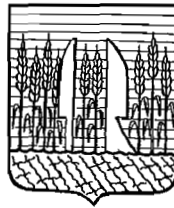


Mod. 14/98. U-23.
22/98. IX-29.

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

3/1998.(II.13.) Kt. számú rendelete

az 1998. évi

költségvetéséről

Budapest-Csepel Önkormányzata

3/1998.(II.13.) Kt. számú rendelete

az 1998. évi

költségvetéséről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. 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 1998. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja

1. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét	5.305.991 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét	4.642.601 ezer Ft-ban
c./ hiányát	663.390 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken 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) Az (1) bekezdés szerinti 663.390 ezer Ft hiányt
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 - b./ az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (7) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - 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 járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás, pénzeszköz átadás, és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (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 Miklós 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 felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

3. §

- (1) A kerületi kisebbségi önkormányzatok támogatása önkormányzatonként a következő:

a./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2.645 ezer Ft
b./ Német Kisebbségi Önkormányzat	2.645 ezer Ft
c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2.645 ezer Ft

- (2) A kisebbségi önkormányzatok 1998. évi kiadási előirányzatait - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 4/f. számú melléklet határozza meg.
- (3) A (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 2. számú táblázat mutatja be.

Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 25.000 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 2.000 ezer Ft.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet *1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben* meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére 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.

6. §

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

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

- (4) 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.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2. számú mellékletben*
 - "Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány
 - 150. évfordulóra
 - önkormányzati pályázatokhoz
 - választásokra

címeiken tervezett céltartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

- (2) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott céltartalékból a civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997. (I.28.) Kt. határozattal összhangban engedélyezi.
- (3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúságpolitikai Albizottság dönt.
- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:
 - a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
 - b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
 - a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzatmozgatás,
 - b. a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

9. §

- (1) 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, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési kiadások és az energia kiadások alétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

10. §

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

11. §

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

12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:
- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *4. számú mellékletekben* meghatározott összegek figyelembevételével,
 - 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.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal történhet, a likviditási helyzettől függően. A támogatások forrása a *3. számú táblázat* szerint, kizárólag működési hitel.

13. §

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

14. §

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

- az 1998. január 1.- 1998. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 1998. június 30-ig,
- az 1998. június - 1998. november 30. közötti időszakra vonatkozóan az 1998. decemberi testületi ülésre.

Egyéb rendelkezés

15. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 1998. január 1-től 30.000,- Ft-ban határozza meg.


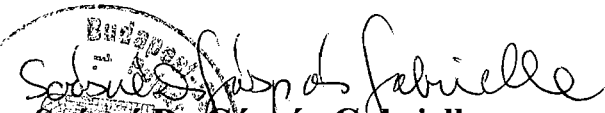
Záró rendelkezések

16. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján 1998. február 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/1997.(XII.16.) Kt. rendelet hatályát veszti.

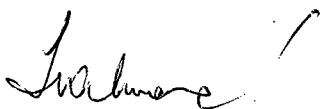

Tóth Mihály
polgármester



Soós Dr. Gáspár Gabriella
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1998. február 13. napján.



Abrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



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 1998. 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 kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

A rendelkezés **MÁSODIK RÉSZÉ** a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. 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 1998. évi bevételi terve források szerint

Tájékoztató az 1999 és 2000 év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható telj.	1998 évi terv	1999. évi várható előirányzata	2000. évi várható előirányzata
	b	c	d	d/b	d/c
Központi költségvetési támogatás	1 390 248	1 506 126	1 354 107	1 462 436	1 579 431
Megosztott bevételek, összesen:	1 329 313	1 287 170	1 930 316	2 077 734	2 236 517
- személyi jövedelem adó	579 172	579 172	922 506	996 306	1 076 010
- iparűzési adó	683 241	610 923	905 432	968 812	1 036 629
- gépjárműadó	66 900	97 075	102 378	112 616	123 878
Társadalombiztosítási támogatás	181 940	198 455	216 700	240 537	266 996
Saját intézményi bevétel	379 149	439 472	415 424	436 758	458 596
- Oktatási Szolgáltató Iroda	197 000	209 562	213 316	223 982	235 182
- Általános Művelődési Központ	30 000	32 767	33 065	34 718	36 454
- Egészségügyi Iroda	52 743	59 112	65 701	69 548	73 025
- Karácsony Sándor Általános Iskola	9 620	10 143	12 072	12 676	13 310
- Gombos téri Általános Iskola	5 504	5 076	5 789	6 078	6 382
- Kék Általános Iskola	5 782	5 366	4 960	5 208	5 468
- Radnóti Miklós Művelődési ház	5 000	5 376	5 570	5 849	6 142
- Királyerdei Művelődési ház	5 700	8 893	7 343	7 710	8 096
- Csepeli Rákóczi Kert	1 800	973	1 908	2 003	2 103
- Polgármesteri Hivatal	66 000	102 204	65 700	68 986	72 434
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	361 600	441 725	413 000	273 500	259 630
- bérlakás értékesítés	70 000	190 431	96 000	96 000	96 000
- ingatlanhasznosítás, privatizáció	291 600	196 491	317 000	177 500	163 630
- értékpapír értékesítés	0	54 587			
- intézményi felhalmozási bevételek	0	216			
Helyi építményadó	195 000	158 300	175 000	325 000	350 000
Átvett pénzeszköz	117 158	366 005	42 772	42 772	42 772
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	49 489	50 343	41 339	65 513	68 789
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	45 204	307 243	53 943	53 943	53 943
Bevételek összesen:	4 049 101	4 754 839	4 642 601	4 978 193	5 316 674
Igénybevett hitel		1 668 958			
Működési hitel (forráshiány)	540 302		663 390	696 018	713 922
Bevételek + hitel összesen:	4 589 403	6 423 797	5 305 991	5 674 211	6 030 596

