

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**7/1999. (IV. 20.) Kt. számú rendelete**

**az 1998. évi zárszámadásáról**

# Budapest-Csepel Önkormányzata

7/1999. (IV. 20.) Kt. számú rendelete

## az 1998. évi zárszámadásáról

### 1. §


Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

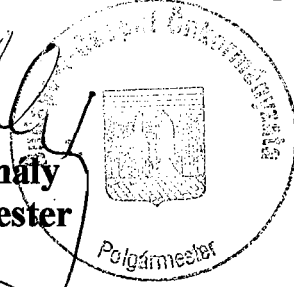
- (1) az eredeti és módosított előirányzataival,
- (2) a 7.961.964 eFt bevételi főösszeg teljesítéssel (1. számú melléklet szerint),
- (3) a 7.283.120 eFt kiadási főösszeg teljesítéssel (2. számú melléklet szerint),
- (4) a 678.844 eFt számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összegével (2. számú melléklet szerint)

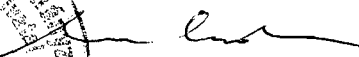
elfogadja.

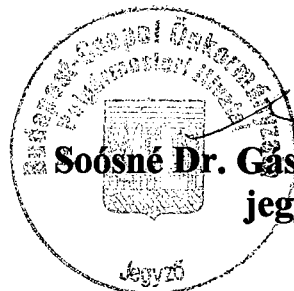
### 2. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 1999. április 20-tól hatályos.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester



  
**Soós Dr. Gáspár Gabriella**  
jegyző



Kihirdetve: 1999. április 20. napján.

  
**Abrahámne Turner**  
Szervezési és Irányítási Osztály vezetője



## 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 1998. évi költségvetés eredeti előirányzatát a 2/1998.(II.23.) Kt. számú rendelet rögzítette, mely a

- 7/1998. (IV. 28.) Kt. számú rendelettel,
- 14/1998. (VI.23.) Kt. számú rendelettel,
- 22/1998. (IX.29.) Kt. számú rendelettel,
- 34/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelettel,

valamint az 34/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet 4. §-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 1998. évi zárszámadás kerületi szintű bevételi adatait és összesített főösszegét az 1. számú melléklet részletezi.

(3) bek. Az 1998. évi zárszámadás kerületi szintű kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet részletezi.

