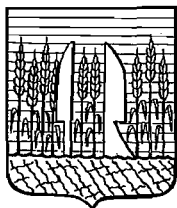


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

7/1998. (IV. 28.) Kt. számú rendelete

az 1997. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata

7/1998. (IV.28.) Kt. számú rendelete

az 1997. évi zárszámadásáról

1. §

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-a, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló módosított 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelete 40. §-a alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

- (1) az eredeti és módosított előirányzataival,
- (2) a 6.523.250 eFt bevételi főösszeg teljesítéssel (1. számú melléklet szerint),
- (3) a 6.344.523 eFt kiadási főösszeg teljesítéssel (2. számú melléklet szerint),
- (4) a 178.727 eFt számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összegével (2. számú melléklet szerint)


elfogadja.

2. §


A rendelet a kihirdetés napjától, 1998. április 28-tól hatályos.



Tóth Mihály
polgármester




Soós Dr. Gáspár Gabriella
jegyző

Kihirdetve: 1998. április 28. napján.


Abrahámné Fűrner Rita
Szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

(1) bek. Az 1997. évi költségvetés eredeti előirányzatát a 2/1997.(II.25.) Kt. számú rendelet rögzítette, mely a

- 10/1997. (IV. 22.) Kt. számú rendelettel,
- 21/1997. (VII.8.) Kt. számú rendelettel,
- 27/1997. (X.21.) Kt. számú rendelettel,
- 38/1997. (XII.16.) Kt. számú rendelettel,

valamint az 38/1997. (XII.16.) Kt. számú rendelet 6. §-a szerinti felhatalmazás alapján készült 1. és 2. számú polgármesteri intézkedésekkel került módosításra.

Az 1. és 2. számú polgármesteri intézkedésekről a beszámoló keretében kap tájékoztatást a képviselő-testület.

(2) bek. Az 1997. évi zárszámadás kerületi szintű bevételi adatait és összesített főösszegét az 1. számú melléklet részletezi.

(3) bek. Az 1997. évi zárszámadás kerületi szintű kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet részletezi.

(4) bek. Az 1997. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegének egyensúlyát az 1997. évi számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összege biztosítja, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

**Polgármesteri Hivatal
POLGÁRMESTER**

**1211 Szent Imre tér 10.
1751 Budapest Pf. 85.**

1. számú intézkedés

Az 1997. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 2/1997. (II.25.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 38/1997. (XII. 16.) Kt. rendelet 6. §-a szerinti felhatalmazásom alapján az 1997. évi költségvetési rendelet 8. §-ában meghatározott többletbevételek, pótelőirányzatok, átcsoportosítások tekintetében hozott döntéseim eredményeképp javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 1997. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetben a kiadási és bevételi oldalt az alábbi módosítások figyelembevételével határozza meg:

1./ A központi költségvetési pótelőirányzat:

- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati összeg	7.092 eFt
- Gyermeknevelési támogatás	- 14 eFt
- Otthonteremtési támogatásra (Népjóléti Minisztérium)	- 390 eFt
Ö s s z e s e n :	6.688 eFt

2./ Megosztott bevételek előirányzatának módosításai:

- iparűzési adó	6.386 eFt
- gépjárműadó	- 11.532 eFt
- gépjárműadó	+ 9.700 eFt
Ö s s z e s e n :	4.554 eFt

3./ Társadalombiztosítási többlettámogatás 2.984 eFt.

4./ A saját bevételeknél elért többletek, illetve bevételi kiesés címenkénti (intézményekénti) bontásban.

- Oktatási Szolgáltató Iroda		7.100 eFt
- Általános Művelődési Központ		1.388 eFt
- Egészségügyi Iroda		2.090 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskola		221 eFt
- Királyerdei Művelődési Ház		154 eFt
- Csepeli Rákóczi Kert		73 eFt
- Polgármesteri Hivatal		3.941 eFt
ebből:		
- Kamatbevétel	3.900 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	11 eFt	
- Német Kisebbségi Önkormányzat	14 eFt	
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<u>16 eFt</u>	
Ö s s z e s e n :		14.967 eFt

5./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél elért többletek:

- bérlakások értékesítése	55.866 eFt
- telekértékesítés	<u>13.156 eFt</u>
Ö s s z e s e n :	69.022 eFt

6./ Meghatározott jogcímekre átvett pénzeszközök:

Polgármesteri Hivatal		16.005 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	32 eFt	
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	- 326 eFt	
- Föv. "Támogatási Alap" pályázat	7.121 eFt	
- Népszavazásra (Belügyminisztérium)	1.337 eFt	
- Népszavazásra (ISDN vonal)	180 eFt	
- Idegenforgalmi adó	3.726 eFt	
- Német Kisebbségi Önkorm. támogatása	227 eFt	
- Föv. Munkaügyi Központ (polgári szolgálatra)	61 eFt	
- Föv. céltámogatás, alapcsatorna építésre	3.647 eFt	
Oktatási Szolgáltató Iroda		2.045 eFt
Általános Művelődési Központ		510 eFt
Egészségügyi Iroda		30 eFt

Karácsony Sándor Általános Iskola	55 eFt
Gombos téri Általános Iskola	47 eFt
Királyerdei Művelődési Ház	<u>127 eFt</u>
Ö s s z e s e n :	18.819 eFt

7./ Kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmi adónál intézményenként a többletek az alábbiak:

- Általános Művelődési Központ	432 eFt
- Egészségügyi Iroda	858 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskola	26 eFt
- Gombos téri Általános Iskola	245 eFt
- Királyerdei Művelődési Ház	350 eFt
- Csepeli Rákóczi Kert	<u>55 eFt</u>
Ö s s z e s e n :	1.966 eFt

Az 1-7. pontban részletezett bevételek összesen: 119.000 eFt

Az 1-7. pontokban részletezett többletbevételek, illetve bevétel, kiesések a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik:

1./ Az Oktatási Szolgáltató Iroda kiadása 14.388 eFt-tal növekszik.

- személyi juttatás	4.036 eFt
- társadalombiztosítási járulék	1.437 eFt
- munkaadói járulék	154 eFt
- dologi kiadás	5.316 eFt
- felhalmozási kiadás	3.445 eFt

2./ Az Általános Művelődési Központ kiadása 4.179 eFt-tal növekszik

- személyi juttatás	1.291 eFt
- társadalombiztosítási járulék	504 eFt
- munkaadói járulék	54 eFt
- dologi kiadás	2.330 eFt

3./ Az Egészségügyi Iroda kiadása 5.962 eFt-tal növekszik

- dologi kiadás	5.962 eFt
-----------------	-----------

4./ A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 302 eFt-tal növekszik

- dologi kiadás	298 eFt
- felhalmozási kiadás	4 eFt

5./ A Gombos téri Általános Iskola kiadása 292 eFt-tal növekszik

dologi kiadás	292 eFt
---------------	---------

6./ A Királyerdei Művelődési Ház kiadása 631 eFt-tal növekszik

- dologi kiadás	592 eFt
- felhalmozási kiadás	39 eFt

7./ A Csepeli Rákóczi Kert kiadása 128 eFt-tal csökken, melyből

- dologi kiadás	128 eFt
-----------------	---------

8./ A Polgármesteri Hivatal kiadása 109.808 eFt-tal növekszik, melyből

- személyi juttatás	6.774 eFt
- társadalombiztosítási járulék	2.642 eFt
- munkaadói járulék	284 eFt
- dologi kiadás	45.663 eFt
- ellátottak pénzbeni juttatása	- 308 eFt
- pénzeszköz átadás	6.917 eFt
- felhalmozási kiadás	5.779 eFt
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadása	11 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadása	241 eFt
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadása	16 eFt

9./ Céltartalékba lakásépítésre 11.189 eFt-ot kell helyezni.

10./ A bérlakás értékesítés bevételeiből a Fővárosi Önkormányzat részére 50 % pénzeszköz átadás előirányzatát a kötelezettségek között 11.189 eFt-tal kell megemlíteni.

11./ A Polgármesteri Hivatalnál képződött többletbevételből 2.721 eFt-tal a működési hitel előirányzatát kell csökkenteni.

II.

1./ Az élelmezéssel kapcsolatos feladatmaradás miatt az alábbi intézmények előirányzatait kell módosítani:

Intézmény	bevétel		bevét.összesen	dologi kiadás
	alaptev.	ÁFA		
Oktatási Szolgáltató Iroda	-5.55	-715	- 6.670	-8.002
Általános Művelődési Központ	-50	- 6	-56	+ 45
Összesen :	- 6.005	- 721	- 6.726	- 7.957

A feladatmaradás miatt elvont összeggel (7.957 eFt - 6.726,- Ft = 1.231 eFt) a hitel előirányzatát kell csökkenteni.

2./ Normatív állami támogatás elszámolásával kapcsolatos előirányzat módosítások:

Intézmény	személyi	társ.bizt.	munkaad.	eü.	dologi	összesen
	juttatás	járulék	járulék	hozzáj.	kiadás	
Oktatási Szolgáltató Iroda	- 3.272	- 1.276	- 137	- 157	- 874	- 5.716
Általános Művelődési Közp.	- 932	- 363	- 39	- 54	-	- 1.388
Egészségügyi Iroda	- 500	- 195	-	-	- 1.376	- 2.071
Karácsony Sándor Ált.Iskola	+ 373	+ 145	+ 16	+ 11	-	+ 545
Gombos téri Általános Iskola	- 313	- 122	- 13	- 16	-	- 464
Összesen:	4.644	- 1.811	- 173	- 216	- 2.250	- 9.094

A feladatmutató csökkenése miatt elvont összeggel a hitel előirányzatát kell csökkenteni.

III.

A következő módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik.