Polgármesteri Hivatal
1998 évi saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti ei.	1997. évi várható telj.	1998 évi terv	Index	
				d/b	d/c
	b	c	d		
Alaptevékenység bevételei	5 000	3 128	4 500	90,00%	143,86%
- bíróságok	5 000	3 128	4 500	90,00%	143,86%
- gondozási díj	0		0	0,00%	0,00%
Egyéb alaptevékenység bevételei	56 000	94 241	60 900	108,75%	64,62%
- kamatbevétel	50 000	81 021	60 000	120,00%	74,05%
- egyéb bevétel	6 000	13 220	900	15,00%	6,81%
Egyéb sajátos bevételek	5 000	4 835	300	6,00%	6,20%
- helyiség igénybevételi. díj	5 000	1 183	0	0,00%	0,00%
- közterületfoglalási díj.	0	3 652	300	0,00%	0,00%
Összesen	66 000	102 204	65 700	99,55%	64,28%

Budapest- Csepel Önkormányzata 1998 évi kiadási terve

Tájékoztató az 1999 és 2000 év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható teljesítés	1998.évi terv	1999. évi várható előirányzata	2000. évi várható előirányzata
	a	b	c	d	e
Működési kiadások	4 101 880	4 395 406	4 569 365	4 898 278	5 219 520
- személyi juttatások	1 733 083	1 717 981	1 941 288	2 155 781	2 414 474
- munkaadókat terhelő járulékok	814 795	772 859	881 298	972 335	1 082 267
- társadalombiztosítási járulék	670 167	661 760	747 232	829 702	929 266
- munkaadói járulék	68 491	66 268	77 837	86 404	96 772
- egészségügyi hozzájárulás	76 137	44 831	56 229	56 229	56 229
- dologi kiadás	1 110 078	1 322 183	1 234 407	1 301 297	1 222 933
- ellátottak pénzbeli juttatása.	281 996	376 452	276 694	309 808	340 789
- feladatra átadott pénzeszköz	14 228	2 850	138 057	139 057	139 057
- egyéb támogatások	147 700	203 081	97 621	20 000	20 000
Felhalmozási kiadások ÁFA- val	260 422	301 955	64 034	0	0
- felújítások	20 000	30 096	0		
- kerületi beruházások	223 272	109 063	20 000		
- pénzügyi befektetések kiadásai		9 031	10 000		
- egyéb felhalmozási kiadások	17 150	153 765	34 034		
Kötelezettségek	163 897	1 640 815	591 649	716 990	752 133
- helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 448	11 500	10 600	8 115
- működés célú hiteltörlesztés	94 077	1 629 367	133 668	658 390	696 018
- önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	35 000	0	48 000	48 000	48 000
- várható kötelezettségek előző évről	23 320	0	398 481		
Céltartalék	18 000	0	25 000	0	0
- 150 évfordulóra			2 000		
- "Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány			1 000		
- beruházásra	10 000	0	0		
- civil szervezetek pályázatára	5 000	0	4 000		
- önkormányzati pályázatokhoz	3 000	0	2 000		
- ifjúsági feladatok támogatására			4 000		
- Választásokra	0	0	12 000		
- Személyi juttatás			7 540		
- Munkaadókat terhelő járulék			3 320		
- Dologi kiadás			1 140		
Általános tartalék	0	0	2 000	5 000	5 000
- polgármesteri keret	0	0	2 000	5 000	5 000
Előző évi várható pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	45 204		53 943	53 943	53 943
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 589 403	6 338 176	5 305 991	5 674 211	6 030 596
Számlamaradvány + függő átfutó tételek	0	85 621			

Budapest- Csepel Önkormányzata
1998 évi működési kiadási terve
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

