak és hidak üzemeltetése	66 050	71 426	71 293	107,94%	99,81%
- személyi juttatás	0	189	189		100,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	83	83		100,00%
- dologi kiadás	56 050	61 690	61 691	110,06%	100,00%
- pénzeszk. átadása	0	0	0		
- kerületi beruházások	10 000	9 464	9 330	93,30%	98,58%
Polgárvédelmi tevékenység	3 696	3 858	3 153	85,31%	81,73%
- személyi juttatás	1 127	1 228	839	74,45%	68,32%
- munkaadókat terh. járulékok	490	521	378	77,14%	72,55%
- társadalombiztosítási járulék	446	477	360	80,72%	75,47%
- munkaadói járulék	44	44	18	40,91%	40,91%
- dologi kiadás	1 779	1 809	1 729	97,19%	95,58%
- egyéb felhalmozási kiad.	300	300	207	69,00%	69,00%
Város- és községgazdálkodás	2 731	1 431	1 398	51,19%	97,69%
Magasépítőipari tevék. (tervezések)	14 250	17 500	17 469	122,59%	99,82%
- dologi kiadás	14 250	17 500	17 469	122,59%	99,82%
- pénzeszk. átadása	0	0	0		
- egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0		
Állategészségügyi tevékenység	1 788	1 997	1 781	99,61%	89,18%
- személyi juttatás	1 180	1 325	1 173	99,41%	88,53%
- munkaadókat terh. járulékok	508	521	456	89,76%	87,52%
- társadalombiztosítási járulék	473	486	433	91,54%	89,09%
- munkaadói járulék	35	35	23	65,71%	65,71%
- dologi kiadás	100	151	152	152,00%	100,66%
Szociális foglk. tevék. (közmunka)	5 287	21 204	20 639	390,37%	97,34%
- személyi juttatás	2 829	13 286	12 931	457,09%	97,33%
- munkaadókat terh. járulékok	1 320	5 780	6 050	458,33%	104,67%
- társadalombiztosítási járulék	1 202	5 662	5 562	462,73%	98,23%
- munkaadói járulék	118	118	488	413,56%	413,56%
- dologi kiadás	1 138	1 138	708	62,21%	62,21%
- egyéb felhalmozási kiad.	0	1 000	950		95,00%

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996.XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Rendszeres pénzbeli ellátás	137 924	219 736	219 737	159,32%	100,00%
- rendszeres szociális segély	5 000	5 000	2 872	57,44%	57,44%
- rendszeres nevelési segély	75 000	93 270	92 137	122,85%	98,79%
- ápolási díj	12 924	12 924	15 308	118,45%	118,45%
- társadalombiztosítási járulék	2 482	2 482	3 966	159,79%	159,79%
- ellátottak pénzbeli támogatása	10 442	10 442	11 342	108,62%	108,62%
- munkanélküliek jöv.pót.tám.	45 000	82 314	82 222	182,72%	99,89%
- gyermeknevelési támogatás	0	26 228	27 198		103,70%
- társadalombiztosítási járulék	0	5 966	6 674		111,87%
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	20 262	20 524		101,29%
Eseti pénzbeli ellátások	97 863	119 474	118 261	120,84%	98,98%
- lakásfenntartási támogatás	20 000	13 694	13 694	68,47%	100,00%
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	5 414	5 448		100,63%
- átmeneti segély	77 863	100 366	99 119	127,30%	98,76%
- személyi juttatás	3 094	2 159	1 787	57,76%	82,77%
- társadalombiztosítási járulék	1 315	1 315	474	36,05%	36,05%
- dologi kiadás	750	451	450	60,00%	99,78%
- ellátottak pénzbeli támogatása	72 704	96 441	96 408	132,60%	99,97%
Múzeumi tevékenység	12 122	12 991	12 800	105,59%	98,53%
- személyi juttatás	4 366	5 048	5 034	115,30%	99,72%
- munkaadókat terh.járulékok	1 390	1 577	1 573	113,17%	99,75%
- társadalombiztosítási járulék	1 278	1 460	1 460	114,24%	100,00%
- munkaadói járulék	112	117	113	100,89%	96,58%
- dologi kiadás	4 400	4 400	3 812	86,64%	86,64%
- egyéb támogatás	1 766	1 766	1 805	102,21%	102,21%