1./ Intézményeken belül, fő kiadási tételek között az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

Intézmény	személyi juttatás	eü. hozzájárulás	dologi kiadás	ellátottak juttatása	felhalmozás
Oktatási Szolgáltató Iroda	-	- 18.000	+ 7.240	+ 918	+ 9.842
Általános Művelődési Közp.	-	-	+ 116	- 116	-
Összesen:	-	- 18.000	+ 7.356	+ 802	+ 9.842

2./ Az általános és céltartalékok felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzat - módosításokat kell végrehajtani:


- a./ Az általános tartalék "Polgármesteri keret" előirányzatát 907 eFt-tal csökkentjük, a Polgármesteri Hivatal támogatások előirányzatát 483 eFt-tal növeljük, a hitel előirányzatát 424 eFt-tal csökkentjük.
- b./ A céltartalék "lakásépítésre" előirányzatát 256 eFt-tal csökkentjük, a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatát 256 eFt-tal növeljük.
- c./ A céltartalék "önkormányzati pályázatok" előirányzatát 2.500 eFt-tal csökkentjük, a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatát 2.166 eFt-tal növeljük, a hitel előirányzatát 334 eFt-tal csökkentjük.


3./ Energia többletfelhasználás

Intézmény	dologi kiadás	összesen
Oktatási Szolgáltató Iroda	+ 1.000	+ 1.000
Általános Művelődési Központ	+ 67	+ 67
Karácsony S. Általános Iskola	+ 116	+ 116
Gombos téri Általános Iskola	- 57	- 57
Kék Általános Iskola	- 176	- 176
Radnóti M. Művelődési Ház	+ 165	+ 165
Királyerdei Művelődési Ház	+ 129	+ 129
Polgármesteri Hivatal	- 121	- 121
Összesen:	+ 1.123	+ 1.123

Az 1.123 eFt-tal a hitel előirányzatát növeljük.

Budapest, 1998. január 31.


Tóth Mihály
polgármester





Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

2. számú intézkedés

Az 1997. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 2/1997. (II.25.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 38/1997. (XII.16.)Kt. rendelete 6 §-ban foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felsorolt szakfeladatoknál az alábbi átcsoportosításokat engedélyeztem /ezer Ft-ban/

Kiadás

Kisegítő mezőgazdasági tevékenység

Dologi kiadás	-300
Támogatás	+300

Közutak-hidak alagutak üzemeltetése

Dologi kiadás	-8.400
---------------	--------

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Társadalombiztosítási járulék	-1.000
Egészségügyi hozzájárulás	+1.000
Dologi kiadás	-15.978
Pénzeszköz átadás	+5.320
Támogatás	-2.550
Ellátottak pénzbeli juttatása	-1.400
Felhalmozási kiadás	-11.738
Céltartalék /Lakásépítés/	+3.775

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Társadalombiztosítási járulék	-16
Munkaadói járulék	-68
Dologi kiadás	+156
Felhalmozási kiadás	+84

Német Kisebbségi Önkormányzat

Dologi kiadás	+126
Támogatás	+30

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Dologi kiadás	+126
Támogatás	+30

Polgárvédelmi tevékenység

Társadalombiztosítási járulék	-9
Egészségügyi hozzájárulás	+9

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

Dologi kiadás	+1.884
Pénzeszköz átadás	-1.884

Szociális Foglalkoztatás

Társadalombiztosítási járulék	-106
Munkaadói járulék	+93
Egészségügyi hozzájárulás	+13
Dologi kiadás	-30
Felhalmozási kiadás	+30

Rendszeres pénzbeni ellátások

Társadalombiztosítási járulék	+4.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-36.000

Egyéb pénzbeni ellátások

Dologi kiadás	+220
Ellátottak pénzbeli juttatása	+1.500

A fenti kiadási megtakarítások miatt a hitel előirányzatát 60.783 eFt-tal kell csökkenteni.

Bevétel

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Építésrendészeti bírság	-2.600
Környezetvédelmi bírság	+1.114
Egyéb bevétel	+4.997
Helyiségigénybevételi díj	-9.800
Közterületfoglalási díj	+3.650
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	-5.156
Átvett pénzeszköz	-40.572
ÁFA bevétel	-15.143

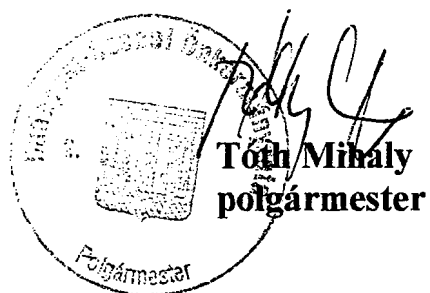
Egyéb pénzbeni ellátások

Egyéb bevétel

+164

A fenti bevételi többletek, illetve bevételi kiesések miatt engedélyezem a hitel előirányzatának 63.346 eFt-tal történő megemelését.

Budapest, 1998. I. 31.



Tóth Mihály
polgármester

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi bevételeinek alakulása 1997.12.31-ig források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti ei	1997. évi mód. ei.	1997.12.31. tény	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Központi kgtvetési támogatás	1 390 248	1 502 307	1 502 307	108,06%	100,00%
Megosztott bevételek, összesen:	1 329 313	1 287 163	1 287 169	96,83%	100,00%
- személyi jövedelem adó	579 172	579 172	579 172	100,00%	100,00%
- iparűzési adó	683 241	610 923	610 922	89,42%	100,00%
- gépjárműadó	66 900	97 068	97 075	145,10%	100,01%
Társadalombiztosítási támogatás	181 940	211 084	210 579	115,74%	99,76%
Saját intézményi bevétel	379 149	429 731	438 663	115,70%	102,08%
-Oktatási Szolgáltató Iroda	197 000	199 721	209 603	106,40%	104,95%
- Általános Művelődési Központ	30 000	32 889	32 889	109,63%	100,00%
- Egészségügyi Iroda	52 743	59 112	58 149	110,25%	98,37%
- Karácsony S. Ált. Iskola	9 620	10 143	10 143	105,44%	100,00%
-Gombos téri Ált. Iskola	5 504	5 330	5 075	92,21%	95,22%
- Kék Ált. Iskola	5 782	5 216	5 366	92,81%	102,88%
-Radnóti M. Műv.Ház	5 000	5 445	5 391	107,82%	99,01%
- Királyerdei Műv.Ház	5 700	8 300	8 893	156,02%	107,14%
-Csepeli Rákóczi Kert	1 800	973	974	54,11%	100,10%
- Polgármesteri Hivatal	66 000	102 602	102 180	154,82%	99,59%
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	361 600	571 224	526 984	145,74%	92,26%
-bérletértékesítés	70 000	190 380	190 380	271,97%	100,00%
-telekértékesítés, privatizáció	291 600	249 107	204 771	70,22%	82,20%
-értékpapír értékesítés	0	131 737	131 617	0,00%	99,91%
-intézményi felhalm. bevételek	0	0	216	0,00%	0,00%
Helyi építményadó	195 000	163 000	158 300	81,18%	97,12%
Átvett pénzeszköz	117 158	350 727	369 939	315,76%	105,48%
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	49 489	43 891	51 343	103,75%	116,98%
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási ere	45 204	220 175	309 008	683,59%	140,35%
Bevételek összesen:	4 049 101	4 779 302	4 854 292	119,89%	101,57%
Igénybe vett hitel			1 668 958		
Működési hitel (forráshiány)	540 302	453 839	0		
Bevételek + hitel összesen:	4 589 403	5 233 141	6 523 250	142,14%	124,65%

Polgármesteri Hivatal
1997.évi saját bevételeinek alakulása 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti ei	1997. évi mód. ei.	1997.12.31. tény	Index	
				d/b	d/c
	b	c	d		
Alaptevékenység bevételei	5 000	3 514	3 124	62,48%	88,90%
- bírságok	5 000	3 514	3 124	62,48%	88,90%
- gondozási díj	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb alaptev. bevételek	56 000	94 138	94 131	168,09%	99,99%
- kamatbevétel	50 000	81 017	81 021	162,04%	100,00%
- egyéb bevétel	6 000	13 121	13 110	218,50%	99,92%
Egyéb sajátos bevételek	5 000	4 950	4 925	98,50%	99,49%
- helyiség igényb. díj	5 000	1 200	1 183	23,66%	98,58%
- lakáshasználatbavételi díj	0	100	100	0,00%	100,00%
- közterületfogl.	0	3 650	3 642	0,00%	99,78%
Összesen	66 000	102 602	102 180	154,82%	99,59%

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi kiadásainak alakulása 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

	1997. évi	1997. évi	1997.12.31.	Index	
	eredeti ei	mód. ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
Működési kiadások	4 101 880	4 516 948	4 371 315	106,57%	96,78%
- személyi juttatások	1 733 083	1 814 031	1 717 476	99,10%	94,68%
- munkaadókat terh. járulékok	814 795	820 785	772 735	94,84%	94,15%
- társadalombiztosítási járulék	670 167	701 843	661 739	98,74%	94,29%
- munkaadói járulék	68 491	70 347	66 163	96,60%	94,05%
- egészségügyi hozzájárulás	76 137	48 595	44 833	58,88%	92,26%
- dologi kiadás	1 110 078	1 282 827	1 300 309	117,14%	101,36%
- ellátottak pénzbeli jutt.	281 996	389 655	377 038	133,70%	96,76%
- támogatások	147 700	194 926	190 446	128,94%	97,70%
- ebből speciális célú	36 000	34 510	34 510	95,86%	100,00%
- pénzeszköz átadás	14 228	14 724	13 311	93,55%	90,40%
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	260 422	319 458	308 983	118,65%	96,72%
- felújítások	20 000	31 333	28 136	140,68%	89,80%
- kerületi beruházások	223 272	194 340	187 063	83,78%	96,26%
- egyéb felhalmozási kiadások	17 150	93 785	93 784	546,85%	100,00%
Kötelezettségek	163 897	277 049	1 664 225	1015,41%	600,70%
- helyi tám. hiteltörlesztés	11 500	11 500	11 448	99,55%	99,55%
- működés célú hiteltörlesztés	94 077	94 077	1 629 367	1731,95%	1731,95%
- önkorm. közötti pe. átad. (50%)	35 000	148 062	0	0,00%	0,00%
- állammal szembeni kötelezettség	23 320	23 410	23 410	100,39%	100,00%
Céltartalék	18 000	119 686	0	0,00%	0,00%
- beruházásra	10 000	0	0	0,00%	0,00%
- gyermekjóléti szolgálatra	0	4 000	0	0,00%	0,00%
- hajléktalan ellátásra		15 000	0	0,00%	0,00%
- civil szervezetek pályázatára	5 000	0	0	0,00%	0,00%
- önkormányzati pályázatokhoz	3 000	0	0	0,00%	0,00%
- lakásépítésre	0	80 068	0	0,00%	0,00%
- függőbevétel	0	20 618	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
- polgármesteri keret	0	0	0	0,00%	0,00%
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
Előző évi várható pénzmaradv.	45 204	0	0	0,00%	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 589 403	5 233 141	6 344 523	138,24%	121,24%
Számlamaradvány + függő átfutó tételek	0	0	178 727		