	1997. évi	1997. évi	1998. évi terv	Index	
	eredeti ei	várható tény		d/b	d/c
	b	c	d		
Oktatási Szolgáltató Iroda	2 154 227	2 196 830	2 409 395	111,84%	109,68%
- személyi juttatás	1 078 339	1 046 822	1 200 976	111,37%	114,73%
- munkaadókat terhelő járulékok	503 705	464 458	540 922	107,39%	116,46%
- társadalombiztosítási járulék	412 882	395 322	457 040	110,70%	115,61%
- munkaadói járulék	42 622	41 181	48 112	112,88%	116,83%
- egészségügyi hozzájárulás	48 201	27 955	35 770	74,21%	127,96%
- dologi kiadás	546 062	618 112	641 299	117,44%	103,75%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	10 465	15 094	11 198	107,00%	74,19%
- felhalmozási kiadás	15 656	52 344	15 000	95,81%	28,66%
Általános Művelődési Központ	204 553	211 403	226 773	110,86%	107,27%
- személyi juttatás	108 488	105 087	118 869	109,57%	113,11%
- munkaadókat terhelő járulékok	50 497	46 686	53 694	106,33%	115,01%
- társadalombiztosítási járulék	42 037	39 663	45 151	107,41%	113,84%
- munkaadói járulék	4 248	4 084	4 612	108,57%	112,93%
- egészségügyi hozzájárulás	4 212	2 939	3 931	93,33%	133,75%
- dologi kiadás	44 519	57 992	53 088	119,25%	91,54%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	1 049	998	1 122	106,96%	112,42%
- felhalmozási kiadás	0	640	0	0,00%	0,00%
Egészségügyi Iroda	382 921	401 701	428 727	111,96%	106,73%
- személyi juttatás	176 065	178 033	201 071	114,20%	112,94%
- munkaadókat terhelő járulékok	84 783	76 425	87 474	103,17%	114,46%
- társadalombiztosítási járulék	71 502	64 329	73 179	102,35%	113,76%
- munkaadói járulék	7 082	6 675	7 490	105,76%	112,21%
- egészségügyi hozzájárulás	6 199	5 421	6 805	109,78%	125,53%
- dologi kiadás	122 073	134 821	138 561	113,51%	102,77%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	2 034	1 621	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	10 388	0	0,00%	0,00%
Karácsony Sándor Általános Iskola	108 025	116 553	138 404	128,12%	118,75%
- személyi juttatás	52 294	54 692	67 111	128,33%	122,71%
- munkaadókat terhelő járulékok	24 317	24 588	30 236	124,34%	122,97%
- társadalombiztosítási járulék	20 372	20 836	25 567	125,50%	122,71%
- munkaadói járulék	2 109	2 157	2 745	130,16%	127,26%
- egészségügyi hozzájárulás	1 836	1 595	1 924	104,79%	120,63%
- dologi kiadás	30 461	34 911	40 029	131,41%	114,66%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	953	1 566	1 028	107,87%	65,64%
- felhalmozási kiadás	0	796	0	0,00%	0,00%
Gombos téri Általános Iskola	78 584	81 811	82 008	104,36%	100,24%
- személyi juttatás	38 752	39 126	41 702	107,61%	106,58%
- munkaadókat terhelő járulékok	17 884	17 156	18 792	105,08%	109,54%
- társadalombiztosítási járulék	15 009	14 320	15 830	105,47%	110,54%
- munkaadói járulék	1 514	1 754	1 693	111,82%	96,52%
- egészségügyi hozzájárulás	1 361	1 082	1 269	93,24%	117,28%
- dologi kiadás	18 448	22 425	21 014	113,91%	93,71%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	500	790	500	100,00%	63,29%
- felhalmozási kiadás	3 000	2 314	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható tény	1998. évi terv	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Kék Általános Iskola	64 349	65 808	73 679	114,50%	111,96%
- személyi juttatás	32 719	31 977	39 372	120,33%	123,13%
- munkaadókat terhelő járulékok	15 312	14 302	17 682	115,48%	123,63%
- társadalombiztosítási járulék	12 725	12 175	15 004	117,91%	123,24%
- munkaadói járulék	1 312	1 246	1 584	120,73%	127,13%
- egészségügyi hozzájárulás	1 275	881	1 094	85,80%	124,18%
- dologi kiadás	15 489	18 410	16 157	104,31%	87,76%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	829	1 119	468	56,45%	41,82%
- felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
Radnóti Miklós Művelődési Ház	18 415	17 395	20 058	108,92%	115,31%
- személyi juttatás	8 794	7 488	9 033	102,72%	120,63%
- munkaadókat terhelő járulékok	3 702	3 369	4 000	108,05%	118,73%
- társadalombiztosítási járulék	3 102	2 824	3 357	108,22%	118,87%
- munkaadói járulék	298	288	362	121,48%	125,69%
- egészségügyi hozzájárulás	302	257	281	93,05%	109,34%
- dologi kiadás	5 919	6 538	7 025	118,69%	107,45%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
Királyerdei Művelődési Ház	23 273	24 847	24 052	103,35%	96,80%
- személyi juttatás	9 226	9 384	9 823	106,47%	104,68%
- munkaadókat terhelő járulékok	3 906	4 050	4 323	110,68%	106,74%
- társadalombiztosítási járulék	3 255	3 430	3 649	112,10%	106,38%
- munkaadói járulék	305	336	393	128,85%	116,96%
- egészségügyi hozzájárulás	346	284	281	81,21%	98,94%
- dologi kiadás	8 797	9 630	9 906	112,61%	102,87%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	1 344	1 783	0	0,00%	0,00%
Csepeli Rákóczi Kert	10 461	10 212	10 594	101,27%	103,74%
- személyi juttatás	5 064	3 070	5 003	98,80%	162,96%
- munkaadókat terhelő járulékok	2 273	1 301	2 194	96,52%	168,64%
- társadalombiztosítási járulék	1 979	1 103	1 903	96,16%	172,53%
- munkaadói járulék	164	72	205	125,00%	284,72%
- egészségügyi hozzájárulás	130	126	86	66,15%	68,25%
- dologi kiadás	3 124	2 096	3 397	108,74%	162,07%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	3 745	0	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal	1 317 494	1 570 801	1 219 709	92,58%	77,65%
- személyi juttatás	223 342	242 302	248 328	111,19%	102,49%
- munkaadókat terhelő járulékok	108 416	120 524	121 981	112,51%	101,21%
- társadalombiztosítási járulék	87 304	107 758	106 552	122,05%	98,88%
- munkaadói járulék	8 837	8 475	10 641	120,41%	125,56%
- egészségügyi hozzájárulás	12 275	4 291	4 788	39,01%	111,58%
- dologi kiadás	315 186	417 248	303 931	96,43%	72,84%
- feladatra átadott pénzeszköz	14 228	2 850	138 057	970,32%	4844,11%
- egyéb támogatás	147 700	200 907	96 000	65,00%	47,78%
- ebből speciális	36 000	29 000	30 000	83,33%	103,45%
- ellátottak pénzbeli juttatása.	268 200	357 025	262 378	97,83%	73,49%
- felhalmozási kiadás	240 422	229 945	49 034	20,39%	21,32%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 362 302	4 697 361	4 633 399	106,21%	98,64%
- működési kiadás	4 101 880	4 395 406	4 569 365	111,40%	103,96%
- felhalmozási kiadás	260 422	301 955	64 034	24,59%	21,21%

Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi terv	Személyi juttatás	1998. évi összes kiadásból						Létszám fő	
	eredeti ei. a	váltható tény b			Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás	Egyéb tám. ell.pénzb.jutt. kiadások		
			TB járulékok	Munkaadói jár.		Ell.hozzájár.						
551425 Egyéb szállásh. Szolg.	10 592	11 490	7 557	918	387	330	35	22	6 252		1	
552312 Óvodai intézményi étkeztetés	92 231	80 437	116 242	10 751	5 133	4 123	438	572	100 358		27	
552323 Iskolai intézményi étkeztetés	141 513	118 734	155 255	14 574	7 120	5 668	610	842	133 561		39	
552411 Munkahelyi vendéglátás	25 485	30 693	40 151	2 181	1 013	817	88	108	36 957		5	
751757 Onk. int. ellátó kistérg. szolgáltat	75 648	88 439	78 357	39 395	16 955	14 371	1 547	1 037	22 007		48	
751768 Intézményi vagyron m.	323 978	265 895	414 024	105 004	48 279	39 399	4 020	4 860	245 741	15 000	233	
751845 Város és Községgazdálkodás	28 481	28 149	30 720	9 559	4 220	3 552	366	302	16 941		13	
801115 Óvodai nevelési, iskolai felk.	328 139	371 580	360 041	243 953	112 878	94 252	10 073	8 553	3 210		396	
801126 Fogvat. gyermek. óvodai nevel.	24 169	3 217	24 645	16 524	7 586	6 412	677	497	535		23	
801214 Nappali átl. műv. isk. okt.	591 514	653 621	649 319	436 638	193 980	166 541	17 643	9 796	10 165	8 536	453	
801225 Fogvat. tanulók n. r. isk. oktatás	58 652	61 154	68 583	46 911	20 851	17 993	1 929	929	428	393	43	
801236 Átl. műv. megal. isk. r. felhőt	32 223	31 403	36 460	24 985	11 154	9 551	1 020	583	321		27	
801313 Alapfokú művészeti oktatás	40 537	41 818	40 960	28 437	12 256	10 528	1 080	648	267		42	
802211 Napp. r. szakképz. m. felk. isk. okt.	8 398	9 865	15 211	10 387	4 588	3 995	420	173	107	129	8	
805113 Napközöttomos és tanulósz. ellátás	91 301	104 564	111 231	76 181	35 050	29 595	3 122	2 333			107	
805212 Nevelési, pszich. tanácsadás	33 072	29 903	37 402	25 746	11 335	9 698	1 032	605	321		31	
853125 Bentlakásos bölcsőde	6 501	4 161										
853213 Bölcsődei ellátás	114 278	109 590	121 201	66 208	30 425	24 876	2 633	2 916	24 568		132	
921815 Műv. Kp. műv. ház t.	36 178	29 505	28 006	7 128	3 012	2 717	187	108	17 866		5	
924014 Sportintézmény működtetés	22 480	25 148	17 019	4 676	2 142	1 760	188	194	10 201		9	
751779 Szakmai dev. tr. kis. szolg.	17 428	12 629	15 746	9 472	3 920	3 232	342	346	2 354		16	
923215 Műzeum	14 134	11 142	12 638	4 123	1 088	954	80	54	5 287	2 140	3	
805410 Ped. Szakmai szolg.	37 295	38 469	28 627	17 225	7 550	6 676	582	292	3 852		14	
804017 Isk.kiv.nem szakf. okt. vizsg.		2 013										
751922 Önkormányzatok elszámolásai		28 449										
Szakfeladat nélküli		4 762										
Összesen	2 154 227	2 196 830	2 409 395	1 200 976	540 922	457 040	48 112	35 770	641 299	11 198	15 000	1 672

Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel						
	eredeti ei.	várható tény	terv	alaptev.	kieg. tev.	felhalm. jell.bev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
	a	b	c							
552323 Iskolai Intézményi étkezés	78 931	67 531	80 534	71 906			8 628			
552411 Munkahelyi vendéglátás	9 015	21 087	25 619	22 872			2 747			
552312 Óvodai intézményi étkezés	64 593	53 884	65 887	58 829			7 058			
853125 Bentlakásos bölcsőde	357	130								
853213 Bölcsődei ellátás	9 674	10 989	7 966	7 480			486			
751757 Önk. int. ellátó kiseg. szolgálat	3 233	42 620	3 426	3 179			247			
751845 Város- és Községgazd.	28 481	37 033	32 316	26 486			5 830			
801214 Nappali, általános műv. iskolai oktatás	3 367	41 015								
921815 Műv. Közp., Műv. Házak. tev.	3 000	6 120	3 180	3 180						
924014 Sport intézmény működtetés	1 800	3 152	1 908	1 908						
551425 Egyéb szálláshely szolgálat	5 040	8 279	6 932	6 360			572			
804017 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás	2 600	2 271								
805113 Napköziotthonos elhelyezés	4 400	3 381								
751779 Szakmai tevékenység kiseg. (OTO)	3 500	2 364	2 120		1 696		424			
801313 Alapfokú művészeti oktatás	1 000	4 815	1 060	1 060						
801115 Óvodai nev., iskolai felkészítés	1 000	13 590								
751768 Int.vagyon működtetés		15 804	9 293		8 360		933			
801225 Fogyatékos tanulók nev.		1 797								
801236 Ált.Műv.megalap.felnőtt oktatás		1 774								
802211 Napp. rendsz. szakkép. megsz. felk. isk. okt.		523								
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás		261								
805212 Pedag.szak.szolgálat		1 197								
805410 Pedag.szakmai szolg.		9 249								
923215 Múzeum		268								
751922 Önkormányzati elszámolás	1 934 236	1 914 550	2 169 154						2 169 154	
Összesen	2 154 227	2 263 684	2 409 395	203 260	10 056		26 925		2 169 154	

Általános Művelődési Központ
1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	3 880	4 465	5 858	1 134	554	442	47	65	4 170	0	0	3
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	13 758	13 907	14 729	5 783	2 776	2 253	242	281	6 170	0	0	13
552 411 Munkahelyi vendéglátás	10 995	13 895	10 402	3 238	1 525	1 228	103	194	5 639	0	0	9
751 768 Intézményi vagyon m.	49 273	53 900	57 705	21 592	10 023	8 171	858	994	26 090	0	0	46
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	20 376	17 613	23 825	14 650	6 275	5 511	462	302	2 900	0	0	14
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 260	4 109	3 600	900	389	351	38	0	2 311	0	0	0
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.	21 775	22 263	24 461	16 369	7 512	6 302	670	540	580	0	0	27
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	42 775	41 202	46 423	30 493	13 518	11 535	1 228	755	1 290	1 122	0	35
805 113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	8 466	10 927	11 461	7 838	3 583	3 029	316	238	40	0	0	11
853 213 Bölcsődei ellátás	14 396	15 429	11 612	7 018	3 196	2 653	284	259	1 398	0	0	12
921 815 Műv.közp.házak tev.	7 467	6 479	8 474	4 926	2 148	1 848	170	130	1 400	0	0	7
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	8 132	7 214	8 223	4 928	2 195	1 828	194	173	1 100	0	0	8
Összesen	204 553	211 403	226 773	118 869	53 694	45 151	4 612	3 931	53 088	1 122	0	185

Általános Művelődési Központ
1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel						
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	2 929	3 099	4 170	3 723		447				
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	6 412	5 856	5 839	5 213		626				
552 411 Munkahelyi vendéglátás	5 982	8 092	5 826	2 030	2 950	846				
751 768 Intézményi vagyon m.	8 750	10 712	9 100		8 500	600				
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	2 500	4 440	4 540		4 500	40				
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 600	5 395	4 000			700	3 300			
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.	50	1 054	50		40	10				
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	50	2 065	40		40					
805 113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás		300	0							
853 213 Bölcsődei ellátás	758	2 440	817	649	80	88				
921 815 Műv.közp.házak tev.	1 600	2 050	1 775	1 500	190	85				
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	280	653	392	350		42				
751 922 Önkorm.támogatás	171 642	174 993	190 224						190 224	
Összesen	204 553	221 149	226 773	13 465	16 300	3 484	3 300	0	190 224	0