-egyéb felhalmozási kiad.	200	200	576	288,00%	288,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat.	1 383	5 953	5 953	430,44%	100,00%
- személyi juttatás	1 383	1 872	1 724	124,66%	92,09%
- munkaadókat terh.járulékok	0	0	71		
- társadalombiztosítási járulék	0	0	71		
- munkaadói járulék	0	0	0		
- dologi kiadás	0	4 081	3 441		84,32%
- pénzeszk. átadása	0	0	653		
-egyéb felhalmozási kiad.	0	0	64		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 383	2 595	2 554	184,67%	98,42%
- személyi juttatás	1 383	1 844	1 770	127,98%	95,99%
- munkaadókat terh.járulékok	0	30	28		93,33%
- társadalombiztosítási járulék	0	30	28		93,33%
- munkaadói járulék	0	0	0		
-dologi kiadás	0	521	253		48,56%
- pénzeszk. átadása	0	0	300		
-egyéb felhalmozási kiad.	0	200	203		101,50%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 383	2 072	1 800	130,15%	86,87%
- személyi juttatás	1 383	1 622	1 418	102,53%	87,42%
- munkaadókat terh.járulékok	0	0	47		
- társadalombiztosítási járulék	0	0	47		
- munkaadói járulék	0	0	0		
- dologi kiadás	0	450	335		74,44%

Megnevezés	1996. évi eredeti ei	1996. évi mód. ei	1996.XII.31-ig tény	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	928 093	959 361	962 503	103,71%	100,33%
-személyi juttatás	181 665	218 228	192 977	106,23%	88,43%
- munkaadókat terh.járulékok	67 140	79 602	75 643	112,66%	95,03%
- társadalombiztosítási járulék	61 455	73 164	69 784	113,55%	95,38%
- munkaadói járulék	5 685	6 438	5 859	103,06%	91,01%
- dologi kiadás	140 047	182 498	213 158	152,20%	116,80%
- pénzeszk. átadása	5 000	8 714	9 050	181,00%	103,86%
-egyéb támogatás	212 000	226 049	225 397	106,32%	99,71%
- ebből speciális	104 000	102 000	103 122	99,16%	101,10%
-ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 517	2 609		171,98%
-felhalmozási kiadás	322 241	242 753	243 669	75,62%	100,38%
-egyéb felhalmozási kiad.	31 991	14 512	20 462	63,96%	141,00%
- kerületi beruházások	290 250	220 241	215 863	74,37%	98,01%
-felújítás	0	8 000	7 344		91,80%
Polgármesteri Hivatal összesen	1 312 428	1 482 298	1 481 828	112,91%	99,97%
-személyi juttatás	198 410	246 927	219 969	110,87%	89,08%
- munkaadókat terh.járulékok	74 645	97 932	95 499	127,94%	97,52%
- társadalombiztosítási járulék	68 651	91 180	88 998	129,64%	97,61%
- munkaadói járulék	5 994	6 752	6 501	108,46%	96,28%
- dologi kiadás	259 720	318 580	346 841	133,54%	108,87%
- pénzeszk. átadása	5 000	8 773	10 062	201,24%	114,69%
-egyéb támogatás	213 766	227 815	227 202	106,29%	99,73%
- ebből speciális	104 000	102 000	103 122	99,16%	101,10%
-ellátottak pénzbeli juttatása	228 146	328 354	327 256	143,44%	99,67%
-felhalmozási kiadás	332 741	253 917	254 999	76,64%	100,43%
-egyéb felhalmozási kiad.	32 491	16 212	22 462	69,13%	138,55%
- kerületi beruházások	300 250	229 705	225 193	75,00%	98,04%
-felújítás	0	8 000	7 344		91,80%

Budapest Csepel Önkormányzata

1996 évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Feladat	1996 évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
Oktatási Szolgáltató Iroda				
Óvoda felújítás				
Árpád u. 12	-életvédelmi elektromos javítás	150	150	129
Iskola tér 46	-gázfűtés kiépítése	3 000	3 000	3 019
Iskola tér 46	-életvédelmi elektromos javítás	60	60	62
Bordás u. 11	-lapostető javítása	1 500	1 500	1 388
Bordás u. 11	-életvédelmi elektromos javítás	140	140	152