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi működési kiadásainak alakulása 1997.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

	1997. évi	1997. évi	1997.12.31.	Index	
	eredeti ei	mód. ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
Oktatási Szolgáltató Iroda	2 154 227	2 276 633	2 197 007	101,99%	96,50%
- személyi juttatás	1 078 339	1 097 556	1 046 367	97,04%	95,34%
- munkaadókat terh.járulékok	503 705	487 494	464 682	92,25%	95,32%
- társadalombiztosítási járulék	412 882	416 258	395 526	95,80%	95,02%
- munkaadói járulék	42 622	42 263	41 199	96,66%	97,48%
-egészségügyi hozzájárulás	48 201	28 973	27 957	58,00%	96,49%
- dologi kiadás	546 062	623 608	619 901	113,52%	99,41%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	10 465	16 930	15 635	149,40%	92,35%
-felhalmozási kiadás	15 656	51 045	50 422	322,06%	98,78%
Általános Művelődési Központ	204 553	224 434	211 483	103,39%	94,23%
- személyi juttatás	108 488	112 619	105 179	96,95%	93,39%
- munkaadókat terh.járulékok	50 497	51 550	46 686	92,45%	90,56%
- társadalombiztosítási járulék	42 037	43 128	39 663	94,35%	91,97%
- munkaadói járulék	4 248	4 356	4 084	96,14%	93,76%
-egészségügyi hozzájárulás	4 212	4 066	2 939	69,78%	72,28%
- dologi kiadás	44 519	58 627	57 980	130,24%	98,90%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	1 049	998	998	95,14%	100,00%
-felhalmozási kiadás	0	640	640	0,00%	100,00%
Egészségügyi Iroda	382 921	427 920	402 028	104,99%	93,95%
- személyi juttatás	176 065	191 756	177 914	101,05%	92,78%
- munkaadókat terh.járulékok	84 783	85 468	76 425	90,14%	89,42%
- társadalombiztosítási járulék	71 502	71 600	64 329	89,97%	89,84%
- munkaadói járulék	7 082	7 699	6 675	94,25%	86,70%
-egészségügyi hozzájárulás	6 199	6 169	5 421	87,45%	87,87%
- dologi kiadás	122 073	135 601	133 689	109,52%	98,59%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	1 947	2 212	0,00%	113,61%
-felhalmozási kiadás	0	13 148	11 788	0,00%	89,66%
Karácsony Sándor Általános Iskola	108 025	122 667	116 564	107,90%	95,02%
- személyi juttatás	52 294	58 546	54 695	104,59%	93,42%
- munkaadókat terh.járulékok	24 317	26 460	24 596	101,15%	92,96%
- társadalombiztosítási járulék	20 372	22 389	20 846	102,33%	93,11%
- munkaadói járulék	2 109	2 275	2 155	102,18%	94,73%
-egészségügyi hozzájárulás	1 836	1 796	1 595	86,87%	88,81%
- dologi kiadás	30 461	35 299	34 911	114,61%	98,90%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	953	1 566	1 566	164,32%	100,00%
-felhalmozási kiadás	0	796	796	0,00%	100,00%
Gombos téri Általános Iskola	78 584	89 250	81 643	103,89%	91,48%
- személyi juttatás	38 752	43 528	38 960	100,54%	89,51%
- munkaadókat terh.járulékok	17 884	19 422	17 156	95,93%	88,33%
- társadalombiztosítási járulék	15 009	16 467	14 319	95,40%	86,96%
- munkaadói járulék	1 514	1 647	1 755	115,92%	106,56%
-egészségügyi hozzájárulás	1 361	1 308	1 082	79,50%	82,72%
- dologi kiadás	18 448	22 484	22 423	121,55%	99,73%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	500	816	790	158,00%	96,81%
-felhalmozási kiadás	3 000	3 000	2 314	77,13%	77,13%

ezer Ft-ban

	1997. évi	1997. évi	1997.12.31.	Index	
	eredeti ei	mód. ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
Kék Általános Iskola	64 349	72 246	65 808	102,27%	91,09%
- személyi juttatás	32 719	35 402	31 977	97,73%	90,33%
- munkaadókat terh.járulékok	15 312	16 351	14 302	93,40%	87,47%
- társadalombiztosítási járulék	12 725	13 719	12 175	95,68%	88,75%
- munkaadói járulék	1 312	1 383	1 246	94,97%	90,09%
-egészségügyi hozzájárulás	1 275	1 249	881	69,10%	70,54%
- dologi kiadás	15 489	19 352	18 410	118,86%	95,13%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	829	1 141	1 119	134,98%	98,07%
-felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
Radnóti Miklós Művelődési Ház	18 415	18 562	17 400	94,49%	93,74%
- személyi juttatás	8 794	8 270	7 489	85,16%	90,56%
- munkaadókat terh.járulékok	3 702	3 722	3 369	91,00%	90,52%
- társadalombiztosítási járulék	3 102	3 144	2 824	91,04%	89,82%
- munkaadói járulék	298	320	288	96,64%	90,00%
-egészségügyi hozzájárulás	302	258	257	85,10%	99,61%
- dologi kiadás	5 919	6 570	6 542	110,53%	99,57%
- 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	25 540	24 858	106,81%	97,33%
- személyi juttatás	9 226	9 824	9 384	101,71%	95,52%
- munkaadókat terh.járulékok	3 906	4 161	4 049	103,66%	97,31%
- társadalombiztosítási járulék	3 255	3 495	3 430	105,38%	98,14%
- munkaadói járulék	305	331	335	109,84%	101,21%
-egészségügyi hozzájárulás	346	335	284	82,08%	84,78%
- dologi kiadás	8 797	9 772	9 642	109,61%	98,67%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
-felhalmozási kiadás	1 344	1 783	1 783	132,66%	100,00%
Csepeli Rákóczi Kert	10 461	10 931	10 213	97,63%	93,43%
- személyi juttatás	5 064	3 367	3 070	60,62%	91,18%
- munkaadókat terh.járulékok	2 273	1 528	1 301	57,24%	85,14%
- társadalombiztosítási járulék	1 979	1 316	1 103	55,74%	83,81%
- munkaadói járulék	164	91	72	43,90%	79,12%
-egészségügyi hozzájárulás	130	121	126	96,92%	104,13%
- dologi kiadás	3 124	2 186	2 097	67,13%	95,93%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
-felhalmozási kiadás	0	3 850	3 745	0,00%	97,27%
Polgármesteri Hivatal	1 317 494	1 568 223	1 553 294	117,90%	99,05%
- személyi juttatás	223 342	253 163	242 441	108,55%	95,76%
- munkaadókat terh.járulékok	108 416	124 629	120 169	110,84%	96,42%
- társadalombiztosítási járulék	87 304	110 327	107 524	123,16%	97,46%
- munkaadói járulék	8 837	9 982	8 354	94,53%	83,69%
-egészségügyi hozzájárulás	12 275	4 320	4 291	34,96%	99,33%
- dologi kiadás	315 186	369 328	394 714	125,23%	106,87%
- pénzeszk. átadás	14 228	14 724	13 311	93,55%	90,40%
- támogatások	147 700	194 926	190 446	128,94%	97,70%
-ebből speciális	36 000	34 510	34 510	95,86%	100,00%
- ellátottak pénzeli juttatása.	268 200	366 257	354 718	132,26%	96,85%
-felhalmozási kiadás	240 422	245 196	237 495	98,78%	96,86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 362 302	4 836 406	4 680 298	107,29%	96,77%
-működési kiadás	4 101 880	4 516 948	4 371 315	106,57%	96,78%
-felhalmozási kiadás	260 422	319 458	308 983	118,65%	96,72%