Általános Művelődési Központ
1998 évi vállalkozási tevékenységének bevételei

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel			
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptevé.	kieg. tevé.	AFA bevétel	Vállalk.tevé
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 600	5 395	4 000			700	3 300
Összesen	3 600	5 395	4 000	0	0	700	3 300

Általános Művelődési Központ
1998 évi vállalkozási tevékenységének kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból				
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 260	4 109	3 600	900	389	351	38	2 311
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.			100		0			100
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.			300		0			300
Összesen	3 260	4 109	4 000	900	389	351	38	2 711

Egészségügyi Iroda
1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások		
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.					Eü.hozzájár.
851 219 Házi orvosi szolgálat	9 164	8 159	8 251		0				7 181	1 070		
851 220 Házi gyermekorv.szolg.	4 921	5 317	4 332	620	268	242	26		2 893	551		1
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972	21 766	21 638		0				21 638			
851 253 Fogl.és munka egészségügy	3 950	4 164	4 307	2 448	1 086	942	101	43	773			2
851 264 Iskolai.éü.szolg.	6 606	7 629	7 874	3 811	1 704	1 460	157	87	2 359			4
851 275 Járóbeteg ellátás	57 307	68 898	69 219	39 564	17 730	14 804	1 522	1 404	11 925			65
851 286 Fogászat	58 392	52 350	54 061	30 373	13 791	11 495	1 238	1 058	9 897			49
851 297 Védőnői szolg.	33 218	33 270	37 333	24 076	10 379	8 512	917	950	2 878			43
851 967 Fogtechnika	13 440	9 098	14 267	4 111	1 869	1 531	165	173	8 287			8
853 181 Időskorúak gondozása	6 300	6 657	7 388	3 030	1 395	1 144	121	130	2 963			6
853 224 Körzeti házi gond.	29 175	26 678	30 135	20 573	8 183	6 809	704	670	1 379			31
853 246 Szoc.étkeztetés	37 876	36 742	37 491	6 592	1 874	1 698	68	108	29 025			3
853 257 Nappali szoc. ellátás	23 199	26 527	29 475	7 557	3 320	2 693	281	346	18 598			16
552 411 Munkahelyi vend.látás	669	758	852		0				852			
853 235 Családsegítő szolg.	16 212	18 429	25 752	14 504	6 239	5 375	562	302	5 009			14
751 779 Szakmai ir. és kiség. tev.	61 520	75 259	76 352	43 812	19 636	16 474	1 628	1 534	12 904			70
751 922 Önkorm.támogatás												
Összesen	382 921	401 701	428 727	201 071	87 474	73 179	7 490	6 805	138 561	1 621	0	312

Egészségügyi Iroda
1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel					
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
851 219 Házi orvosi szolgálat	5 457	4 731	4 544	3 895		649			
851 220 Házi gyermekorv.szolg.	4 041	5 199	3 502	2 254		360	888		
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972	21 259	21 638	483		75	21 080		
851 253 Fogl.és munka egészségügy			0						
851 264 Iskolai.éü.szolg.	6 606	6 839	6 644				6 644		
851 275 Járóbeteg ellátás	57 307	54 623	65 087				65 087		
851 286 Fogászat	58 392	52 104	54 061	6 600			47 461		
851 297 Védőnői szolg.	27 492	30 564	31 617	145			31 472		
851 967 Fogtechnika	13 440	15 415	14 267	12 740		1 527			
853 181 Időskorúak gondozása	2 628	2 646	2 920	2 920					
853 224 Körzeti házi gond.	1 500	3 033	4 024	4 024					
853 246 Szoc.étkeztetés	8 899	13 532	18 873	16 855		2 018			
853 257 Nappali szoc. ellátás	4 131	21 466	7 593	6 777		816			
552 411 Munkahelyi vend.látás	249	385	307	274		33			
853 235 Családsegítő szolg.		1 172	0						
751 779 Szakmai ir. és kiség. tev.	24 992	48 268	54 237	8 734		1 435	44 068		
751 922 Önkorm.támogatás	146 815	132 991	139 413					139 413	
Összesen	382 921	414 227	428 727	65 701	0	6 913	216 700	139 413	0

Karácsony Sándor Általános iskola 1998 évi^{2/1} kiadásainak alakulása szakfeladatonként

4/d.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	18 411	16 518	22 849	1 521	741	588	63	90	20 587		4	
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1 165	1 183	1 478		0				1 478			
751 768 Intézményi vagyon működtetés	21 615	14 036	27 220	6 823	3 223	2 595	279	349	17 124	50	15	
801 214 Iskolai oktatás	48 922	67 140	66 422	44 759	19 881	16 995	1 824	1 062	840	942	48	
801 225 Fogy. tanulók isk.oktatása	6 186	86	5 868	4 015	1 817	1 542	167	108		36	5	
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	11 726	15 789	14 567	9 993	4 574	3 847	412	315			14	
751 922 Önkorm.támogatás		1 801	0		0							
Összesen	108 025	116 553	138 404	67 111	30 236	25 567	2 745	1 924	40 029	1 028	86	

Gombos téri Általános iskola 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 365	8 607	11 252	1 579	768	616	66	86	8 905		4	
552 411 Munkahelyi vendéglátás	787	625	590						590			
751 768 Intézményi vagyon működtetés	22 302	18 590	22 453	7 894	3 527	2 916	303	308	11 032		15	
801 214 Iskolai oktatás	37 953	44 958	39 095	26 379	11 834	10 070	1 084	680	382	500	32	
801 225 Fogy. tanulók isk.oktatása	2 042	1 282	2 858	1 940	883	738	80	65	35		3	
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	5 135	5 649	5 760	3 910	1 780	1 490	160	130	70		6	
751 922 Önkorm.támogatás		2 100	0									
Összesen	78 584	81 811	82 008	41 702	18 792	15 830	1 693	1 269	21 014	500	60	

Kék Általános iskola 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 158	7 918	9 351	1 263	610	492	53	65	7 478		4	
552 411 Munkahelyi vend.látás	946	550	911						911			
751 768 Intézményi vagyon működtetés	11 241	5 465	16 494	6 457	3 013	2 440	271	302	7 024		17	
801 214 Iskolai oktatás	34 476	43 258	38 076	25 538	11 326	9 697	1 003	626	744	468	28	
805 113 Napköziotthonos és tansz. ellátás	7 528	8 617	8 847	6 114	2 733	2 375	257	101			7	
751 922 Önkorm.támogatás	0	0	0		0							
Összesen	64 349	65 808	73 679	39 372	17 682	15 004	1 584	1 094	16 157	468	55	