Kiss J. alt. u. 22-26.	-életvédelmi elektromos javítás	200	200	103
Csalitos u.26.	-életvédelmi elektromos javítás	100	100	112
Kiss J. alt. u. 10-12.	-életvédelmi elektromos javítás	400	400	911
Kossuth L. u. 140	-életvédelmi elektromos javítás	0		33
Karácsony Sándor u.	-életvédelmi elektromos javítás	0		119
Rákóczi u.110	-életvédelmi elektromos javítás	0		169
Óvoda felújítás összesen		5 550	5 550	6 197
Egyéb felhalmozás				
Csalitos u. 26	tárgyieszköz beszerzés	0	41	41
Akácfa u 20	tárgyieszköz beszerzés	0	51	49
Völgy u.8	tárgyieszköz beszerzés	0	52	51
Rákóczi u. 110	tárgyieszköz beszerzés	0	37	37
Szűnyog u.	tárgyieszköz beszerzés	0	63	63
Kossuth L. u. 140	tárgyieszköz beszerzés	0	30	30
Kiss J. alt. u. 50	tárgyieszköz beszerzés	0	169	169
Fenyves u.	tárgyieszköz beszerzés	0	70	70
Kiss J.alt.52.	tárgyieszköz beszerzés	0	81	81
Óvoda egyéb felhalm. össz.		0	594	591
Óvoda felhalmozás összesen		5 550	6 144	6 788
Ált.iskola felújítás				
Csete B.u.1-11	-lapostető szigetelés	2 500	2 500	2 064
Csikó sét.2/a	-lapostető szigetelés	2 700	2 700	2 662
Széchenyi u.93.	-lapostető szigetelés	1 400	1 400	1 396
	-életvédelmi elektromos javítás	200	200	195
Rákóczi F.u.88-90	-homlokzat felújítás	5 000	5 000	5 211
	-életvédelmi elektromos javítás	250	250	197
Csete B.u.6-8	-életvédelmi elektromos javítás	60	60	53
Vágóhid u.68	-életvédelmi elektromos javítás	350	350	418
Tejút u.2.	-életvédelmi elektromos javítás	150	150	
Katona J.u.60	-életvédelmi elektromos javítás	400	400	299
Szent I.u.170	-életvédelmi elektromos javítás	140	140	126
Szárcsa u.9-11	-életvédelmi elektromos javítás	450	450	360
Szent I.u.232	-életvédelmi elektromos javítás	150	150	180
Kolozsvári u. 65.	-gázfűtés kiépítése	0	0	1 510
Általános iskola felúj. össz.		13 750	13 750	14 671
Egyéb felhalmozás				
Rákóczi F.u.88-90	tárgyieszköz beszerzés	0	500	426
Vágóhid u.68	tárgyieszköz beszerzés	0	200	164
Csete B.u.6-8	szellemi termék	0	50	30
Szent I.u.232	tárgyieszköz beszerzés	0	164	144
Ped.szolg.szerv.	szellemi termék	0	454	454
Csikó sét.2	tárgyieszköz beszerzés	0	208	208
Szárcsa u.9-11	tárgyieszköz beszerzés	0	356	356

Tejút u.2.	tárgyieszköz beszerzés	0	263	263
Kolozsvári 61-65	tárgyieszköz beszerzés	0	1 170	1 070
Csete B.u.1-11	szellemi termék	0	403	403
Iskola tér 45	szellemi termék	0	171	171
Iv u. 6-12	szellemi termék	0	176	176
Központi anyagelők. Műh.	tárgyieszköz beszerzés	0	169	169
Széchenyi u. 93.	tárgyieszköz beszerzés	0	34	34
Pedagógiai Szolg. Alap	tárgyieszköz beszerzés	0	25	25
Katona J. u. 60.	tárgyieszköz beszerzés	0	157	157
Ált. isk. egyéb felhalm. össz.		0	4 500	4 250
Ált. iskola felhalm. össz.		13 750	18 250	18 921
Bölcsőde felújítás				
Szúnyog u.4	-kazánház átállítása gázra	3 800	3 800	2 603
Rákóczi F. u.32	-életvédelmi elektromos javítás	0	0	52
Bölcsőde felújítás össz.		3 800	3 800	2 655
Egyéb felhalmozás				
Táncsics M.u. 9/b	tárgyieszköz beszerzés	0	400	100
Bölcsőde egyéb felhalm. össz.		0	400	100
Bölcsőde . felhalm. össz.		3 800	4 200	2 755
Egyéb intézmény felújítás				
Nevelési Tanácsadó	-terasz felújítás	1 500	1 500	731
Ifjúsági Tábor	-életvédelmi elektromos javítás	220	220	395
	-térvilágítás	0	0	0
Felnőtt Gimnázium	-teljes belső festés-mázolás	2 700	0	0
	-életvédelmi elektromos javítás	220	220	0
Felnőtt Általános iskola	-életvédelmi elektromos javítás	240	240	195
