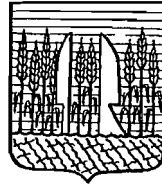


Mód: 20/1997 (VII.8)
27/1997. (X. 21)
38/1997. (XII. 6.)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata
10/1997.(IV.22.) Kt. számú
RENDELETE
az 1997. évi költségvetésről szóló
2/1997.(II.25.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
10/1997.(IV.22.) Kt. számú rendelete
az 1997. évi költségvetésről szóló
2/1997.(II.25.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d/ pontjában, valamint a 156/1995.(XI.26.) Kormányrendelet 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997.(II.25.) Kt. Rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az 1997. Évi költségvetés bevételi oldalát 4.153.753 ezer forint főösszeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. Számú melléklet tartalmazza."

(2) A rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott főösszegek egyensúlya 445.302 ezer forint működési hiteligeny tervezésével valósul meg."

2.§

(1) A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) A Képviselő-testület az 1.§ (2) bekezdésében megállapított 4.599.055 ezer forintból 67.808 ezer forint összegű céltartalékot képez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 49.808 ezer forintot az év közben felmerülő tényleges, többletenergia-költségek fedezetére fordít, melynek felhasználását az 1997. évi eredeti előirányzat felhasználása után, kizárólag a benyújtott energiaszámlák kiegyenlítésére lehet felhasználni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 10.000 ezer forintot beruházásokra különíti el a testület, amely feletti döntési jogot - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetértő javaslata alapján - a Polgármesterre bízta.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 5.000 ezer forintot a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára fordít és felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt. határozattal összhangban engedélyezi.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 3.000 ezer forintot önkormányzati pályázatok benyújtásához különít el, melynek felhasználása a Képviselő-testület előzetes engedélye alapján történik."

3.§

(1) A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A képviselő-testület 5.000 ezer forint általános tartalékot képez, amelynek felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe utalja."

(2) A rendelet 13. § (1) bek. c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"c.) A felhalmozási kiadásokra teljesítményarányosan utalja azzal a megszorítással, hogy 1997. június 30-ig a 3. § (3) bek.-ben meghatározottak kivételével - nem kerülhet sor új felhalmozási célú kötelezettség vállalására."

4.§

(1) A 2/1997.(II.25.) Kt. rendelethez mellékelte táblázatokban szereplő összegek jelen rendelet mellékletei szerint módosulnak, a módosítások külön oszlopban jelennek meg.

(2) A mellékletek címében a kiadási és működési terv kifejezések helyett a bevételi és kiadási előirányzatok kifejezések szerepelnek.

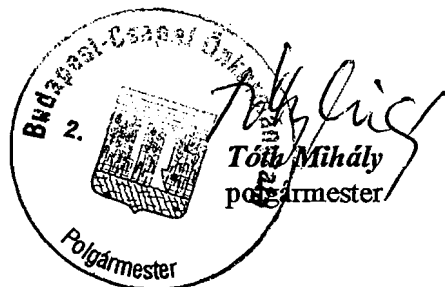
(3) A 2. Számú mellékletben bemutatott táblázat szerkezetében a korábban általános tartalék néven szerepeltetett előirányzatok a jelen rendeletben a céltartalékok között kerültek bemutatásra.

(4) A mellékletekben a korábban "1997. Évi terv" elnevezésű oszlop helyett a jelen módosító rendeletre utaló elnevezés szerepel az oszlop fejlécében.

5.§

(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Soosné dr. Gáspár Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 1997. április 22. napján kihirdetésre került.

Abrahámné Turner Rita
irodavezető

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi bevételi előirányzatai források szerint

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | 10/1997. (IV. 22)Kt. r. | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Központi költségvetési támogatás | 1 390 248 | 1 390 248 | | | |
| Megosztott bevételek, összesen | 1 329 313 | 1 329 313 | | | |
| - személyi jövedelem adó | 579 172 | 579 172 | | | |
| - iparüzési adó | 683 241 | 683 241 | | | |
| - gépjárműadó | 66 900 | 66 900 | | | |
| Társadalombiztosítási támogatás | 181 940 | 181 940 | | | |
| Saját intézményi bevétel | 379 149 | 388 801 | | | |
| - Oktatási Szolgáltató Iroda | 197 000 | 197 000 | | | |
| - Általános Művelődési Központ | 30 000 | 30 000 | | | |
| - Egészségügyi Iroda | 52 743 | 52 743 | | | |
| - Karácsony S. Ált. Iskola | 9 620 | 9 620 | | | |
| - Gombos téri Ált. Iskola | 5 504 | 5 504 | | | |
| - Kék Ált. Iskola | 5 782 | 5 782 | | | |
| - Radnóti Miklós Műv. Ház | 5 000 | 8 219 | | | |
| - Királyerdei Műv. Ház | 5 700 | 9 968 | | | |
| - Csepeli Rákóczi Kert | 1 800 | 3 965 | | | |
| - Polgármesteri Hivatal | 66 000 | 66 000 | | | |
| Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | 361 600 | 456 600 | | | |
| - bérlakás értékesítés | 70 000 | 70 000 | | | |
| - telekértékesítés, privatizáció | 291 600 | 386 600 | | | |
| - értékpapír értékesítés | 0 | 0 | | | |
| Helyi építményadó | 195 000 | 195 000 | | | |
| Átvett pénzeszköz | 117 158 | 117 158 | | | |
| Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA | 49 489 | 49 489 | | | |
| Előző évi pénzmaradvány és váll. eredmény | | | | | |
| Előző évi várható pénzmaradvány | 45 204 | 45 204 | | | |
| Bevételek összesen | 4 049 101 | 4 153 753 | | | |
| Működési hitel | 540 302 | 445 302 | | | |
| Bevételek + hitel összesen: | 4 589 403 | 4 599 055 | | | |