Az Oktatási Szolgáltató Iroda kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

e Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
						Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
551425 Egyéb szállásh. Szolg.	10 592	12 298	11 457	93,16%	4 438	2 034	1 675	176	183	4 739	0	246	11
552312 Óvodai intézményi étkezés	92 231	92 154	80 437	87,29%	1 648	776	623	67	86	78 013	0	0	27
552323 Iskolai intézményi étkezés	141 513	140 558	120 550	85,77%	3 846	1 866	1 497	161	208	114 838	0	0	39
552411 Munkahelyi vendéglátás	25 485	32 082	30 693	95,67%	0	0	0	0	0	30 693	0	0	5
751757 Önk. int. ellátó kiseg. szolgálat	75 648	83 184	88 514	106,41%	37 137	15 783	13 599	1 437	747	31 877	50	3 667	47
751768 Intézményi vagyon m.	323 978	346 726	265 622	76,61%	10 276	4 924	3 966	417	541	229 903	0	20 519	425
751845 Város és Községgazdálkodás	28 481	32 573	28 149	86,42%	7 565	3 295	2 821	284	190	13 387	0	3 902	13
801115 Óvodai nev., iskolai felk.	328 139	371 890	371 429	99,88%	250 827	114 706	96 604	10 231	7 871	5 857	0	39	244
801126 Fogyat. gyerm. óvodai nev.	24 169	14 880	3 217	21,62%	2 203	1 014	850	90	74	0	0	0	16
801214 Nappali ált. műv. isk. okt.	591 514	595 268	653 814	109,84%	426 784	187 631	160 800	16 870	9 961	15 942	13 250	10 207	425
801225 Fogyat. tanulók n. r. isk. oktatás	58 652	61 542	61 399	99,77%	40 727	17 719	15 300	1 607	812	1 681	549	723	42
801236 Ált. műv. megal. isk. r. felnőtt	32 223	31 631	31 468	99,48%	21 108	9 223	7 994	838	391	392	314	431	26
801313 Alapfokú művészeti oktatás	40 537	43 609	41 817	95,89%	26 695	12 017	10 095	1 007	915	753	0	2 352	36
802211 Napp. r. szakkép. m. felk. isk. okt.	8 398	9 635	9 865	102,39%	6 665	2 855	2 493	248	114	99	211	35	8
805113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	91 301	95 390	104 564	109,62%	71 166	32 880	27 712	2 947	2 221	518	0	0	100
805212 Nevelési, pszich. tanácsadás	33 072	38 089	29 900	78,50%	20 269	8 686	7 491	741	454	891	0	54	30
853125 Bentlakásos bölcsőde	6 501	6 142	4 161	67,75%	2 541	1 193	999	105	89	427	0	0	0
853213 Bölcsődei ellátás	114 278	104 260	112 537	107,94%	56 335	26 007	21 728	2 253	2 026	29 854	0	341	132
921815 Műv. Kp., műv. ház t.	36 178	36 254	29 485	81,33%	9 288	3 767	3 331	201	235	15 804	0	626	5
924014 Sportintézmény működtetés	22 480	28 254	25 148	89,01%	6 885	2 797	2 306	240	251	8 648	0	6 818	9
751779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	17 428	16 273	12 588	77,36%	7 964	3 313	2 833	285	195	1 311	0	0	16
923215 Múzeum	14 134	14 363	11 240	78,26%	4 843	1 525	1 244	124	157	3 205	1 261	406	3
805410 Ped. Szakmai szolg.	37 295	41 129	38 491	93,59%	25 763	10 140	9 034	870	236	2 532	0	56	13
804017 Isk.kiv.nem szakf.okt.vizsg.	0	0	2 013	0,00%	1 394	531	531	0	0	88	0	0	0
751922 Önkormányzatok elszámolásai	0	28 449	28 449	0,00%	0	0	0	0	0	28 449	0	0	0
Összesen	2 154 227	2 276 633	2 197 007	96,50%	1 046 367	464 682	395 526	41 199	27 957	619 901	15 635	50 422	1 672

Az Oktatási Szolgáltató Iroda bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

e Ft-ban

Megnevezés	1997.évi				1997. évi bevétel			
	a	b	c	Index	alaptev.	keg. felhalm. bev.	AFA bevétel	Arvett pénzeszköz
	eredeti el. módosított	teljesítés	c/b	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
552323 Iskolai Intézményi étkezés	78 931	71 353	67 531	94,64%	60 296	0	7 235	0
552411 Munkahelyi vendéglátás	9 015	19 146	21 087	110,14%	18 828	0	2 259	0
552312 Óvodai intézményi étkezés	64 593	57 601	53 884	93,55%	48 111	0	5 773	0
853125 Bentlakásos bölcsöde	357	204	130	63,73%	116	0	14	0
853213 Bölcsödei ellátás	9 674	7 596	10 992	144,71%	9 627	0	1 365	0
751757 Onk. int. ellátó kisérg. szolgálat	3 233	41 329	42 635	103,16%	8 718	0	4 008	0
751845 Város- és Községgazd.	28 481	32 573	37 105	113,91%	29 714	0	7 105	0
801214 Nappali, általános műv. iskolai oktatás	3 367	33 379	41 048	122,98%	1 351	0	37	13 900
921815 Műv. Közp., Műv. Házak. tev.	3 000	3 736	6 119	163,78%	4 881	0	462	430
924014 Sport intézmény működtetés	1 800	2 908	3 152	108,39%	1 440	0	27	860
551425 Egyéb szálláshely szolgálat	5 040	6 911	8 279	119,79%	0	7 037	871	0
804017 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás	2 600	2 600	2 285	87,88%	2 285	0	0	0
805113 Napközionthonos elhelyezés	4 400	3 381	3 381	100,00%	0	0	0	0
751779 Szakmai tevékenység kisérg. (OTO)	3 500	2 313	2 364	102,20%	0	1 557	84	410
801313 Alapfokú művészet oktatás	1 000	4 396	4 785	108,85%	1 418	0	0	2 046
801115 Óvodai nev., iskolai felkészítés	1 000	13 421	13 573	101,13%	0	134	18	818
751922 Onkormányzati elszámolás	1 934 236	1 950 748	1 917 101	98,28%	0	0	0	28 123
751768 Int.vagyon működtetés	0	8 767	15 738	0,00%	13 401	0	2 337	0
801225 Fogyművelés tanulók nev.	0	1 797	1 797	0,00%	0	0	0	165
801236 Ált.Műv.megalap.felnőtt oktatás	0	1 477	1 774	0,00%	197	0	10	850
802211 Napp. rendsz. szakkep. megsz. felk. isk. okt.	0	513	523	0,00%	10	0	0	0
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	0	0	261	0,00%	261	0	0	0
805212 Pedag.szak.szolgálat	0	1 197	1 197	0,00%	0	0	0	0
805410 Pedag.szakmai szolg.	0	9 058	9 272	0,00%	182	0	2	610
923215 Műzeum	0	229	268	0,00%	39	0	0	50
Összesen	2 154 227	2 276 633	2 266 281	99,55%	2 008 875	8 728	31 933	47 852
								1 888 978
								87 699

Általános Művelődési Központ
bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi			Index c/b	1997. évi bevétel						
	eredeti ei a	módosított b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1996.évi pénzm.
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	2 929	3 090	3 090	100,00%	2 759	0	331	0	0	0	0
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	6 412	5 856	5 856	100,00%	5 228	0	628	0	0	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	5 982	8 075	8 075	100,00%	1 574	4 819	1 027	0	0	0	655
751 768 Intézményi vagyon m.	8 750	9 799	9 799	100,00%	0	7 744	442	0	0	0	1 613
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	2 500	5 558	5 558	100,00%	0	4 165	1 215	0	178	0	0
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 600	4 676	5 397	115,42%	0	0	801	3 875	0	0	721
801 115 Óvodai nev., iskolai félk.	50	1 054	1 054	100,00%	1	78	12	0	0	0	963
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	50	1 997	1 997	100,00%	0	57	7	0	152	0	1 781
805 113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	0	300	300	100,00%	0	24	0	0	0	0	276
853 213 Bölcsődei ellátás	758	2 448	2 448	100,00%	793	72	102	0	135	0	1 346
921 815 Műv.közp.házak tev.	1 600	2 250	2 250	100,00%	1 253	160	62	0	355	0	420
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	280	654	654	100,00%	268	19	39	0	35	0	293
751 922 Önkorm.támogatás	171 642	178 677	174 993	97,94%	0	0	0	0	3 455	171 538	0
Összesen	204 553	224 434	221 471	98,68%	11 876	17 138	4 666	3 875	4 310	171 538	8 068

Általános Művelődési Központ
kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
						Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 312 Óvodai Int.Étkeztetés	3 880	5 367	5 136	95,70%	1 205	585	470	50	65	3 346	0	0	2
552 323 Isk. Int. Étkeztetés	13 758	13 492	13 419	99,46%	4 182	2 087	1 631	175	281	7 150	0	0	10
552 411 Munkahelyi vendéglátás	10 995	12 712	12 062	94,89%	4 310	1 928	1 674	176	78	5 824	0	0	7
751 768 Intézményi vagyon m.	49 273	60 315	57 867	95,94%	20 462	9 026	7 515	730	781	27 974	0	405	44
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolg.	20 376	18 528	15 962	86,15%	8 979	3 747	3 234	319	194	3 236	0	0	12
751 955 Int.vállalkozási tev.	3 260	4 090	4 090	100,00%	466	202	182	20	0	3 422	0	0	0
801 115 Óvodai nev., iskolai felk.	21 775	22 832	21 535	94,32%	14 478	6 589	5 593	584	412	468	0	0	26
801 214 Nappali ált. műv. isk. okt.	42 775	43 366	39 722	91,60%	25 879	11 225	9 711	1 026	488	1 620	998	0	34
805 113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	8 466	10 752	10 410	96,82%	6 913	3 345	2 848	300	197	152	0	0	9
853 213 Bölcsődei ellátás	14 396	16 610	16 572	99,77%	10 161	4 457	3 863	407	187	1 754	0	200	14
921 815 Műv.közp.házak tev.	7 467	7 798	6 742	86,46%	3 782	1 653	1 398	133	122	1 307	0	0	7
923 127 Közm. könyvt. tevékenység	8 132	8 572	7 966	92,93%	4 362	1 842	1 544	164	134	1 727	0	35	9
Összesen	204 553	224 434	211 483	94,23%	105 179	46 686	39 663	4 084	2 939	57 980	998	640	174