Karácsony Sándor Általános Iskola 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel					
	eredeti ei.	várható tény	terv	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
	a	b	c						
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	9 751	10 137	12 319	10 999		1 320			
552 411 Munkahelyi vend.látás	618	608	756	675		81			
751 768 Intézm.vagyon műk.	362	1 388	398		398				
801 214 Általános iskolai oktatás		4 810	0						
805 113 Naköziotth.és tan.szoba ell.		612	0						
751 922 Önkorm.támogatás	97 294	104 768	124 931					124 931	
Összesen	108 025	122 323	138 404	11 674	398	1 401	0	124 931	0

Gombos téri Általános Iskola 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel					
	eredeti ei.	várható tény	terv	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
	a	b	c						
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	5 096	4 371	5 481	4 894		587			
552 411 Munkahelyi vend.látás	594	394	294	264		30			
751 768 Intézm.vagyon műk.	382	1 169	661	631		30			
801 214 Általános iskolai oktatás		7 857	0						
751 922 Önkorm.támogatás	72 512	71 741	75 572					75 572	
Összesen	78 584	85 532	82 008	5 789	0	647	0	75 572	0

Kék Általános Iskola 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel					
	eredeti ei.	várható tény	terv	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
	a	b	c						
552 323 Iskolai Intézm.étkeztetés	5 395	5 140	4 474	3 995		479			
552 411 Munkahelyi vend.látás	622	541	622	555		67			
751 768 Intézm.vagyon műk.	410	632	410	260	150				
801 214 Iskola oktatás		7 522	0						
751 922 Önkorm.támogatás	57 922	56 561	68 173					68 173	
Összesen	64 349	70 396	73 679	4 810	150	546	0	68 173	0

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
921 815 Műv.közp.házak tev.	10 189	17 395	20 058	9 033	4 000	3 357	362	281	7 025			13
751 768 Intézményi vagyon m.	8 226		0									
Összesen	18 415	17 395	20 058	9 033	4 000	3 357	362	281	7 025	0	0	13

Királyerdei Művelődési Ház 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
921 815 Műv.közp.házak tev.	10 404	24 847	24 052	9 823	4 323	3 649	393	281	9 906			13
751 768 Intézményi vagyon m.	12 869		0									
Összesen	23 273	24 847	24 052	9 823	4 323	3 649	393	281	9 906	0	0	13

Csepeli Rákóczi Kert 1998 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
921 815 Műv.közp.házak tev.	5 573	10 212	10 594	5 003	2 194	1 903	205	86	3 397			5
751 768 Intézményi vagyon m.	3 150		0									
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 738		0									
Összesen	10 461	10 212	10 594	5 003	2 194	1 903	205	86	3 397	0	0	5

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel						
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	2 600	6 393	6 170	5 570		600				
751 768 Intézményi vagyon m.	2 940		0							
751 922 Önkorm.támogatás	12 875	11 250	13 888						13 888	
Összesen	18 415	17 643	20 058	5 570	0	600	0	0	13 888	0

Királyerdei Művelődési Ház 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel						
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	3 800	11 807	7 943	7 343		600				
751 768 Intézményi vagyon m.	2 400		0							
751 922 Önkorm.támogatás	17 073	14 203	16 109						16 109	
Összesen	23 273	26 010	24 052	7 343	0	600	0	0	16 109	0

Csepeli Rákóczi Kert 1998 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi	1998. évi bevétel						
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1997.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	800	1 068	908	908						
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 000		1 000				1 000			
751 922 Önkorm.támogatás	8 661	9 229	8 686						8 686	
Összesen	10 461	10 297	10 594	908	0	0	1 000	0	8 686	0

Csepeli Rákóczi Kert 1998 évi vállalkozási tevékenységének bevételei

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi				
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevételei	Vállalk. tev.
751 955 Int.vállalkozási tev.	1 000	0	1 000			0	1 000
Összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000

Csepeli Rákóczi Kert 1998 évi vállalkozási tevékenységének kiadásai

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi		1998 évi		1998. évi összes kiadásból			Dologi kiadás
	eredeti ei. a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok Összesen	TB járulékok	Munkaadói jár. kiadás	
921 815 Közművelődési tevékenység	1 000	0	1 000					1 000
Összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1998. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható telj.	1998.évi terv	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	45 957	42 405	0	0,00%	0,00%
- személyi juttatás	0			0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0			0,00%	0,00%
- dologi kiadás	45 957	42 105		0,00%	0,00%
- kerületi beruházások	0			0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadás	0	300		0,00%	0,00%
Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása	94 700	48 122	62 000	65,47%	128,84%
- személyi juttatás	0			0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0			0,00%	0,00%
- dologi kiadás	62 700	42 800	52 000	82,93%	121,50%
- pénzeszköz átadása	0			0,00%	0,00%
- kerületi beruházások	32 000	5 322	10 000	31,25%	187,90%
Polgári védelmi tevékenység	4 584	4 196	8 095	176,59%	192,92%
- személyi juttatás	1 388	1 419	1 562	112,54%	110,08%
- munkaadókat terhelő járulékok	621	608	780	125,60%	128,29%
- társadalombiztosítási járulék	521	507	636	122,07%	125,44%
- munkaadói járulék	56	48	68	121,43%	141,67%
- egészségügyi hozzájárulás	44	53	76	172,73%	143,40%
- dologi kiadás	2 125	1 738	2 303	108,38%	132,51%
- egyéb felhalmozási kiadás	450	431	3 450	766,67%	800,46%
Város- és községgazdálkodás	19 728	14 504	6 100	30,92%	42,06%
- dologi kiadás	9 500	10 328	3 100	32,63%	30,02%
- pénzeszköz átadása	10 228	4 176	3 000	29,33%	71,84%
Magasépítőipari tevék. (tervezések)	25 000	30 519	25 000	100,00%	81,92%
- dologi kiadás	25 000	30 519	25 000	100,00%	81,92%
- pénzeszköz átadása	0			0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0			0,00%	0,00%
Állategészségügyi tevékenység	2 421	1 616	2 495	103,06%	154,39%
- személyi juttatás	1 535	1 125	1 556	101,37%	138,31%
- munkaadókat terhelő járulékok	702	436	737	104,99%	169,04%
- társadalombiztosítási járulék	600	370	620	103,33%	167,57%
- munkaadói járulék	59	39	67	113,56%	171,79%
- egészségügyi hozzájárulás	43	27	50	116,28%	185,19%
- dologi kiadás	184	55	202	109,78%	367,27%
Szociális foglalkoztatás (közmunka)	7 368	17 015	0	0,00%	0,00%
- személyi juttatás	4 427	10 826		0,00%	0,00%
- munkaadókat terhelő járulékok	1 907	5 206	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	1 453	4 191		0,00%	0,00%
- munkaadói járulék	156	436		0,00%	0,00%
- egészségügyi hozzájárulás	298	579		0,00%	0,00%
- dologi kiadás	1 034	953		0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	30		0,00%	0,00%