Polgármesteri Hivatal
1997. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997. (IV. 22)Kt. r. | | |
|----------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Alaptevékenység bevételei | 5 000 | 5 000 | | |
| - bírságok | 5 000 | 5 000 | | |
| - gondozási díj | 0 | 0 | | |
| Egyéb alaptev. bevételek | 56 000 | 56 000 | | |
| - kamátbevétel | 50 000 | 50 000 | | |
| - egyéb bevétel | 6 000 | 6 000 | | |
| Egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 5 000 | | |
| - helyiség igényb. díj | 5 000 | 5 000 | | |
| - közterületfogl. | 0 | 0 | | |
| Összesen | 66 000 | 66 000 | | |

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997. (IV.22.) Kt.sz.r. | | | |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| Működési kiadások | 4 101 880 | 4 056 724 | | | |
| - személyi juttatások | 1 733 083 | 1 716 913 | | | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 814 795 | 802 809 | | | |
| - társadalombiztosítási járulék | 670 167 | 663 860 | | | |
| - munkaadói járulék | 68 491 | 67 812 | | | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 76 137 | 71 137 | | | |
| - dologi kiadás | 1 110 078 | 1 093 078 | | | |
| - ellátottak pénzbeli jutt. | 281 996 | 281 996 | | | |
| - támogatások | 147 700 | 147 700 | | | |
| - ebből speciális célú | 36 000 | 36 000 | | | |
| - pénzeszköz átadás | 14 228 | 14 228 | | | |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val | 260 422 | 260 422 | | | |
| - felújítások | 20 000 | 20 000 | | | |
| - kerületi beruházások | 223 272 | 223 272 | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadások | 17 150 | 17 150 | | | |
| Kötelezettségek | 163 897 | 163 897 | | | |
| - helyi tám. hiteltörlesztés | 11 500 | 11 500 | | | |
| - működés célú hiteltörlesztés | 94 077 | 94 077 | | | |
| - önkorm. közötti pe.átad. (50%) | 35 000 | 35 000 | | | |
| - állammal szembeni kötelezettség | 23 320 | 23 320 | | | |
| Céltartalék | 10 000 | 67 808 | | | |
| - Beruházásra | 10 000 | 10 000 | | | |
| - Int. energia céltartalék | 0 | 49 808 | | | |
| - polgármesteri keret | 0 | 0 | | | |
| - civil szervezetek pályázatára | 5 000 | 5 000 | | | |
| - Önkormányzati pályázatokhoz | 3 000 | 3 000 | | | |
| Általános tartalék | 8 000 | 5 000 | | | |
| - polgármesteri keret | 0 | 5 000 | | | |
| Előző évi pénzmaradv. és váll. eredm. | 0 | 0 | | | |
| Előző évi várható pénzmaradvány | 45 204 | 45 204 | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 589 403 | 4 599 055 | | | |