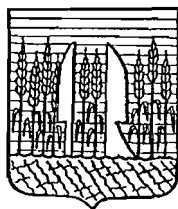
(4) bek. Az 1998. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegének egyensúlyát az 1998. évi számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összege biztosítja, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1998. évi bevételi előirányzatai források szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	14/98.(VI.23)Kt. rend.mód. előirányzat	22/98(DX.29) Kt.rend.mód. előirányzat	34/98.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzat	Polgármeste ri eng.1. + -	Polgármeste ri eng.2. + -	1998.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 354 107</b>	<b>1 395 752</b>	<b>1 507 278</b>	<b>1 541 083</b>	<b>2 990</b>	<b>0</b>	<b>1 544 073</b>
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>1 930 316</b>	<b>1 930 316</b>	<b>1 930 316</b>	<b>1 971 198</b>	<b>11 997</b>	<b>0</b>	<b>1 983 195</b>
- személyi jövedelem adó	922 506	922 506	922 506	922 506	0	0	922 506
- iparüzési adó	905 432	905 432	905 432	953 872	10 828	0	964 700
- gépjárműadó	102 378	102 378	102 378	94 820	1 169	0	95 989
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>216 700</b>	<b>216 700</b>	<b>231 877</b>	<b>241 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 044</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 424</b>	<b>415 424</b>	<b>415 424</b>	<b>408 386</b>	<b>9 328</b>	<b>333</b>	<b>418 047</b>
-Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316	213 316	213 316	202 611	13 628	0	216 239
- Általános Művelődési Központ	33 065	33 065	33 065	35 700	1 701	0	37 401
- Egészségügyi Iroda	65 701	65 701	65 701	64 196	2 748	0	66 944
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072	12 072	12 072	12 337	-146	0	12 191
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789	5 789	5 789	5 877	-253	0	5 624
- Kék Általános Iskola	4 960	4 960	4 960	4 960	792	0	5 752
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570	5 570	5 570	4 670	0	0	4 670
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343	7 343	7 343	7 143	0	0	7 143
-Csepeli Rákóczi Kert	1 908	1 908	1 908	958	0	0	958
- Polgármesteri Hivatal	65 700	65 700	65 700	69 934	-9 142	333	61 125
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	<b>438 060</b>	<b>539 863</b>	<b>29 502</b>	<b>0</b>	<b>569 365</b>
-bérletkés értékesítés	96 000	96 000	119 959	221 762	-790	0	220 972
-értékpapír értékesítés	0	0	0	0	674	0	674
-ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000	317 000	318 101	318 101	29 568	0	347 669
-gépek berendezések értékesítése	0	0	0	0	50	0	50
<b>Helyi építményadó</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>196 248</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>197 162</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>42 772</b>	<b>130 540</b>	<b>627 357</b>	<b>665 723</b>	<b>28 728</b>	<b>322</b>	<b>694 773</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>41 339</b>	<b>41 339</b>	<b>41 339</b>	<b>46 758</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>50 771</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány és váll. eredmény</b>	<b>53 943</b>	<b>173 837</b>	<b>173 837</b>	<b>173 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 837</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 642 601</b>	<b>4 891 908</b>	<b>5 540 488</b>	<b>5 784 140</b>	<b>87 472</b>	<b>655</b>	<b>5 872 267</b>
<b>Működési hitel (forráshiány)</b>	<b>663 390</b>	<b>663 390</b>	<b>643 735</b>	<b>586 285</b>	<b>-58 041</b>	<b>-184 949</b>	<b>343 295</b>
<b>Bevételek + hitel összesen:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>5 555 298</b>	<b>6 184 223</b>	<b>6 370 425</b>	<b>29 431</b>	<b>-184 294</b>	<b>6 215 562</b>

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**Polgármesteri Hivatal**

**Polgármester**

**1211 Budapest Szent Imre tér 10.**

**1751 Budapest Pf. 85.**

### **1. számú polgármesteri intézkedés**

Az 1998. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 3/1998. (II.13.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 34/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet 4. § szerinti felhatalmazásom alapján az 1998. évi költségvetési rendelet 8. §-ában meghatározott többletbevételek, pótelőirányzatok, átcsoportosítások tekintetében hozott döntéseim eredményeképp javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 1998. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetben a kiadási és bevételi oldalt az alábbi módosítások figyelembevételével határozza meg:

#### **I.**

##### **1./ Központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatok**

- Hozzájárulás a létszámcsökkentéshez	2.505 eFt
- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	23 eFt
- Gyermeknevelési támogatás	51 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	411 eFt
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>2.990 eFt</b>

##### **2./ Megosztott bevételek javasolt módosítása**

- Iparüzési adó	10.828 eFt
- Gépjárműadó	1.169 eFt
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>11.997 eFt</b>

**7./ Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA javasolt módosítása**

Általános Művelődési Központ	195 eFt
Egészségügyi Iroda	742 eFt
Kék Általános Iskola	240 eFt
Polgármesteri Hivatal	2.809 eFt
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>3.986 eFt</b>

**Az 1-7. pontban részletezett bevételek összesen: 87.214 eFt.**

**8./ Az 1-7. pontban részletezett többletbevételek (illetve bevételi kiesések) a kiadási oldalon a következő növekedéseket (csökkenéseket) jelentik:**

a./ Oktatási Szolgáltató Iroda kiadása 21.028 eFt-tal növekszik, melyből:

- személyi juttatás	1.833 eFt
- társadalombiztosítási járulék	709 eFt
- munkaadói járulék	71 eFt
- dologi kiadás	17.390 eFt
- felhalmozási kiadás	1.025 eFt

b./ Általános Művelődési Központ kiadása 1.932 eFt-tal növekszik, melyből:

- személyi juttatás	848 eFt
- dologi kiadás	1.084 eFt

c./ Egészségügyi Iroda kiadása 3.639 eFt-tal növekszik, melyből:

- felhalmozási kiadás	3.639 eFt
-----------------------	-----------

d./ Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 344 eFt-tal növekszik, melyből:

- dologi kiadás	344 eFt
-----------------	---------

e./ Kék Általános Iskola kiadása 558 eFt-tal növekszik, melyből:

- dologi kiadás	558 eFt
-----------------	---------

f./ Királyerdei Művelődési Ház kiadása 330 eFt-tal növekszik, melyből:

- dologi kiadás	330 eFt
-----------------	---------

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Összesen
Egészségügyi Iroda: Nappali szociális ellátás	- 42	- 16	- 2	-	- 60
Oktatási Szolgáltató Iroda: Pedagógus szakkönyv	- 156	-	-	-	- 156
<b>Összesen:</b>	<b>- 198</b>	<b>- 16</b>	<b>- 2</b>	<b>-</b>	<b>- 216</b>

Ezzel párhuzamosan a hitel előirányzatát 216 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

## 2./ Élelmezéssel kapcsolatos elszámolás

ezer Ft-ban

Intézmény	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Dologi kiadás
Oktatási Szolgáltató Iroda	+ 115	+ 14	- 5.815	- 2.268	- 233	+ 8.445
Általános Művelődési Központ	+ 212	+ 25	-	-	-	+ 237
Karácsony Sándor Általános Iskola	- 317	- 38	-	-	-	- 355
Herman Ottó Általános Iskola	- 253	- 30	-	-	-	- 283
Kék Általános Iskola	+ 474	+ 56	-	-	-	+ 1.241
<b>Összesen:</b>	<b>+ 231</b>	<b>+ 27</b>	<b>- 5.815</b>	<b>- 2.268</b>	<b>- 233</b>	<b>+ 9.285</b>

Az élelmezéssel kapcsolatos elszámolás alapján - az átcsoportosításokat is figyelembe véve - a hitel előirányzatát 711 eFt-tal javasoljuk növelni.

## 3./ Energia fogyasztással kapcsolatos elszámolás

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Iroda	+ 577	+ 577
Általános Művelődési Központ	+ 3.313	+ 3.313
<b>Összesen:</b>	<b>+ 3.890</b>	<b>+ 3.890</b>

Ezzel párhuzamosan az energia céltartalék előirányzatát 19.902 eFt-tal, a hitel előirányzatát pedig 16.012 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

**2. számú polgármesteri intézkedés**

Az 1998. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 3/1998. (II.13.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 34/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet 4 §-ban foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felsorolt szakfeladatoknál az alábbi átcsoportosításokat engedélyezem (ezer Ft-ban)

**Kiadás****Kisegítő mezőgazdasági tevékenység**

Dologi kiadás -151

**Magasépítőipar**

Dologi kiadás -540

**Utak-hidak üzemeltetése**

Dologi kiadás -16.927

Felhalmozási kiadás -4.725

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

Munkaadói járulék -18

Egészségügyi hozzájárulás 18

**Német Kisebbségi Önkormányzat**

Dologi kiadás -390

Egyéb támogatás 140

Felhalmozási kiadás 250

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

Dologi kiadás -130

Felhalmozási kiadás 130

**Város és Községgazdálkodás**

Dologi kiadás -1.658

Pénzeszköz átadás -162




<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	
Ingyenértékesítés	-148.700
Privatizációs bevétel	47.440
Önkormányzati lakótelkek ért.származó bevétel.	101.260

<b>ÁFA bevétel</b>	
Kiszámlázott ÁFA	-241
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	241

A fenti bevételi többletek illetve bevételi kiesések miatt engedélyezem a hitel előirányzatának 655 eFt-tal történő csökkentését.