Egészségügyi Iroda
kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
						Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eti.hozzájár.				
851 219 Házi orvosi szolgálat	9 164	9 501	8 488	89,34%	1 523	824	552	119	153	4 749	1 392	0	4
851 220 Házi gyermekorv.szolg.	4 921	5 472	5 380	98,32%	1 186	553	452	48	53	3 047	594	0	2
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972	22 171	21 780	98,24%	56	14	13	1	0	21 667	0	43	0
851 253 Fogl.és munka egészségügy	3 950	3 965	4 164	105,02%	2 539	1 039	903	97	39	586	0	0	2
851 264 Iskolai.eti.szolg.	6 606	7 932	7 628	96,17%	4 674	2 096	1 786	190	120	632	226	0	6
851 275 Járóbeteg ellátás	57 307	66 167	69 332	104,78%	33 415	14 784	12 468	1 291	1 025	13 306	0	7 827	61
851 286 Fogászat	58 392	54 752	52 627	96,12%	28 400	12 724	10 760	1 150	814	10 998	0	505	46
851 297 Védőnői szolg.	33 218	35 043	33 331	95,11%	20 949	8 851	7 489	730	632	3 429	0	102	41
851 967 Fogtechnika	13 440	9 134	9 134	100,00%	3 736	1 704	1 400	148	156	3 527	0	167	10
853 181 Időskorúak gondozása	6 300	7 812	6 657	85,22%	3 394	1 495	1 246	132	117	1 738	0	30	5
853 224 Körzeti házi gond.	29 175	35 739	26 654	74,58%	17 791	7 249	6 129	641	479	1 614	0	0	33
853 246 Szoc.étkeztetés	37 876	38 254	33 885	88,58%	4 709	1 057	894	69	94	28 094	0	25	2
853 257 Nappali szoc. ellátás	23 199	36 881	29 451	79,85%	8 379	3 488	2 883	302	303	16 663	0	921	4
552 411 Munkahelyi vend.látás	669	669	758	113,30%	0	0	0	0	0	758	0	0	0
853 235 Családsegítő szolg.	16 212	21 034	18 429	87,62%	9 978	4 126	3 484	364	278	3 563	0	762	14
751 779 Szakmai ir. és kiség. tev.	61 520	73 394	74 330	101,28%	37 185	16 421	13 870	1 393	1 158	19 318	0	1 406	65
Összesen	382 921	427 920	402 028	93,95%	177 914	76 425	64 329	6 675	5 421	133 689	2 212	11 788	295

Egészségügyi Iroda
bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi			Index c/b	1997. évi bevétel				1996.évi pénzm.	
	eredeti ei a	módosított b	teljesítés c		alaptev. bevételek	ÁFA bevételek	TB-től átvett	átvett pénzeszk		Önkorm. támogatás
851 219 Háziorvosi szolgálat	5 457	6 692	5 208	77,82%	3 889	771	548	0	0	
851 220 Házi gyermekorv.szolg.	4 041	4 851	4 281	88,25%	1 695	287	2 299	0	0	
851 242 Ügyeleti szolgálat	20 972	22 171	21 259	95,89%	975	242	20 042	0	0	
851 253 Fogl. és munka egészségügy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
851 264 Iskolai.éti.szolg.	6 606	7 932	6 952	87,64%	0	0	6 939	0	13	
851 275 Járóbeteg ellátás	57 307	66 167	64 184	97,00%	9 990	1 144	52 864	110	76	
851 286 Fogászat	58 392	54 752	57 104	104,30%	5 072	0	52 032	0	0	
851 297 Védőnői szolg.	27 492	30 776	31 267	101,60%	180	8	31 049	30	0	
851 967 Fogtechnika	13 440	9 134	15 413	168,74%	13 764	1 649	0	0	0	
853 181 Időskorúak gondozása	2 628	3 728	3 717	99,70%	2 647	0	0	0	1 070	
853 224 Körzeti házi gond.	1 500	9 056	10 589	116,93%	3 033	0	0	0	7 556	
853 246 Szoc.étkезtetés	8 899	11 115	14 342	129,03%	12 082	1 450	0	0	810	
853 257 Nappali szoc. ellátás	4 131	9 816	9 861	100,46%	3 750	426	0	0	5 685	
552 411 Munkahelyi vend.látás	249	249	282	113,25%	242	40	0	0	0	
853 235 Családsegítő szolg.	0	3 676	3 224	0,00%	76	1	0	1 095	0	
751 779 Szakmai ir. és kiseg. tev.	24 992	53 750	45 709	85,04%	754	19	44 806	0	130	
751 922 Önkorm.támogatás	146 815	134 055	132 991	99,21%	0	0	0	9 993	122 998	
Összesen	382 921	427 920	426 383	99,64%	58 149	6 037	210 579	11 228	122 998	
									17 392	

Karacsony Sándor Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

Mégnevezés	1997. évi					Index	c/d	Személyi juttatás	1997. évi összes kiadásból				Létszám fő
	eredeti	módosított	teljesítés	c	Munkaadókat terh. járulékok								
					Dologi kiadás				Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	18 411	18 937	16 518	87,23%						16 518			4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1 165	1 172	1 183	100,94%						1 183			
751 768 Intézményi vagy on mulkódítés	21 615	23 546	13 999	59,45%	287	0				13 662	50		17
801 214 Iskolai oktatás	48 922	58 416	67 469	115,50%	43 655	19 920	16 961	1 722	1 237	1 582	1 516	796	46
801 225 Fogy. tanulók isk. oktatása	6 186	6 315	106	1,68%	101	0				5			5
805 113 Napközithonos és tansz. ellátás	11 726	12 480	15 488	124,10%	10 652	4 676	3 885	433	358	160			14
751 922 Onkorm.támogatás		1 801	1 801	100,00%		0				1 801			
Összesen	108 025	122 667	116 564	95,02%	54 695	24 596	20 846	2 155	1 595	34 911	1 566	796	86

CZCI r1-uan

Gombos téri Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12. 31-ig

Mégnevezés	1997. évi					Index	c/d	Személyi juttatás	1997. évi összes kiadásból				Létszám fő
	eredeti	módosított	teljesítés	c	Munkaadókat terh. járulékok								
					Dologi kiadás				Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 365	8 849	8 607	97,27%	602	299	230	25	44	7 706			4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	787	781	625	80,03%		0				625			
751 768 Intézményi vagy on mulkódítés	22 302	23 315	18 591	79,74%	3 569	1 580	1 248	134	198	11 128	2 314		16
801 214 Iskolai oktatás	37 953	47 019	44 792	95,26%	30 353	12 824	11 007	1 137	680	825	790		31
801 225 Fogy. tanulók isk. oktatása	2 042	1 519	1 282	84,40%	862	406	331	35	40	14			3
805 113 Napközithonos és tansz. ellátás	5 135	5 667	5 646	99,63%	3 574	2 047	1 503	424	120	25			6
751 922 Onkorm.támogatás		2 100	2 100	100,00%		0				2 100			
Összesen	78 584	89 250	81 643	91,48%	38 960	17 156	14 319	1 755	1 082	22 423	790	2 314	60

CZCI r1-uan

Kék Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

Mégnevezés	1997. évi					Index	c/d	Személyi juttatás	1997. évi összes kiadásból				Létszám fő
	eredeti	módosított	teljesítés	c	Munkaadókat terh. járulékok								
					Dologi kiadás				Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	10 158	9 087	7 918	87,14%	0	0				7 918			3
552 411 Munkahelyi vend.látás	946	868	868	100,00%		0				868			
751 768 Intézményi vagy on mulkódítés	11 241	13 139	6 097	46,40%	32	0				6 065			17
801 214 Iskolai oktatás	34 476	38 651	39 504	102,21%	26 047	11 603	9 890	1 002	711	735	1 119		30
805 113 Napközithonos és tansz. ellátás	7 528	7 697	8 617	111,95%	5 898	2 699	2 285	244	170	20			6
751 922 Onkorm.támogatás		2 804	2 804	100,00%		0				2 804			
Összesen	64 349	72 246	65 808	91,09%	31 977	14 302	12 175	1 246	881	18 410	1 119	0	56

Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. 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	18 562	17 400	93,74%	7 489	3 369	2 824	288	257	6 542	0	0	14
751 768 Intézményi vagyon m.	8 226		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 415	18 562	17 400	93,74%	7 489	3 369	2 824	288	257	6 542	0	0	14

Királyerdei Művelődési Ház kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. 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	25 540	24 858	97,33%	9 384	4 049	3 430	335	284	9 642	0	1 783	15
751 768 Intézményi vagyon m.	12 869		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 273	25 540	24 858	97,33%	9 384	4 049	3 430	335	284	9 642	0	1 783	15

Csepeli Rákóczi Kert kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi			Index c/d	1997. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. 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	10 931	10 213	93,43%	3 070	1 301	1 103	72	126	2 097	0	3 745	4
751 768 Intézményi vagyon m.	3 150		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 738		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 461	10 931	10 213	93,43%	3 070	1 301	1 103	72	126	2 097	0	3 745	4

Radnóti Miklós Művelődési Ház bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi			Index c/b	1997. évi bevétel						
	eredeti ei a	módosított b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1996.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	2 600	6 533	6 408	98,09%	2 349	3 042	448	0	21	0	548
751 768 Intézményi vagyon m.	2 940		0		0	0	0	0	0	0	
751 922 Önkorm.támogatás	12 875	12 029	11 250	93,52%	0	0	0	0	0	11 250	
Összesen	18 415	18 562	17 658	95,13%	2 349	3 042	448	0	21	11 250	548

Királyerdei Művelődési Ház bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi			Index c/b	1997. évi bevétel						
	eredeti ei a	módosított b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1996.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	3 800	10 398	11 035	106,13%	4 188	4 705	894	0	157	0	1 091
751 768 Intézményi vagyon m.	2 400		0		0	0	0	0	0	0	
751 922 Önkorm.támogatás	17 073	15 142	15 062	99,47%	0	0	0	0	859	14 203	
Összesen	23 273	25 540	26 097	102,18%	4 188	4 705	894	0	1 016	14 203	1 091

Csepeli Rákóczi Kert bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1997.12.31-ig

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1997 évi			Index c/b	1997. évi bevétel						
	eredeti ei a	módosított b	teljesítés c		alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1996.évi pénzm.
921 815 Műv.közp.házak tev.	800	1 068	1 069	100,09%	663	311	55	0	40	0	
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 000		0		0	0	0	0	0	0	
751 922 Önkorm.támogatás	8 661	9 863	9 229	93,57%	0	0	0	0	0	9 229	
Összesen	10 461	10 931	10 298	94,21%	663	311	55	0	40	9 229	