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997(IV.22) Kt.sz.r. |
|---|----------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Iroda | 2 154 227 | 2 124 312 |
| - személyi juttatások | 1 078 339 | 1 060 941 |
| - munkaadókat terh. járulékok | 503 705 | 496 188 |
| - társadalombiztosítási járulék | 412 882 | 406 096 |
| - munkaadói járulék | 42 622 | 41 891 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 48 201 | 48 201 |
| - dologi kiadás | 546 062 | 541 062 |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 10 465 | 10 465 |
| - felhalmozási kiadás | 15 656 | 15 656 |
| Általános Művelődési Központ | 204 553 | 201 737 |
| - személyi juttatások | 108 488 | 107 918 |
| - munkaadókat terh. járulékok | 50 497 | 50 251 |
| - társadalombiztosítási járulék | 42 037 | 41 815 |
| - munkaadói járulék | 4 248 | 4 224 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 4 212 | 4 212 |
| - dologi kiadás | 44 519 | 42 519 |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 1 049 | 1 049 |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Egészségügyi Iroda | 382 921 | 380 106 |
| - személyi juttatások | 176 065 | 174 099 |
| - munkaadókat terh. járulékok | 84 783 | 83 934 |
| - társadalombiztosítási járulék | 71 502 | 70 736 |
| - munkaadói járulék | 7 082 | 6 999 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 6 199 | 6 199 |
| - dologi kiadás | 122 073 | 122 073 |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 0 | 0 |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Karácsony Sándor Általános Iskola | 108 025 | 111 833 |
| - személyi juttatások | 52 294 | 54 953 |
| - munkaadókat terh. járulékok | 24 317 | 25 466 |
| - társadalombiztosítási járulék | 20 372 | 21 409 |
| - munkaadói járulék | 2 109 | 2 221 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 1 836 | 1 836 |
| - dologi kiadás | 30 461 | 30 461 |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 953 | 953 |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Gombos téri Általános Iskola | 78 584 | 80 102 |
| - személyi juttatások | 38 752 | 39 812 |
| - munkaadókat terh. járulékok | 17 884 | 18 342 |
| - társadalombiztosítási járulék | 15 009 | 15 422 |
| - munkaadói járulék | 1 514 | 1 559 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 1 361 | 1 361 |
| - dologi kiadás | 18 448 | 18 448 |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 500 | 500 |
| - felhalmozási kiadás | 3 000 | 3 000 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997(IV.22) Kt.sz.r. | |
|---|----------------------|---|--|
| Kék Általános Iskola | 64 349 | 64 644 | |
| - személyi juttatások | 32 719 | 32 925 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 15 312 | 15 401 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 12 725 | 12 805 | |
| - munkaadói járulék | 1 312 | 1 321 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 1 275 | 1 275 | |
| - dologi kiadás | 15 489 | 15 489 | |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 829 | 829 | |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| Radnóti Miklós Művelődési Ház | 18 415 | 18 415 | |
| - személyi juttatások | 8 794 | 8 794 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 3 702 | 3 702 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 3 102 | 3 102 | |
| - munkaadói járulék | 298 | 298 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 302 | 302 | |
| - dologi kiadás | 5 919 | 5 919 | |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 0 | 0 | |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| Királyerdei Művelődési Ház | 23 273 | 23 273 | |
| - személyi juttatások | 9 226 | 9 226 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 3 906 | 3 906 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 3 255 | 3 255 | |
| - munkaadói járulék | 305 | 305 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 346 | 346 | |
| - dologi kiadás | 8 797 | 8 797 | |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 0 | 0 | |
| - felhalmozási kiadás | 1 344 | 1 344 | |
| Csepeli Rákóczi Kert | 10 461 | 10 230 | |
| - személyi juttatások | 5 064 | 4 903 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 2 273 | 2 203 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 1 979 | 1 916 | |
| - munkaadói járulék | 164 | 157 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 130 | 130 | |
| - dologi kiadás | 3 124 | 3 124 | |
| - ellátottak pénzbeli tám., pénzeszk.átad | 0 | 0 | |
| - felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 317 494 | 1 302 494 | |
| - személyi juttatások | 223 342 | 223 342 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 108 416 | 103 416 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 87 304 | 87 304 | |
| - munkaadói járulék | 8 837 | 8 837 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 12 275 | 7 275 | |
| - dologi kiadás | 315 186 | 305 186 | |
| - pénzeszköz átadás | 14 228 | 14 228 | |
| - támogatások | 147 700 | 147 700 | |
| - ebből speciális | 36 000 | 36 000 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 268 200 | 268 200 | |
| - felhalmozási kiadás | 240 422 | 240 422 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 362 302 | 4 317 146 | |
| - működési kiadás | 4 101 880 | 4 056 724 | |
| - felhalmozási kiadás | 260 422 | 260 422 | |

Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1997. évi kiadási előirányzatának alakulása szakfeladatonként

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | |
| 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 | | 0 | | | | 25 485 | | | |
| 751757 Önk.int.ellátó kiség.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. gyerm. óvodai nev. | 24 169 | 16 121 | 7 548 | 6 217 | 661 | 670 | 500 | | 31 | |
| 801214 Nappali ált. műv. isk. okt. | 566 599 | 370 779 | 178 342 | 142 969 | 15 136 | 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 Nappali 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 | 111 278 | 62 598 | 28 448 | 22 797 | 2 476 | 3 175 | 20 232 | | 147 | |
| 921815 Műv.Kp., műv.ház. t. | 35 178 | 15 507 | 6 696 | 5 915 | 327 | 454 | 12 975 | | 21 | |
| 924014 Sportintézmény működtetés | 21 480 | 9 820 | 4 349 | 3 684 | 362 | 303 | 7 311 | | 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 | |
| Összesen | 2 124 312 | 1 060 941 | 496 188 | 406 096 | 41 891 | 48 201 | 541 062 | 10 465 | 15 656 | 2 231 |

Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1997. évi bevételi előirányzatának alakulása szakfeladatonként

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | alap- tev. | kieg. tev. | AFA 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 Községgazdálkodás | 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 szolgáltatás | 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 | 1 903 921 | | | | 1 903 921 |
| Összesen | 2 123 912 | 184 380 | 12 620 | 22 991 | 1 903 921 |

Az Általános Művelődési Központ 1997. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | | létszám fő |
|--|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | felhalmozási kiadás | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Ét.hjár. | | | | |
| 552312 Óvodai intézményi étkezés | 3 880 | 623 | 312 | 243 | 26 | 43 | 2 945 | | | 2 |
| 552323 Iskolai intézményi étkezés | 13 758 | 4 813 | 2 363 | 1 882 | 200 | 281 | 6 582 | | | 13 |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 10 995 | 3 739 | 1 771 | 1 434 | 143 | 194 | 5 485 | | | 9 |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 47 273 | 20 252 | 9 854 | 7 958 | 816 | 1 080 | 17 167 | | | 50 |
| 751779 Szakmai tev. ir. kis. szolg. | 20 376 | 12 139 | 5 528 | 4 824 | 423 | 281 | 2 709 | | | 13 |
| 751955 Int.vállalkozási tev. | 3 260 | 800 | 346 | 312 | 34 | 0 | 2 114 | | | 0 |
| 801115 Óvodai nev., iskolai felk. | 21 775 | 14 510 | 6 724 | 5 598 | 586 | 540 | 541 | | | 25 |
| 801214 Nappali ált.műv.isk.okt. | 42 205 | 27 362 | 12 593 | 10 443 | 1 084 | 822 | 1 201 | 1 049 | | 38 |
| 805113 Napköziotthonos és tanulósz.ellátás | 8 466 | 5 711 | 2 624 | 2 211 | 219 | 194 | 131 | | | 9 |
| 853213 Bölcsődei ellátás | 14 396 | 8 890 | 4 214 | 3 428 | 354 | 432 | 1 292 | | | 20 |
| 921815 Műv.közp. házak tev. | 7 467 | 4 223 | 1 928 | 1 629 | 148 | 151 | 1 316 | | | 7 |
| 923127 Közm.könyvt.tevékenység | 8 132 | 4 856 | 2 240 | 1 855 | 191 | 194 | 1 036 | | | 9 |
| Összesen | 201 983 | 107 918 | 50 251 | 41 815 | 4 224 | 4 212 | 42 519 | 1 049 | 0 | 195 |

Az Általános Művelődési Központ 1997. évi bevételi előirányzata szakfeladatonként

4/b. sz. melléklet

2/2

| Megnevezés | 10/1997. (IV. 22.) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | alap- tev. | kieg. tev. | AFA bevétel | Vállalk. tev. | Önkorm. támogatás |
| 552312 Óvodai Int. Étkeztetés | 2 929 | 2 615 | | 314 | | |
| 552323 Isk. Int. Étkeztetés | 6 412 | 5 725 | | 687 | | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 5 982 | 1 914 | 3 299 | 769 | | |
| 751768 Intézményi vagyron m. | 8 750 | | 8 435 | 315 | | |
| 751779 Szakmai tev. ir. kis. szolg. | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 751955 Int. vállalkozási tev. | 3 600 | | | 600 | 3 000 | |
| 801115 Óvodai nev., iskolai felk. | 50 | | 50 | | | |
| 801214 Nappali ált. műv. isk. okt. | 50 | | 40 | 10 | | |
| 853213 Bölcsődei ellátás | 758 | 632 | 40 | 86 | | |
| 921815 Műv. közp., házak tev. | 1 600 | 1 500 | | 100 | | |
| 923127 Közm. könyvt. tevékenység | 280 | 250 | | 30 | | |
| 751922 Önkormányzati elszámolás | 168 826 | | | | | 168 826 |
| Összesen | 201 737 | 12 636 | 14 364 | 2 911 | 3 000 | 168 826 |