	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható telj.	1998.évi terv	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Rendszeres pénzbeli ellátás	193 320	269 613	158 000	81,73%	58,60%
- rendszeres szociális segély	17 000	6 270	16 000	94,12%	255,18%
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	105 000	99 479	70 000	66,67%	70,37%
- ápolási díj	26 320	28 133	40 000	151,98%	142,18%
- társadalombiztosítási járulék	4 320	6 476	7 742	179,21%	119,55%
- egészségügyi hozzájárulás	7 000			0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	15 000	21 657	32 258	215,05%	148,95%
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	45 000	92 390	32 000	71,11%	34,64%
- ellátottak pénzbeli támogatása	45 000	92 390	32 000	71,11%	34,64%
- gyermeknevelési támogatás	0	43 341	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	9 798		0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	33 543		0,00%	0,00%
Átmeneti pénzbeli ellátások	86 000	99 892	111 320	129,44%	111,44%
- lakásfenntartási támogatás	15 000	24 647	36 000	240,00%	146,06%
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	9 579		0,00%	0,00%
- átmeneti szociális segély	71 000	65 666	48 000	67,61%	73,10%
- dologi kiadás	0	217		0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	71 000	65 449	48 000	0,00%	0,00%
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	27 320	0,00%	0,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 320	5 810	2 645	114,01%	45,52%
- személyi juttatás	1 620	1 963	1 847	114,01%	94,09%
- munkaadókat terhelő járulékok	700	724	798	114,00%	110,22%
- társadalombiztosítási járulék	632	724	720	113,92%	99,45%
- munkaadói járulék	68		78	114,71%	
- dologi kiadás	0	3 093		0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása	0	30		0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0			0,00%	0,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 320	3 252	2 645	114,01%	81,33%
- személyi juttatás	1 620	1 558	1 847	114,01%	118,55%
- munkaadókat terhelő járulékok	700	550	798	114,00%	145,09%
- társadalombiztosítási járulék	632	550	720	113,92%	130,91%
- munkaadói járulék	68		78	114,71%	
- dologi kiadás	0	1 060		0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása	0			0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	84		0,00%	0,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 320	2 671	2 645	114,01%	99,03%
- személyi juttatás	1 620	1 733	1 847	114,01%	106,58%
- munkaadókat terhelő járulékok	700	617	798	114,00%	129,34%
- társadalombiztosítási járulék	632	617	720	113,92%	116,69%
- munkaadói járulék	68		78	114,71%	
- dologi kiadás	0	291		0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása		30			

	1997. évi eredeti ei	1997. évi várható telj.	1998.évi terv	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Önkormányzati igazgatási tevékenység	831 456	1 031 186	838 764	100,88%	81,34%
- személyi juttatás	211 132	223 678	239 669	113,52%	107,15%
- munkaadókat terhelő járulékok	91 766	96 109	110 328	120,23%	114,79%
- társadalombiztosítási járulék	78 514	84 525	95 394	121,50%	112,86%
- munkaadói járulék	8 362	7 952	10 272	122,84%	129,18%
- egészségügyi hozzájárulás	4 890	3 632	4 662	95,34%	128,36%
- dologi kiadás	168 686	284 089	221 326	131,21%	77,91%
- feladatra átadott pénzeszköz	4 000	2 850	135 057	3376,43%	4738,84%
- egyéb támogatás	147 700	196 371	96 000	65,00%	48,89%
- ebből speciális	36 000	29 000	30 000	83,33%	103,45%
- ellátottak pénzbeli juttatása	200	4 011	800	400,00%	19,95%
- felhalmozási kiadás	207 972	224 078	35 584	17,11%	15,88%
- egyéb felhalmozási kiadás	16 700	33 306	15 584	93,32%	46,79%
- kerületi beruházások	191 272	181 741	10 000	5,23%	5,50%
- pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 031	10 000	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen	1 317 494	1 570 801	1 219 709	92,58%	77,65%
- személyi juttatás	223 342	242 302	248 328	111,19%	102,49%
- munkaadókat terhelő járulékok	108 416	120 524	121 981	112,51%	101,21%
- társadalombiztosítási járulék	87 304	107 758	106 552	122,05%	98,88%
- munkaadói járulék	8 837	8 475	10 641	120,41%	125,56%
- egészségügyi hozzájárulás	12 275	4 291	4 788	39,01%	111,58%
- dologi kiadás	315 186	417 248	303 931	96,43%	72,84%
- feladatra átadott pénzeszköz	14 228	2 850	138 057	970,32%	4844,11%
- egyéb támogatás	147 700	200 907	96 000	65,00%	47,78%
- ebből speciális	36 000	29 000	30 000	83,33%	103,45%
- ellátottak pénzbeli juttatása	268 200	357 025	262 378	97,83%	73,49%
- felhalmozási kiadás	240 422	229 945	49 034	20,39%	21,32%
- egyéb felhalmozási kiadás	17 150	33 851	19 034	110,99%	56,23%
- kerületi beruházások	223 272	187 063	20 000	8,96%	10,69%
- pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 031	10 000	0,00%	0,00%
Létszám			175		