Családsegítő Központ	-életvédelmi elektromos javítás	150	131	131
Jedlik Á. Gimnázium	-életvédelmi elektromos javítás	170	170	100
Gyermekház	-életvédelmi elektromos javítás	100	100	94
Sporttelep	-életvédelmi elektromos javítás	200	200	138
Napközis tábor	-térvilágítás	0	0	309
Pedagógus Szálló	-térvilágítás	0	0	106
Piac	-tervkészítés tetőfelúj.	0	0	85
Közg. és gyors-gépiró isk.	-villámvédelem	0	110	103
Egyéb intézmény felújítás össz.		5 500	2 891	2 387
Oktatási Szolgáltató Iroda	-Bajcsy ZS. u. 59 ép. felúj.	0	31 000	31 055
Egyéb felhalmozás				
Közg. szakköz. isk	szellemi termékek	0	3 000	2 963
Zeneiskola	szellemi termékek, szakmaigép	0	750	743
Tanuszoda	szellemi termékek	0	150	112
Oktatás Technológiai Osztály	szakmai gépek, berendezések	0	2 300	2 295
Jedlik Á. Gimnázium	szellemi termék	0	660	634
I.sz.gond.központ	tárgyieszköz beszerzés	0	0	39
Pedagógus Szálló	tárgyieszköz beszerzés	0	0	196
Dolgozók gimnáziuma	tárgyieszköz beszerzés	0	0	32
Szaktm.szakközép isk.	tárgyieszköz beszerzés	0	0	186
Csete B. gimnázium	tárgyieszköz beszerzés	0	0	27
Nevelési Tanácsadó	tárgyieszköz beszerzés	0	0	148
Gyermekház	tárgyieszköz beszerzés	0	0	54
Dolgozók Ált.Isk.	tárgyieszköz beszerzés	0	610	609
Egyéb int. egyéb felhalm. össz.		0	7 470	8 038
Egyéb int.. felhalm. össz.		5 500	10 361	10 425
Oktatási Szolgáltató Iroda	tárgyieszköz beszerzés	0	13 200	13 101
Oktatási Szolgáltató Iroda összesen		28 600	83 155	83 045

Általános Művelődési Központ Felújítás				
Általános iskola	- panelhézag szigetelés	900	900	900
Általános iskola	- számítógép felúj.	0	837	837
Óvoda	- panelhézag szigetelés	1 200	1 222	1 222
Bölcsőde	- panelhézag szigetelés	1 100	1 093	1 093
ÁMK Felújítás összesen:		3 200	4 052	4 052
ÁMK egyéb felh.	tárgyieszköz beszerzés	0		
Központi irányítás	-pénztárgép	0	101	101
Ált.isk étkeztetés	-szofvare	0	100	100
Könyvtár	-fénymásológép	0	100	100
Közművelődés	-szakmai célokat szolg.gépek berend.	0	215	215
ÁMK Felhalmozás összesen:		0	516	516
Általános Művelődési Központ összesen:		3 200	4 568	4 568
Egészségügyi Iroda Felújítás				
Járóbeteg ellátás	lépcső felújítás	1 200	1 200	485
Családsegítő	felújítás	0	19	0
Háziorvosi szolg.Szt. István u. 217.	tetőfelújítás	1 000	1 000	1 812
Eü. Ir. felújítás összesen		2 200	2 219	2 297
Egyéb felhalmozás				
Munkaü.ellátás Áruház tér 10.	-szakmai célokat szolg.gépek berend.	3 500	2 500	1 877
Fogászati ellátás	-szakmai célokat szolg.gépek berend.	0	381	381
Orvosiügyelet	-gépjármű vásárlás	0	1 648	1 648
	-számítógép	0	202	202
	-EKG	0	0	325
Orvosiügyelet egyéb felhalmozás		0	1 850	2 175
Járóbeteg ellátás	-számítógép és szofvare	0	255	955
	-HILTI furógép	0	196	196
	-Pannon GSM	0	43	43
	-szakmai célokat szolg.gépek berend.	0	1 800	212
Járóbeteg ellátás egyéb felhalmozás		0	2 294	1 406
Védőnők	-TV Videó	0	0	148
Családsegítő	-szakmai célokat szolg.gépek berend.	0	423	423
Nappali szociális ellátás	-számítógép	0	185	185
	- Videókamera	0	116	116
	-FAX	0	77	77
	-takarítógép	0	58	58
Nappali szociális ellátás		0	436	436
Szűrőprogram	-számítógépek	0	2 001	2150
Eü.Ir. egyéb felhalm.összesen		3 500	9 885	8 996
Eü.Ir. felhalmozás összesen		5 700	12 104	11 293
Karácsony Sándor Általános Iskola				
Általános Iskola felújítás	tornatermi vizesblokk felújítása	1 400	1 400	1 395
Általános Iskola felúj. össz.		1 400	1 400	1 395