Az Egészségügyi Iroda 1997. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

4/c. sz. melléklet

2/1

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | Személyi jutatás | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | Dologi kiadás | Egyéb tám. ellát pénzb. jut. | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|-----------------|--|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok részletezve | | | | | | | | | |
| | | | összesen | TB | munk. adó j. | Ért. hjár. | | | | | | |
| 851219 | Háziorvosi szolgálat | 9 164 | 3 219 | 1 615 | 1 352 | 135 | 128 | 4 330 | | | 4 | |
| 851220 | Házi gyermekorvosi szolgálat | 4 921 | 1 571 | 789 | 660 | 66 | 63 | 2 561 | | | 3 | |
| 851242 | Ügyeleti szolgálat | 20 972 | 622 | 311 | 261 | 26 | 24 | 20 039 | | | 1 | |
| 851253 | Fogl. és munka egészségügy | 3 950 | 2 181 | 1 095 | 916 | 92 | 87 | 674 | | | 2 | |
| 851264 | Iskolai eu. szolg. | 6 606 | 4 398 | 2 208 | 1 847 | 185 | 176 | 0 | | | 6 | |
| 851275 | Járóbeteg ellátás | 57 307 | 31 100 | 17 237 | 14 735 | 1 569 | 933 | 8 970 | | | 62 | |
| 851286 | Fogászat | 58 392 | 27 484 | 13 796 | 11 543 | 1 154 | 1 099 | 17 112 | | | 49 | |
| 851297 | Védőnői szolg. | 33 218 | 21 499 | 10 147 | 8 384 | 903 | 860 | 1 572 | | | 41 | |
| 851967 | Fogtechnika | 13 440 | 3 476 | 1 745 | 1 460 | 146 | 139 | 8 219 | | | 13 | |
| 853181 | Időskorúak gondozása | 6 300 | 2 386 | 1 074 | 883 | 83 | 108 | 2 840 | | | 5 | |
| 853224 | Körzeti házi gond. | 26 360 | 13 749 | 7 711 | 6 145 | 49 | 777 | 380 | | | 36 | |
| 853246 | Szoc. étkeztetés | 37 876 | 6 207 | 2 430 | 2 347 | 40 | 43 | 29 239 | | | 3 | |
| 853257 | Nappali szoc. ellátás | 23 199 | 2 705 | 1 039 | 882 | 70 | 87 | 19 455 | | | 4 | |
| 552411 | Munkahelyi vend. látás | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | | | 0 | |
| 853235 | Családsegítő szolg. | 16 212 | 9 209 | 3 990 | 3 400 | 331 | 259 | 3 013 | | | 12 | |
| 751779 | Szakmai ir. és kiseg.tev. | 61 520 | 39 773 | 18 747 | 15 681 | 1 650 | 1 416 | 3 000 | | | 85 | |
| Összesen | 380 106 | 174 099 | 83 934 | 70 736 | 6 999 | 6 199 | 122 073 | 0 | 0 | 0 | 326 | |

Az Egészségügyi Iroda 1997. évi bevételi előirányzata szakfeladatonként

4/c. sz. melléklet

2/2

| | Megnevezés | 10/1997(IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | alap- tev. | kieg. tev. | AFA bevétel | TB-től átvett | Önkorm. támogatás |
| 851219 | Háziorvosi szolgálat | 5 457 | 5 457 | | | | |
| 851220 | Házi gyermekorvosi szolgálat | 4 041 | 2 135 | | | 1 906 | |
| 851242 | Ügyeleti szolgálat | 20 972 | | | | 20 972 | |
| 851253 | Fogl. és munka egészségügy | 0 | | | | | |
| 851264 | Iskolai eü. szolg. | 6 606 | | | | 6 606 | |
| 851275 | Járóbeteg ellátás | 57 307 | 8 982 | | | 48 325 | |
| 851286 | Fogászat | 58 392 | 6 600 | | | 51 792 | |
| 851297 | Védőnői szolg. | 27 492 | 145 | | | 27 347 | |
| 851967 | Fogtechnika | 13 440 | 13 440 | | | | |
| 853181 | Időskorúak gondozása | 2 628 | 2 628 | | | | |
| 853224 | Körzeti házi gond. | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 853246 | Szoc. étkeztetés | 8 899 | 7 946 | | | 953 | |
| 853257 | Nappali szoc. ellátás | 4 131 | 3 688 | | | 443 | |
| 552411 | Munkahelyi vend. látás | 249 | 222 | | | 27 | |
| 853235 | Családsegítő szolg. | 0 | | | | | |
| 751779 | Szakmai ir. és kiseg. tev. | 24 992 | | | | 24 992 | |
| 751922 | Önkormányzati elszámolás | 144 000 | | | | | 144 000 |
| | Összesen | 380 106 | 52 743 | 0 | 1 423 | 181 940 | 144 000 |

Karácsony Sándor Általános Iskola 1997. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban 2/1

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|--|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | |
| 552323 Iskolai intézményi étkezés | 18 411 | 1 400 | 691 | 546 | 59 | 86 | 16 320 | | 4 | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | | 0 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 21 615 | 6 539 | 3 203 | 2 550 | 264 | 389 | 11 823 | 50 | 17 | |
| 801214 Iskolai oktatás | 52 730 | 14 824 | 16 014 | 13 610 | 1 411 | 993 | 1 028 | 864 | 46 | |
| 801225 Fogy.tanulók isk.oktatása | 6 186 | 4 202 | 1 919 | 1 635 | 176 | 108 | 26 | 39 | 5 | |
| 805113 Napköziotthonos és tan.sz.ellátás | 11 726 | 7 988 | 3 639 | 3 068 | 311 | 260 | 99 | | 12 | |
| Összesen | 111 833 | 54 953 | 25 466 | 21 409 | 2 221 | 1 836 | 30 461 | 953 | 0 | 84 |