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

1997.évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 1997.12.31-ig

ezer Ft-ban

	1997. évi	1997. évi	1997.12.31.	Index	
	eredeti ei	mód. ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység	45 957	48 957	42 405	92,27%	86,62%
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	45 957	48 657	42 105	91,62%	86,53%
- kerületi beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadás	0	300	300	0,00%	0,00%
Közutak és hidak üzemeltetése	94 700	64 700	48 122	50,82%	74,38%
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	62 700	52 300	42 800	68,26%	81,84%
- pénzeszk. átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- kerületi beruházások	32 000	12 400	5 322	16,63%	42,92%
Polgárvédelmi tevékenység	4 584	4 847	4 196	91,54%	86,57%
- személyi juttatás	1 388	1 484	1 419	102,23%	95,62%
- munkaadókat terh. járulékok	621	663	609	98,07%	91,86%
- társadalombiztosítási járulék	521	553	508	97,50%	91,86%
- munkaadói járulék	56	57	48	85,71%	84,21%
- egészségügyi hozzájárulás	44	53	53	120,45%	100,00%
- dologi kiadás	2 125	2 250	1 737	81,74%	77,20%
-egyéb felhalmozási kiad.	450	450	431	95,78%	95,78%
Város- és községgazdálkodás	19 728	15 528	14 504	73,52%	93,41%
- dologi kiadás	9 500	10 484	10 328	108,72%	98,51%
- pénzeszk. átadása	10 228	5 044	4 176	40,83%	82,79%
Magasépítőipari tevék. (tervezések)	25 000	32 843	30 518	122,07%	92,92%
- dologi kiadás	25 000	32 843	30 518	122,07%	92,92%
- pénzeszk. átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0	0,00%	0,00%
Állategészségügyi tevékenység	2 421	2 462	1 616	66,75%	65,64%
- személyi juttatás	1 535	1 563	1 125	73,29%	71,98%
- munkaadókat terh. járulékok	702	715	435	61,97%	60,84%
- társadalombiztosítási járulék	600	612	370	61,67%	60,46%
- munkaadói járulék	59	60	38	64,41%	63,33%
- egészségügyi hozzájárulás	43	43	27	62,79%	62,79%
- dologi kiadás	184	184	56	30,43%	30,43%
Szociális foglk. tevék. (közmunka)	7 368	19 658	17 015	230,93%	86,56%
- személyi juttatás	4 427	12 909	10 826	244,54%	83,86%
- munkaadókat terh. járulékok	1 907	5 715	5 206	272,99%	91,09%
- társadalombiztosítási járulék	1 453	4 700	4 191	288,44%	89,17%
- munkaadói járulék	156	436	436	279,49%	100,00%
- egészségügyi hozzájárulás	298	579	579	194,30%	100,00%
- dologi kiadás	1 034	1 004	952	92,07%	94,82%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	30	31	0,00%	0,00%

	1997. évi eredeti ei	1997. évi mód. ei.	1997.12.31. tény	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Rendszeres pénzbeli ellátás	193 320	278 626	267 305	138,27%	95,94%
- rendszeres szociális segély	17 000	6 500	6 269	36,88%	96,45%
- rendszeres nevelési segély	105 000	100 500	99 479	94,74%	98,98%
- ápolási díj	26 320	26 584	26 657	101,28%	100,27%
- társadalombiztosítási járulék	4 320	6 400	6 476	149,91%	101,19%
-egészségügyi hozzájárulás	7 000	0	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	15 000	20 184	20 181	134,54%	99,99%
- munkanélküliek jöv.pót.tám.	45 000	92 691	92 417	205,37%	99,70%
-egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	#####
- ellátottak pénzbeli támogatása	45 000	92 691	92 417	205,37%	99,70%
- gyermeknevelési támogatás	0	52 351	42 483	0,00%	81,15%
- társadalombiztosítási járulék	0	9 673	9 798	0,00%	101,29%
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	42 678	32 685	0,00%	76,59%
Eseti pénzbeli ellátások	86 000	99 828	99 893	116,15%	100,07%
- lakásfenntartási támogatás	15 000	25 000	24 647	164,31%	98,59%
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	9 639	9 579	0,00%	99,38%
- átmeneti segély	71 000	65 189	65 667	92,49%	100,73%
- dologi kiadás	0	220	217	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	71 000	64 969	65 450	92,18%	100,74%
Német Kisebbségi Önkormányzat.	2 320	6 002	5 810	250,43%	96,80%
- személyi juttatás	1 620	1 959	1 963	121,17%	100,20%
- munkaadókat terh.járulékok	700	757	724	103,43%	95,64%
- társadalombiztosítási járulék	632	689	724	114,56%	105,08%
- munkaadói járulék	68	68	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	3 256	3 093	0,00%	0,00%
- pénzeszk. átadása	0	30	30	0,00%	0,00%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0	0,00%	0,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 320	3 457	3 252	140,17%	94,07%
- személyi juttatás	1 620	1 632	1 558	96,17%	95,47%
- munkaadókat terh.járulékok	700	616	550	78,57%	89,29%
- társadalombiztosítási járulék	632	616	550	87,03%	89,29%
- munkaadói járulék	68	0	0	0,00%	0,00%
-dologi kiadás	0	1 125	1 060	0,00%	94,22%
- pénzeszk. átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	84	84	0,00%	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 320	3 494	2 641	113,84%	75,59%
- személyi juttatás	1 620	1 926	1 733	106,98%	89,98%
- munkaadókat terh.járulékok	700	739	617	88,14%	83,49%
- társadalombiztosítási járulék	632	671	617	97,63%	91,95%
- munkaadói járulék	68	68	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	829	291	0,00%	35,10%
- pénzeszköz átadás		30	30	0,00%	100,00%

	1997. évi eredeti ei	1997. évi mód. ei.	1997.12.31. tény	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
Önkormányzati igazgatási tevékenység	831 456	987 791	1 015 987	122,19%	102,85%
-személyi juttatás	211 132	231 690	223 817	106,01%	96,60%
- munkaadókat terh. járulékok	91 766	99 351	95 754	104,35%	96,38%
- társadalombiztosítási járulék	78 514	86 413	84 290	107,36%	97,54%
- munkaadói járulék	8 362	9 293	7 832	93,66%	84,28%
-egészségügyi hozzájárulás	4 890	3 645	3 632	74,27%	99,64%
- dologi kiadás	168 686	216 176	261 557	155,06%	120,99%
- pénzeszk. átadása	4 000	9 320	8 775	219,38%	94,15%
egyéb támogatás	147 700	194 926	190 446	128,94%	97,70%
- ebből speciális	36 000	34 510	34 510	95,86%	100,00%
-ellátottak pénzbeli juttatása	200	4 096	4 011	2005,50%	97,92%
-felhalmozási kiadás	207 972	232 232	231 627	111,37%	99,74%
-egyéb felhalmozási kiad.	16 700	50 292	49 886	298,72%	99,19%
- kerületi beruházások	191 272	181 940	181 741	95,02%	99,89%
- felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen	1 317 494	1 568 223	1 553 294	117,90%	99,05%
-személyi juttatás	223 342	253 163	242 441	108,55%	95,76%
- munkaadókat terh. járulékok	108 416	124 629	120 169	110,84%	96,42%
- társadalombiztosítási járulék	87 304	110 327	107 524	123,16%	97,46%
- munkaadói járulék	8 837	9 982	8 354	94,53%	83,69%
-egészségügyi hozzájárulás	12 275	4 320	4 291	34,96%	99,33%
- dologi kiadás	315 186	369 328	394 714	125,23%	106,87%
- pénzeszk. átadása	14 228	14 724	13 311	93,55%	90,40%
egyéb támogatás	147 700	194 926	190 446	128,94%	97,70%
- ebből speciális	36 000	34 510	34 510	95,86%	100,00%
-ellátottak pénzbeli juttatása	268 200	366 257	354 718	132,26%	96,85%
-felhalmozási kiadás	240 422	245 196	237 495	98,78%	96,86%
-egyéb felhalmozási kiad.	17 150	50 856	50 432	294,06%	99,17%
- kerületi beruházások	223 272	194 340	187 063	83,78%	96,26%
- felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%

Budapest Csepel Önkormányzata

1997.évi felhalmozási kiadásainak részletezése 12.31-ig

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	módosított ei.	tény	ebből ÁFA
Oktatási Szolgáltató Iroda					
751768 Vagyonműködtetés	Fenyves óvoda elektromos hálózat	1300	1300	1227	245
751768 Vagyonműködtetés	Kádár Katalin óvoda tetőszigetelés	4500	3950	3717	743
751768 Vagyonműködtetés	Posztógyár óvoda tetőszigetelés	2000	2000	1940	388
751768 Vagyonműködtetés	Erdősor 110 óvoda tetőszigetelés	0	4000	3911	782
751768 Vagyonműködtetés	II.Rákóczi ált.isk.elekt.hálózat	1600	1600	879	176
751768 Vagyonműködtetés	Katona J.ált.isk.nyilászárók	1256	1256	1341	268
751768 Vagyonműködtetés	Kölcsey F. Ált.isk tetőszigetelés	0	550	547	110
751845 Város és községgazd.	Tanulmányterv, rendezési terv	0	3450	3434	687
924014 Sportint.működtetése	Tanuszoda felújítás	5000	6200	6250	1 250
Felújítás összesen:		15656	24306	23246	4649
801 214 Ált. Iskolák					
Kazinczy F. (303)	Szellemi termék			40	8
	Sokszorosítási eszközök			325	65
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			496	99
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			105	21
Összesen			791	966	193
Kölcsey F. (304)	Szellemi termék			38	7
	Sokszorosítási eszközök			338	68
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			52	10
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			242	49
Összesen			663	670	134
Eötvös J. (306)	Szellemi termék			20	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			90	18
Összesen			85	110	22
Katona J. (307)	Szellemi termék			20	4
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			425	86
Összesen			179	445	90
Gr. Széchenyi (315)	Szellemi termék			20	4
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			26	5
Összesen			68	46	9
Móra F. (317)	Szellemi termék			20	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			101	20
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			245	49
Összesen			109	366	73
Vermes M. (316)	Szellemi termék			20	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			92	15
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			600	100
Összesen			642	712	119
Görgy A. (301)	Szellemi termék			5	1
	Sokszorosítási eszközök			80	16
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			427	86
Összesen			520	512	103