Egyéb felhalmozás	tárgyieszköz beszerzés	0	425	426
Egyéb felhalm.összesen		0	425	426
Karácsony Sándor Általános Iskola felhalmozás összesen		1 400	1 825	1 821

Gombos téri Általános Iskola				
Általános iskola felújítás	tetőfelújítás	2 000	2 000	2 000
Általános Iskola felúj. össz.		2 000	2 000	2 000
Egyéb felhalmozás	szakmai gépek	0	134	134
Egyéb felhalm.összesen		0	134	134
Gombos téri Általános Iskola felhalmozás összesen		2 000	2 134	2 134
Kék Általános Iskola				
Általános iskola felújítás	tornaterem felújítás	1 100	1 106	1 105
Kék Általános Iskola felhalmozás összesen		1 100	1 106	1 105
Radnóti Miklós Művelődési Ház				
Művelődési házak felújítás	szinpadtechnika, parketta felújítás	1 100	1 100	1 100
Felújítás összesen		1 100	1 100	1 100
Egyéb felhalmozás	tárgyieszköz beszerzés	0	500	285
Egyéb felhalm.összesen		0	500	285
Radnóti Miklós Művelődési Ház felhalmozás összesen		1 100	1 600	1 385
Királyerdei Művelődési Ház				
Művelődési házak felújítás	tetőfelújítás	1 400	1 500	1 544
Egyéb felhalmozás	-egyéb berendezés beszerzése	0	842	799
Királyerdei Művelődési Házfelhalmozás összesen		1 400	2 342	2 343
Polgármesteri Hivatal				
Kerületi beruházások Önk. Igazg.	Festő utcai csatorna építés	14 000	16 491	15 783
	Közp. szennyvízleeresztő	30 000	2 500	2 079
	Gázvezeték építés	4 000	0	0
	Lakásépítés	41 000	0	0
	Útépítés	10 000	9 464	9 330
	Szakorvosi rendelő vásárl. Bajáki F.u.1-3	201 250	201 250	198 001
Kerületi beruházások összesen		300 250	229 705	225 193
Polgárm.Hivatal épület felújítás	Polgárm.Hivatal homlokzat felújítás	0	8 000	7 344
Egyéb felhalm. kiadások				
Polgári védelem	kommunikációs eszközök	300	300	207
Múzeumi tevékenység	gépek berendezések és képzőműv.alk.	200	200	576
Önkorm. Igazgatás	szellemtermékek, gépek berendezések	31 991	14 512	20 462
Német kisebbség	berendezések	0	0	64
Cigány kisebbség	fénymásológép	0	200	203
Szoc.fogl.tev. (közmunka)	gépjármű	0	1 000	950
Egyéb felhalm.kiadás összesen		32 491	16 212	22 462
Polgármesteri hivatal felhalmozás összesen		332 741	253 917	254 999
Felújítási kiadások összesen		41 000	78 368	77 802
Kerületi beruházások összesen		300 250	229 705	225 193
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		35 991	54 678	59 698
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377 241	362 751	362 693

**Kisebbségi Onkormányzatok
1996 évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Német kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	239	1. Kiadás	5 953
2. Onkormányzati támogatás	1 383	-személyi juttatás	1 724
		-munkaadókat terhelő járulékok	71
		-dologi kiadás	3 441
3. Átvett pénzeszköz	4 331	-pénzeszköz átadás	653
		-felhalmozási kiadás	64
Bevétel összesen	5 953	Kiadás összesen	5 953
Cigány kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	238	1. Kiadás	2 554
2. Onkormányzati támogatás	1 383	-személyi juttatás	1 770
		-munkaadókat terhelő járulékok	28
		-dologi kiadás	253
3. Átvett pénzeszköz	975	-pénzeszköz átadás	300
		-felhalmozási kiadás	203
Bevétel összesen	2 596	Kiadás összesen	2 596
Örmény kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	239	1. Kiadás	1 800
2. Onkormányzati támogatás	1 383	-személyi juttatás	1 418
		-munkaadókat terhelő járulékok	47
		-dologi kiadás	335
3. Átvett pénzeszköz	450		
Bevétel összesen	2 072	Kiadás összesen	2 072
		2. Pénzmaradvány	272