Gombos téri Általános Iskola 1997. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|--|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | |
| 552323 Iskolai intézményi étkezés | 10 365 | 1 210 | 583 | 449 | 48 | 86 | 8 572 | 0 | 4 | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 22 302 | 7 045 | 3 223 | 2 617 | 282 | 324 | 9 034 | 0 | 3 000 | |
| 801214 Iskolai oktatás | 39 471 | 26 618 | 12 304 | 10 488 | 1 060 | 756 | 49 | 500 | 35 | |
| 801225 Fogy.tanulók isk.oktatása | 2 042 | 1 414 | 628 | 535 | 28 | 65 | | 0 | 3 | |
| 805113 Napköziotthonos és tan.sz.ellátás | 5 135 | 3 525 | 1 604 | 1 333 | 141 | 130 | 6 | 0 | 6 | |
| Összesen | 80 102 | 39 812 | 18 342 | 15 422 | 1 559 | 1 361 | 18 448 | 500 | 3 000 | 63 |

Kék Általános Iskola 1997. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|--|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | |
| 552323 Iskolai intézményi étkezés | 10 158 | 760 | 408 | 300 | 32 | 76 | 8 990 | | 4 | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | | 0 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 11 241 | 4 400 | 2 214 | 1 716 | 142 | 356 | 4 627 | | 17 | |
| 801214 Iskolai oktatás | 34 771 | 22 594 | 10 122 | 8 555 | 962 | 605 | 926 | 829 | 28 | |
| 801225 Fogy.tanulók isk.oktatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 805113 Napköziotthonos és tan.sz.ellátás | 7 528 | 4 871 | 2 657 | 2 234 | 185 | 238 | 0 | | 9 | |
| Összesen | 64 644 | 32 925 | 15 401 | 12 805 | 1 321 | 1 275 | 15 489 | 829 | 0 | 57 |

Karácsony Sándor Általános Iskola 1997. évi bevételi előirányzata szakfeladatonként ezer Ft-ban 2/2

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | Önkorm. támogatás |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | alap- tev. | kieg. tev. | AFA bevétel | Önkorm. támogatás | |
| 552323 Isk. Int. Elkezesítés | 9 751 | 8 706 | | 1 045 | | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 618 | 552 | | 66 | | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 362 | | 362 | | | |
| 751922 Önkormányzati támogatás | 101 102 | | | | 101 102 | |
| Összesen | 111 833 | 9 258 | 362 | 1 111 | 101 102 | |

Gombos téri Általános Iskola 1997. évi bevételi előirányzata szakfeladatonként ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | Önkorm. támogatás |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | alap- tev. | kieg. tev. | AFA bevétel | Önkorm. támogatás | |
| 552323 Isk. Int. Elkezesítés | 5 096 | 4 592 | | 504 | | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 594 | 530 | | 64 | | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 382 | 74 | 308 | | | |
| 751922 Önkormányzati támogatás | 74 030 | | | | 74 030 | |
| Összesen | 80 102 | 5 196 | 308 | 568 | 74 030 | |

Kék Általános Iskola 1997. évi bevételi előirányzata szakfeladatonként ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22.) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | AFA bevétel | Önkorm. támogatás |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | alap- tev. | kieg. tev. | Önkorm. támogatás | Önkorm. támogatás | | |
| 552323 Isk. Int. Elkezesítés | 5 395 | 4 817 | | 578 | | | |
| 552411 Munkahelyi vendéglátás | 622 | 555 | | 67 | | | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 410 | 260 | 150 | | | | |
| 751922 Önkormányzati támogatás | 58 217 | | | | 58 217 | | |
| Összesen | 64 644 | 5 632 | 150 | 645 | 58 217 | | |

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | | |
| 921815 Műv.közp.házak tev. | 10 189 | 5 812 | 2 377 | 2 042 | 184 | 151 | 2 000 | | | 7 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 8 226 | 2 982 | 1 325 | 1 060 | 114 | 151 | 3 919 | | | 7 | |
| Összesen | 18 415 | 8 794 | 3 702 | 3 102 | 298 | 302 | 5 919 | 0 | 0 | 14 | |

Királyerdei Művelődési Ház 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | | |
| 921815 Műv.közp.házak tev. | 10 404 | 5 276 | 2 128 | 1 825 | 151 | 152 | 3 000 | | | 7 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 12 869 | 3 950 | 1 778 | 1 430 | 154 | 194 | 5 797 | | 1 344 | 9 | |
| Összesen | 23 273 | 9 226 | 3 906 | 3 255 | 305 | 346 | 8 797 | 0 | 1 344 | 16 | |