Budapest Csepel Önkormányzata

1998 évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat	összesen	ebből ÁFA	megvalós.éve
Oktatási Szolgáltató Iroda				
-Egyéb felhalmozási kiadások	NAT-tal kapcsolatos tárgyi-eszköz beszerzés	15 000	3 000	1998
Oktatási Szolgáltató Iroda összesen		15 000	3 000	
Polgármesteri Hivatal				
-Kerületi beruházások				
	Útépités	10 000	2 000	1998
	Piac rekonstrukciója	10 000	2 000	1998
Kerületi beruházások összesen		20 000	4 000	
-Pénzügyi befektetések				
	Piac üzletrész vásárlás	10 000		1998
Pénzügyi befektetések összesen		10 000	0	
-Egyéb felhalmozási kiadások				
Polgári védelem	tárgyi eszköz beszerzése	3 450	690	1998
Önkormányzati Igazgatás	Szoftver és tárgyi eszk. beszerzése	15 584	3 117	1998
Egyéb felhalmozási kiadás összesen		19 034	3 807	
Polgármesteri hivatal összesen		49 034	7 807	
Felhalmozás mindösszesen		64 034	10 807	

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás		1 354 107	1. Kiadások összesen		4 633 399
2. Megosztott bevételek		1 930 316	-személyi juttatások	1 941 288	
-személyi jövedelemadó	922 506		-munkaadókat terhelő járulékok	881 298	
-iparűzési adó	905 432		-dologi kiadások	1 234 407	
-gépjárműadó	102 378		-ellátottak pénzbeli juttatásai	276 694	
3. Saját bevételek		590 424	-feladatra átadott pénzeszköz	138 057	
-intézményi bevétel	415 424		-egyéb támogatás	97 621	
-helyi (építmény) adó	175 000		-felhalmozási kiadások	64 034	
4. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel		413 000	2. Kötelezettségek		591 649
5. Társadalombiztosítási finanszírozás		216 700	-helyi támogatás, hitel törlesztés.	11 500	
6. Átvett pénzeszközök		42 772	-önkormányzatok közötti pénzeszközök átadás	48 000	
7. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA		41 339	-működés célú hitel törlesztés	133 668	
8. Előző évi várható pénzmaradvány		53 943	-várható kötelezettségek előző évről	398 481	
Összesen:		4 642 601	3 Céltartalék		25 000
			4. Általános tartalék		2 000
9. Működési hitel /forráshiány/		663 390	5. Előző évi várható pénzmaradvány		53 943
BEVÉTELEK összesen		5 305 991	KIADÁSOK összesen		5 305 991

2.számú táblázat

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 645	személyi juttatások		1 847
		munkaadókat terhelő járulékok		798
		- társadalombiztosítási járulék	720	
		- munkaadói járulék	78	
BEVÉTELEK összesen	2 645	KIADÁSOK összesen		2 645

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 645	személyi juttatások		1 847
		munkaadókat terhelő járulékok		798
		- társadalombiztosítási járulék	720	
		- munkaadói járulék	78	
BEVÉTELEK összesen	2 645	KIADÁSOK összesen		2 645

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 645	személyi juttatások		1 847
		munkaadókat terhelő járulékok		798
		- társadalombiztosítási járulék	720	
		- munkaadói járulék	78	
BEVÉTELEK összesen	2 645	KIADÁSOK összesen		2 645

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
I. Központi költségvetési támogatás	1 354 107		I. Személyi juttatások	1 941 288	
Megosztott bevételek	1 549 276		Munkaadókat terhelő járulékok	881 298	
Társadalombiztosítási finanszírozás	195 897		Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 694	
		3 099 280			3 099 280
II. Helyi adók	175 000		II. Kötelezettségek	591 649	
Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	59 500		Helyi támogatás, hitel törlesztés.	11 500	
Átvett pénzeszközök	42 772		Önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	48 000	
Megosztott bevételek	314 377		Működés célú hitel törlesztés	133 668	
			Várható kötelezettségek előző évről	398 481	
		591 649			591 649
III. Intézményi bevétel	415 424		III Dologi kiadások	1 234 407	
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	41 339		Feladatra átadott pénzeszköz	138 057	
Működési hitel	663 390		Egyéb támogatások	97 621	
Társadalombiztosítási finanszírozás	20 803		Céltartalék	25 000	
Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	289 466		Általános tartalék	2 000	
Megosztott bevételek	66 663				
		1 497 085			1 497 085
IV. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel		64 034	IV Felhalmozási kiadás		64 034
V. Előző évi várható pénzmaradvány		53 943	V. Előző évi várható pénzmaradvány		53 943
BEVÉTELEK összesen	5 305 991		KIADÁSOK összesen		5 305 991

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1.	1997 évi várható maradvány	53 943
2.	Működési célú állami hozzájárulás	1 354 107
3.	Társadalombiztosítási támogatás	216 700
4.	Saját működési bevétel	2 520 740
	-Személyi jövedelemadó átengedett része	922 506
	-Építményadó	175 000
	-Megosztott bevétel (iparüzési adó)	905 432
	-Gépjárműadó	102 378
	-Intézményi bevételek	415 424
5.	Egyéb bevételek	84 111
	-ÁFA bevétel	41 339
	-Átvett pénzeszközök	42 772
<hr/>		
6.	1+2+3+4+5 sor összesen	4 229 601
7.	Folyó működési kiadás	4 650 308
<hr/>		
8.	Működési forrás hiány (6-7)	- 420 707
9.	Kötelezettségek	- 591 649
<hr/>		
10.	Forráshiány összesen (8+9)	- 1 012 356
11.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	413 000
12.	Felhalmozási kiadás	- 64 034
<hr/>		
13.	Felhalmozási forrástöbblet (11-12)	348 966
14.	Költségvetési forráshiány (10+13)	- 663 390

Kiegészítés
az 1998. évi költségvetési rendelet
mellékleteihez

1. Az államháztartásról szóló -többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 4/a. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelállománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

ezer Ft-ban

Hitel lejárat év	Hitel állománya 1998.I.1-én	1998. évi törlesztés	1998. évi várható állomány
1998	913,0	913,0	0,0
1999	4 840,0	2 416,0	2 424,0
2000	13 650,0	4 550,0	9 100,0
2001	6 096,0	1 524,0	4 572,0
2002	10 203,5	2 040,7	8 162,8
Összesen	35 702,5	11 443,7	24 258,8

2. Folyószámla hitel állomány alakulása

ezer Ft-ban

Hitel állománya 1997 dec.31.	1998 évi törlesztés	1998 évi várható állomány
133 668	133 668	0