Mátvás K. (308)	Szellemi termék			210	41
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			504	101
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			149	30
Összesen				863	172
Lajtha L. (309)	Szellemi termék			53	10
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			154	30
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			38	8
Összesen				198	48
II. Rákóczi F. (311)	Szellemi termék			30	6
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			52	10
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			184	38
Összesen				266	54
Szárca (314)	Szellemi termék			32	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			403	81
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			31	5
Összesen				466	90
JÁG (323)	Szellemi termék			100	20
	Sokszorosítási eszközök			330	66
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			1 061	212
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			369	74
Összesen				1 860	372
Csete B. Középszik.					
- KSZI (323)	Szellemi termék			17	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			2 455	488
Összesen				2 472	492
- Alt. Isk. (327)	Szellemi termék			20	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			21	4
Összesen				20	8
- Napp. Gimn. (326)	Szellemi termék			18	3
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			25	5
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			124	24
Összesen				167	32
801 214 Általános iskolák összesen					
801 115 Óvodák					
Szivárvány	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			39	8
801 115 Összesen				39	8
853 213 Bölcsöde					
13. sz. bölcsöde	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			341	68
853 213 Összesen				341	68
924 014 Sportint. mtk.					
- Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			229	46
- Sportsoport	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			340	68
924 014 Összesen				569	114
802 211 Csete B. Középszikola					
- Gyors- és Gép.	Szellemi termék			35	7
Összesen				35	7
805 212 Nevelési Tanácsadó	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			54	6
Összesen				54	6
801 313 Zeneiskola	Szellemi termék			20	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			4	1
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			2 328	0
Összesen				2 352	5

801 236 Csete B. Középisk.					
- Dolgozók Gimn.	Szellemi termék			17	4
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			279	56
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			90	18
Összesen				386	78
- Spec. Ált. Iskola	Szellemi termék			45	8
801 236 Összesen			443	431	86
923 215 Múzeum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			391	59
- Közművelődés	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			15	3
Összesen			406	406	62
921 815 Műv.Kp.,Házak tev.					
Napközis Tábor	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			344	60
Ifjúsági Tábor	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			61	21
Gyermekház	Szellemi termék			5	1
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			216	43
Összesen			626	626	125
751 757 OSZI	Szellemi termék			625	125
	Ingatlan			1 500	300
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			740	148
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			206	41
Összesen				3 071	614
- Szervíz	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			596	118
Összesen			3 681	3 667	732
805 410 Ped. Szolg. Szerv.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			6	0
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			50	11
Összesen			62	56	11
801 225 Ív u. Ált. Isk.	Szellemi termék			25	5
	Sokszorosítási eszközök			245	49
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			304	60
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			149	30
Összesen			732	723	144
751 845 Piacfelügyelőség	Szellemi termék			124	25
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			344	69
Összesen			464	468	94
551 425 Pedagógus Szálló	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			246	49
Összesen			250	246	49
751779 Szakm.tev.kis.szolg.					
Központi Műhely				6	
751 768 Int. Vagyonműk.					
Iskolák					
Csikó st.(301)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			286	57
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			137	27
Összesen			423	423	84
Kölcsey F. (304)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	12
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			33	7
Összesen			95	95	19
Eötvös J. (306)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	12
Összesen			62	62	12

Katona J. (307)	Ingatlan (tart.)			217	43
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			88	17
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			100	20
Összesen				405	80
Mátyás Király (308)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	13
Összesen				62	13
Lajtha L. (309)	Ingatlan (tart.)			224	45
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	12
Összesen				286	57
II. Rákóczi F. (311)	Ingatlan (tart.)			208	41
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			120	23
Összesen				328	64
Szárcsa (314)	Ingatlan (tart.)			287	57
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	12
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			36	8
Összesen				385	77
Gróf Széchenyi I. (315)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			160	32
Összesen				160	32
Vermes M. (316)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			107	21
Összesen				107	21
Móra F. (317)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			62	12
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			113	23
Összesen				175	35
Jedlik Ányos Gimn. (323)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			80	16
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			240	48
Összesen				1 060	64
Csete B. Közg. (325)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			48	10
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			34	6
Összesen				82	16
751 768 Iskolák összesen				3 630	2 890
751 768 Int. Vagyonműk.					
Óvodák					
Posztógyár (223)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			42	8
Összesen				41	8
Akácfa (227)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			39	8
Összesen				39	8
Árpád (201)	Ingatlan (tart.)			13	2
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			55	11
Összesen				14	68
Csalitos (203)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			255	51
Összesen				255	51
Kiss J. u. 10-12. (208)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			88	18
Összesen				33	18
Napsugár (206)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			119	24
Összesen				119	24
Kiss J. u. 22-26. (209)	Ingatlan (tart.)			123	24
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			176	36
Összesen				300	299
Rákóczi u. 110. (213)	Ingatlan (tart.)			33	7
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			60	12
Összesen				95	19

Kádár K. (215)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			63	13
Összesen				63	13
Karácsony S. (229)	Ingatlan (tart.)			134	27
Összesen			135	134	27
Erdősor u. 110. (221)	Ingatlan (tart.)			11	2
Összesen				11	2
Kiss J. u. 52. (211)	Ingatlan (tart.)			90	18
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			137	28
Összesen			229	227	46
Füstifecskék (204)	Ingatlan			138	28
Összesen			138	138	28
751 768 Óvodák összesen			1 398	1 576	317
751 768 Int. Vagyonműk.					
Egyéb intézmények					
Ív u. Ált. Isk. (525)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			139	27
Összesen			150	139	27
Nevelési Tanácsadó (512)	Ingatlan			116	23
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			89	18
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			143	29
Összesen				348	70
Zeneiskola (516)	Ingatlan (tart.)			189	38
Összesen				189	38
P.SZ.SZ. (526)	Szellemi termék			97	19
	Sokszorosítási eszközök			1 185	235
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			12	2
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			408	83
Összesen			1 720	1 702	339
OTO	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		6	6	2
Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			16	5
Összesen			6	22	7
Csete B. Középiskola					
- Dolg. Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			29	6
Összesen			37	29	6
- Gyors- és Gépiró	Ingatlan (tart.)			24	5
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			38	8
Összesen			54	62	13
751 768 Egyéb intézmények összesen			6 995	6 957	1 391
Felhalmozás összesen:			26 739	27 176	4 913
Oktatási Szolgáltató Iroda	összesen	15 656	51 045	50 422	9 562
Általános Művelődési Központ					
751768 Vagyonműködtetés	Szellemi termék vásárlás	0	112	112	22
751768 Vagyonműködtetés	Ügyviteli és számítésh. vásárlás	0	293	293	59
923127 Közm. Könyvt. tev.	Szünetmentes áramforrás	0	35	35	7
Felhalmozás összesen:		0	440	440	88
853213 Bölcsőde	Kerítés /udvar leválasztása/	0	200	200	40
Felújítás összesen:		0	200	200	40
Általános Műv. Központ	összesen:	0	640	640	128

Egészségügyi Iroda					
751779 Szakm.tev.kisegítő szolg.	Szellemi termékek	0	18	18	4
751779 Szakm.tev.kisegítő szolg.	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	32	493	97
751779 Szakm.tev.kisegítő szolg.	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	465	896	179
851242 Ügyelet	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	0	43	8
851275 Járóbeteg ellátás	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	1394	1739	334
851275 Járóbeteg ellátás	Szakmai gépek berendezések	0	5904	6087	1193
851286 Fogászat	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	311	505	115
851297 Védőnői szolgálat	Szakmai gépek berendezések	0	102	102	11
851967 Fogtechnika	Szellemi termékek	0	50	50	10
851967 Fogtechnika	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	94	117	51
853181 Szállást biztosító ÖNO	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	30	30	6
853235 Családsegítő Szolg.	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	0	27	5
853235 Családsegítő Szolg.	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	66	360	72
853246 Szociális étkeztetés	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	0	25	5
853257 Nappali szoc.ellátás	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	2199	264	52
Felhalmozás összesen:		0	10665	10756	2142
853235 Családsegítő szolg.	Tetőfelújítás	0	1558	375	75
853257 Nappali szoc.ellátás	ENO átalakítás felújítás	0	925	657	131
Felújítás összesen:		0	2483	1032	206
Egészségügyi Iroda	összesen:	0	13148	11788	2348
Karácsony S.általános iskola					
801214 Általánosiskolai oktatás	Szakmai gépek berendezések	0	796	796	159
Felhalmozás összesen:		0	796	796	159
Karácsony S.ált.iskola	összesen:	0	796	796	159
Gombos téri általános iskola					
751768 Vagyonműködtetés	Épület felújítás	3000	3000	2314	463
Felújítás összesen:		3000	3000	2314	463
Gombos téri ált.iskola	összesen:	3000	3000	2314	463
Királyerdei Művelődési Ház					
921815 Műv.közp.házak tev.	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	439	439	88
Felhalmozás összesen:		0	439	439	88
921815 Műv.közp.házak tev.	Tetőfelújítás	1344	1344	1344	269
Felújítás összesen:		1344	1344	1344	269
Királyerdei Művelődési Ház	összesen:	1344	1783	1783	357
Csepeli Rákóczi Kert					
921815 Műv.Közp.házak tev.	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	130	105	21
921815 Műv.Közp.házak tev.	Kerítés építés	0	3500	3421	681
921815 Műv.Közp.házak tev.	Ügyviteli és számtech. vásárlás	0	220	219	44
Felhalmozás összesen:		0	3850	3745	746
Felújítás összesen:		0	0	0	0
Csepeli Rákóczi Kert	összesen:	0	3850	3745	746