Csepeli Rákóczi Kert 1997. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 10/1997 (IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi összes kiadásból | | | | | | | | felhalmozási kiadás | létszám fő |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék részletezve | | | | Dologi kiadás | egyéb tám.ellát pénzb.jut. | | | |
| | | | összesen | TB | munk.adói j. | Eü.hjár. | | | | | |
| 921815 Műv.közp.házak tev. | 5 342 | 2 961 | 1 257 | 1 159 | 76 | 22 | 1 124 | | | 1 | |
| 751768 Intézményi vagyon m. | 3 150 | 1 442 | 708 | 562 | 60 | 86 | 1 000 | | | 4 | |
| 751955 Költségvet.szerv.váll.tev. | 1 738 | 500 | 238 | 195 | 21 | 22 | 1 000 | | | 1 | |
| Összesen | 10 230 | 4 903 | 2 203 | 1 916 | 157 | 130 | 3 124 | 0 | 0 | 6 | |

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban 2/2

| Megnevezés | | 10/1997(IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | alap- tev. | kieg. tev. | ÁFA bevétel | Vállalk. tev. | Önkorm. támogatás |
| 921815 | Műv.közp.házak tev. | 5 819 | 5 719 | | 100 | | |
| 751768 | Intézményi vagyon m. | 2 940 | | 2 500 | 440 | | |
| 751922 | Önkormányzati támogatás | 9 656 | | | | | 9 656 |
| Összesen | | 18 415 | 5 719 | 2 500 | 540 | 0 | 9 656 |

Királyerdei Művelődési Ház 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | | 10/1997(IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | alap- tev. | kieg. tev. | ÁFA bevétel | Vállalk. tev. | Önkorm. támogatás |
| 921815 | Műv.közp.házak tev. | 8 068 | 7 968 | | 100 | | |
| 751768 | Intézményi vagyon m. | 2 400 | | 2 000 | 400 | | |
| 751922 | Önkormányzati támogatás | 12 805 | | | | | 12 805 |
| Összesen | | 23 273 | 7 968 | 2 000 | 500 | 0 | 12 805 |

Csepeli Rákóczi Kert 1997. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | | 10/1997(IV.22) Kt. r. összesen | 1997. évi bevétel | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | | alap- tev. | kieg. tev. | ÁFA bevétel | Vállalk.. tev. | Önkorm. támogatás |
| 921815 | Műv.közp.házak tev. | 2 965 | 2 965 | | | | |
| 751955 | Költségvet.szerv. váll.tev. | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 751922 | Önkormányzati támogatás | 6 265 | | | | | 6 265 |
| Összesen | | 10 230 | 2 965 | 0 | 0 | 1 000 | 6 265 |

Polgármesteri Hivatal
1997. évi kiadási előirányzatai szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997(IV.22) Kt. sz.r. | |
|---|----------------------|--|--|
| Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység | 45 957 | 45 957 | |
| - személyi juttatások | | | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 0 | 0 | |
| - társadalombiztosítási járulék | | | |
| - munkaadói járulék | | | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | 45 957 | 45 957 | |
| - pénzeszk.átad. | | | |
| - kerületi beruházások | | | |
| Közutak és hidak üzemeltetése | 94 700 | 94 700 | |
| - személyi juttatások | | | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 0 | 0 | |
| - társadalombiztosítási járulék | | | |
| - munkaadói járulék | | | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | 62 700 | 62 700 | |
| - pénzeszk.átad. | | | |
| - kerületi beruházások | 32 000 | 32 000 | |
| Polgári védelmi tevékenység | 4 584 | 4 584 | |
| - személyi juttatások | 1 388 | 1 388 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 621 | 621 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 521 | 521 | |
| - munkaadói járulék | 56 | 56 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 44 | 44 | |
| - dologi kiadás | 2 125 | 2 125 | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 450 | 450 | |
| Város és községgazdálkodás | 19 728 | 19 728 | |
| - dologi kiadás | 9 500 | 9 500 | |
| - pénzeszk.átad. | 10 228 | 10 228 | |
| Magasépítőipari tev. (tervezések) | 25 000 | 25 000 | |
| - dologi kiadás | 25 000 | 25 000 | |
| - pénzeszk.átad. | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| Allategészségügyi tevékenység | 2 421 | 2 421 | |
| - személyi juttatások | 1 535 | 1 535 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 702 | 702 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 600 | 600 | |
| - munkaadói járulék | 59 | 59 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 43 | 43 | |
| - dologi kiadás | 184 | 184 | |
| Szociális fogl.tevék. (közmunka) | 7 368 | 7 368 | |
| - személyi juttatások | 4 427 | 4 427 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 1 907 | 1 907 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 1 453 | 1 453 | |
| - munkaadói járulék | 156 | 156 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 298 | 298 | |
| - dologi kiadás | 1 034 | 1 034 | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997(IV.22) Kt. sz.r. | |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| Rendszeres pénzbeli ellátás | 193 320 | 190 320 | |
| - rendszeres szociális segély | 17 000 | 17 000 | |
| - rendszeres nevelési segély | 105 000 | 105 000 | |
| - ápolási díj | 26 320 | 23 320 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 4 320 | 4 320 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 7 000 | 4 000 | |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 15 000 | 15 000 | |
| - munkanélküliek jöv.pót.tám. | 45 000 | 45 000 | |
| - gyermeknevelési támogatás | 0 | 0 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 0 | 0 | |
| Eseti pénzbeli ellátások | 86 000 | 86 000 | |
| - lakásfenntartási támogatás | 15 000 | 15 000 | |
| - mozgáskorl. üzemanyag támogatása | 0 | 0 | |
| - átmeneti segély | 71 000 | 71 000 | |
| - személyi juttatás | | | |
| - társadalombiztosítási járulék | | | |
| - dologi kiadás | | | |
| - ellátottak pénzbeli tám. | 71 000 | 71 000 | |
| Múzeumi tevékenység | 0 | 0 | |
| - személyi juttatások | 0 | 0 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 0 | 0 | |
| - társadalombiztosítási járulék | | | |
| - munkaadói járulék | | | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | | | |
| - egyéb támogatás | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 2 320 | 2 320 | |
| - személyi juttatások | 1 620 | 1 620 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 700 | 700 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 632 | 632 | |
| - munkaadói járulék | 68 | 68 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | | | |
| - pénzeszköz átadás | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 2 320 | 2 320 | |
| - személyi juttatások | 1 620 | 1 620 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 700 | 700 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 632 | 632 | |
| - munkaadói járulék | 68 | 68 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | | | |
| - pénzeszköz átadás | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | | | |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1997. évi eredeti | Módosítás 10/1997(IV.22) Kt. sz.r. | |
|---|----------------------|--|--|
| Örmény kisebbségi Önkormányzat | 2 320 | 2 320 | |
| - személyi juttatások | 1 620 | 1 620 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 700 | 700 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 632 | 632 | |
| - munkaadói járulék | 68 | 68 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | | | |
| - dologi kiadás | | | |
| - egyéb támogatás | | | |
| - egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 831 456 | 821 456 | |
| - személyi juttatások | 211 132 | 211 132 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 91 766 | 91 766 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 78 514 | 78 514 | |
| - munkaadói járulék | 8 362 | 8 362 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 4 890 | 2 890 | |
| - dologi kiadás | 168 686 | 158 686 | |
| - pénzeszköz átadás | 4 000 | 4 000 | |
| - egyéb támogatás | 147 700 | 147 700 | |
| - ebből speciális | 36 000 | 36 000 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | |
| - felhalmozási kiadás | 207 972 | 207 972 | |
| - egyéb felhalmozási kiadások | 16 700 | 16 700 | |
| - kerületi beruházások | 191 272 | 191 272 | |
| - felújítás | 0 | 0 | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Polgármesteri Hivatal összesen | 1 317 494 | 1 302 494 | |
| - személyi juttatások | 223 342 | 223 342 | |
| - munkaadókat terh. járulékok | 108 416 | 103 416 | |
| - társadalombiztosítási járulék | 87 304 | 87 304 | |
| - munkaadói járulék | 8 837 | 8 837 | |
| - egészségügyi hozzájárulás | 12 275 | 7 275 | |
| - dologi kiadás | 315 186 | 305 186 | |
| - pénzeszköz átadás | 14 228 | 14 228 | |
| - egyéb támogatás | 147 700 | 147 700 | |
| - ebből speciális | 36 000 | 36 000 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 268 200 | 268 200 | |
| - felhalmozási kiadás | 240 422 | 240 422 | |
| - egyéb felhalmozási kiadások | 17 150 | 17 150 | |
| - kerületi beruházások | 223 272 | 223 272 | |
| - felújítás | 0 | 0 | |

Budapest Csepel Önkormányzata

1997 évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

| Szakfeladat | 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 |
| Királyerdei Művelődési Ház összesen | | 1 344 | 268 | |
| Oktatási Szolgáltató Iroda | | | | |
| 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 |
| Oktatási Szolgáltató Iroda összesen | | 15 656 | 3 132 | |
| Felújítás összesen | | 20 000 | 4 000 | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Kerületi beruházások | | | | |
| 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 |
| | Útépités | 32 000 | 8 000 | 1997 |
| | Szakorvosi rendelő vásárlása | 78 000 | 15 600 | 1997 |
| Kerületi beruházások összesen | | 223 272 | 45 274 | |
| Egyéb felhalm. kiadások | | | | |
| 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 |
| Egyéb felhalm.kiadás összesen | | 17 150 | 3 330 | |
| Polgármesteri hivatal összesen | | 240 422 | 48 604 | |
| Felhalmozás mindösszesen | | 260 422 | 52 604 | |