Polgármesteri Hivatal					
Kerületi beruházások Önk.ig.	Festő u. alapcsatorna építés	62372	58815	58691	11 738
	Központi szennyvízleeresztő	46000	45125	45050	9 010
	Piac részvény	4900	0	0	0
	Útépités	32000	12400	5322	1 064
	Szakorvosi rendelő	78000	78000	78000	13 000
Kerületi beruházások	összesen:	223272	194340	187063	34812
751153 Önkormányzati ig.	Szellemi termékek	2500	4459	4443	889
751153 Önkormányzati ig.	Vagyonértékű jogok	0	180	180	36
751153 Önkormányzati ig.	Vásárolt telkek	0	15048	15048	0
751153 Önkormányzati ig.	Vásárolt épületek	0	7252	7252	1 450
751153 Önkormányzati ig.	Számítógépes hálózat kiép.	2500	1875	1834	367
751153 Önkormányzati ig.	Sokszorosítási eszközök vás.	3000	4250	4300	860
751153 Önkormányzati ig.	Számítástechnikai eszk.vás.	5000	2577	2335	467
751153 Önkormányzati ig.	Egyéb gépek berend.vásárlása	3200	2450	2293	459
751153 Önkormányzati ig.	Vásárolt személygépkocsi /2 db/	0	3170	3170	634
751153 Önkormányzati ig.	Részesedések	500	1500	1500	0
751153 Önkormányzati ig.	Kárpótlási jegy	0	7531	7531	0
751164 Cigány kisebbség	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	84	84	17
751670 Polgárvédelem	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	44	42	8
751670 Polgárvédelem	Számítástech.eszközök vásárlása	450	406	389	78
853268 Szociális Foglalkozt.	Személygépkocsi tartozék	0	30	31	6
Egyéb felhalmozási kiadás	összesen:	17150	50856	50432	5271
Polgármesteri Hivatal	összesen:	240422	245196	237495	40083
Felújítási kiadások összesen		20000	31333	28136	5627
Kerületi beruházások összesen		223272	194340	187063	34812
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		17150	93785	93784	13407
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		260422	319458	308983	53846

**Budapest-Csepel Önkormányzata
1997 évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
1. Központi költségvetési támogatás	1 502 307	1. Működési kiadások	4 371 315
		-személyi juttatás	1 717 476
2. Megosztott bevételek	1 287 169	-munkaadókat terhelő járulékok	772 735
-személyi jövedelem adó	579 172	-dologi kiadás	1 300 309
-iparűzési adó	610 922	-ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb támogatás	
-gépjármű adó	97 075	pénzeszközök átadása	580 795
3. Saját bevételek	1 123 947	2. Felhalmozási kiadások	308 983
-intézményi bevételek	438 663		
-helyi építményadó	158 300	3. Kötelezettségek	1 664 225
-felhalmozás és tőke jellegű bevétel	526 984	-helyitámogatás hiteltörlesztés	11 448
		-működésicélú hiteltörlesztés	1 629 367
4. Társadalombiztosítási finanszírozás	210 579	-állammal szembeni kötelezettség	23 410
5. Átvett pénzeszköz	369 939	Kiadás összesen	6 344 523
6. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	51 343	Függő , átfutó tételek korrigált egyenlege	134 185
7. 1996. évi pénzmaradvány	309 008	1997 XII. 31.-i számlamaradvány	44 542
8. Működési hitel	1 668 958		
Bevételek mindösszesen	6 523 250	Kiadások mindösszesen	6 523 250

**Kisebbségi Önkormányzatok
1997 évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Német kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	396	1. Kiadás	5 810
		-személyi juttatás	1 963
2. Önkormányzati támogatás	2 476	-munkaadókat terhelő járulékok	724
		-dologi kiadás	3 093
3. Átvett pénzeszköz	3 027	-pénzeszköz átadás	30
4. Működési bevétel	103	-pénzmaradvány	192
Bevétel összesen	6 002	Kiadás összesen	6 002
Cigány kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	395	1. Kiadás	3 252
		-személyi juttatás	1 558
2. Önkormányzati támogatás	2 476	-munkaadókat terhelő járulékok	550
		-dologi kiadás	1 060
4. Működési bevétel	44	-felhalmozási kiadás	84
5. Pénzmaradvány	42	2. Pénzmaradvány	205
Bevétel összesen	3 457	Kiadás összesen	3 457
Örmény kisebbség			
1. Központi költségvetési támogatás	396	1. Kiadás	2 671
		-személyi juttatás	1 733
2. Önkormányzati támogatás	2 476	-munkaadókat terhelő járulékok	617
		-dologi kiadás	291
4. Működési bevétel	30	-pénzeszköz átadás	30
5. Pénzmaradvány	272	2. Pénzmaradvány	853
Bevétel összesen	3 524	Kiadás összesen	3 524

Kiegészítés
az 1997. évi beszámoló
mellékleteihez

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ (2.) bekezdés 4/a. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitel 1997. évi állománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft-ban

Hitel lejárat év	Hitel állománya 1996.XII.31-én	1997. évi törlesztés	Hitel állománya 1997.XII.31-én
1998	1 830,0	917,0	913,0
1999	7 256,0	2 416,0	4 840,0
2000	18 200,0	4 550,0	13 650,0
2001	7 620,0	1 524,0	6 096,0
2002	12 244,2	2 040,7	10 203,5
Összesen	47 150,2	11 447,7	35 702,5

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásának elősegítésére, a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvénnyel összhangban a közalkalmazottak illetményrendszerének bevezetéséhez szükséges pénzügyi finanszírozásához, Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évben 24,833 eFt állami garanciájú OTP hitelt vett fel

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló törvény alapján a tőketörlesztést és a hiteldíjat (kamatot) a központi költségvetés fizeti meg az OTP Rt. részére a következő ütemezésben:

Hitel állománya 1996.XII.31-én	Törlesztés 1997.I.10.	Törlesztés 1997.IV.10.	Hitel állománya 1997.XII.31-én
16 555 400	2 069 400	14 486 000	0

3. Folyószámla hitel állomány alakulása

ezer Ft-ban

Hitel állománya 1996 dec.31.	1997 évi állományváltozás	Hitel állománya 1997 dec.31.
94 077	39 591	133 668

Budapest-Csepel Önkormányzata

1997. évi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
----------	---	---------------------------	--	--	----------------------------	---

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak	5638		5638	7500		
II. Tárgyi eszközök	1492155		1492155	1490766		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	223468		223468	196638		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2483380		2483380	2361853		

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek	9990		9990	11093		
II. Követelések	370737		370737	511547		
III. Értékpapírok	77030		77030	0		
IV. Pénzeszközök	127131		127131	131456		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	190250		190250	298064		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4979779		4979779	5008917		
---------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--	--

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
----------	---	---------------------------	--	--	----------------------------	---

D) SAJÁT TŐKE

1. Induló tőke	1588998		1588998	1594572		
2. Tőkeváltozások	2920665		2920665	2780266		

E) TARTALÉKOK

I. Költségvetési tartalékok	219454		219454	89309		
II. Vállalkozási tartalékok	721		721	586		

F) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	47150		47150	35702		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	110632		110632	171361		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	92159		92159	337121		

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4979779		4979779	5008917		
---------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--	--

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

KÉSZÜLT: 98.03.30 15 óra 46 perc NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ
A kiválasztott úrlapok: 01 03 04 06 08 09 10 29 30 80

1997. éves beszámoló

Megye: 01 Körzet: 0021 Törzsszám: 521008 BUDAPEST XXI. KERÜLET

M E G N E V E Z É S	EKEDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	EZER FT
E Z E G Y S Z E R Ű S Í T E T T P É N Z F O R G A L M I J E L E N T É S				
Személyi juttatások	1733083	1814031	1717476	
Munkaadót terhelő járulékok	814795	820785	772735	
Dologi kiadások	1133398	1267584	1235610	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	475643	742515	575990	
Ellátottak juttatásai	3281	4852	4804	
Felújítás	20000	31333	28136	
Felhalmozási kiadások	240422	288125	280847	
Hitelek kiadásai, kölcsönök	105577	105577	1640815	
Értékpapírok kiadásai	0	0	60000	
Fénzforgalmi kiadások (01+...+09)	4526199	5074802	6316413	
Fénzforgalom nélküli kiadások	18000	119686	721	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	107814	
Kiadások összesen	4544199	5194488	6424948	
Intézményi működési bevételek	423638	468672	485081	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1529313	1455113	1450393	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	361600	494194	449955	
16-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	361600	268887	265213	
Támogatás, Kieg. és átvett pénzeszk. 80/34+35+39+40+...+44+53 18	1689346	2025465	1994716	
18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	1390248	1502307	1502307	
Hitelek, kölcsönök bevételei	540302	453839	1668958	
Értékpapírok bevételei	0	77030	137030	
Fénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)	4544199	4974313	6186133	
Fénzforgalom nélküli bevételek	0	220175	309008	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	237236	
Bevételek összesen (22+23+24)	4544199	5194488	6732377	

Budapest-Csepel Önkormányzata

1997. évi beszámoló

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	45400		45400	44542		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	174775		174775	45353		
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (—)	0		0	0		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (—)	721		721	586		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2—3—4)	219454		219454	89309		
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	0		0	0		
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	- 9228		
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	469		469	721		
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	219923		219923	80802		
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Budapest-Csepel Önkormányzata

1997. évi beszámoló

Egyszerűsített eredménykimutatás

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység bevételei (folyó bevételek, kamat, felhalmozási és tőke bevételek, osztalék, hozam bevételek és pénzforgalom nélküli bevétel együtt)	5490		5490	5397		
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai (folyó, felújítási, felhalmozási és tőke kiadások) (—)	4769		4769	4811		
3. Vállalkozási tevékenységet érintő felhalmozási és folyó támogatások, visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások (±)	0		0	0		
4. Vállalkozási tevékenységet érintő hitelek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevételei (±)	0		0	0		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1—2 ± 3 ± 4)	721		721	586		
6. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (—)	122		122	72		
7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (—)	469		469	721		
8. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)	0		0	0		
9. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5—6—7 ± 8)	130		130	- 207		
10. Tárgyévről átvitt veszteség	0		0	0		
11. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (—)	0		0	0		
12. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10—11)	130		130	- 207		
13. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0		0	0		
14. Tartalékba helyezhető összeg	252		252	- 135		

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.