Budapest, 1999. február 1.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**bevételeinek alakulása források szerint 1998.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti ei	1998. évi módosított ei.	1998.12.31. tény	Index	
				d/b	d/c
	b	c	d		
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 354 107</b>	<b>1 544 073</b>	<b>1 512 281</b>	<b>111,68%</b>	<b>97,94%</b>
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>1 930 316</b>	<b>1 983 195</b>	<b>1 983 195</b>	<b>102,74%</b>	<b>100,00%</b>
- személyi jövedelem adó	922 506	922 506	922 506	100,00%	100,00%
- iparűzési adó	905 432	964 700	964 700	106,55%	100,00%
- gépjárműadó	102 378	95 989	95 989	93,76%	100,00%
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>216 700</b>	<b>241 044</b>	<b>240 855</b>	<b>111,15%</b>	<b>99,92%</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 424</b>	<b>418 047</b>	<b>416 123</b>	<b>100,17%</b>	<b>99,54%</b>
- Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316	216 239	213 931	100,29%	98,93%
- Általános Művelődési Központ	33 065	37 401	37 522	113,48%	100,32%
- Egészségügyi Iroda	65 701	66 944	67 293	102,42%	100,52%
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072	12 191	12 194	101,01%	100,02%
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789	5 624	5 506	95,11%	97,90%
- Kék Általános Iskola	4 960	5 752	5 674	114,40%	98,64%
- Radnóti Miklós Művelődési ház	5 570	4 670	4 701	84,40%	100,66%
- Királyerdei Művelődési ház	7 343	7 143	7 236	98,54%	101,30%
- Csepeli Rákóczi Kert	1 908	958	960	50,31%	100,21%
- Polgármesteri Hivatal	65 700	61 125	61 106	93,01%	99,97%
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>413 000</b>	<b>569 365</b>	<b>569 572</b>	<b>137,91%</b>	<b>100,04%</b>
- bérletértékesítés	96 000	220 972	220 972	230,18%	100,00%
- ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000	347 669	347 668	109,67%	100,00%
- értékpapír értékesítés	0	674	674	0,00%	100,00%
- gépek berendezések értékesítése	0	50	50	0,00%	100,00%
- intézményi felhalmozási bevételek	0	0	208	0,00%	0,00%
<b>Helyi építményadó</b>	<b>175 000</b>	<b>197 162</b>	<b>197 161</b>	<b>112,66%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>42 772</b>	<b>694 773</b>	<b>790 339</b>	<b>1847,80%</b>	<b>113,75%</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>41 339</b>	<b>50 771</b>	<b>53 037</b>	<b>128,30%</b>	<b>104,46%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási ere</b>	<b>53 943</b>	<b>173 837</b>	<b>269 775</b>	<b>500,11%</b>	<b>155,19%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 642 601</b>	<b>5 872 267</b>	<b>6 032 338</b>	<b>129,93%</b>	<b>102,73%</b>
<b>Igénybevett hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 626</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Működési hitel ( forráshiány )</b>	<b>663 390</b>	<b>343 295</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek + hitel összesen:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>6 215 562</b>	<b>7 961 964</b>	<b>150,06%</b>	<b>128,10%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
kiadásainak alakulása 1998.12.31-ig

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

	1998. évi	1998. évi	1998.12.31.	Index	
	eredeti ei	módosított ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 569 365</b>	<b>5 146 765</b>	<b>5 075 781</b>	<b>111,08%</b>	<b>98,62%</b>
- személyi juttatások	1 941 288	2 081 113	1 999 298	102,99%	96,07%
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	933 269	888 122	100,77%	95,16%
- társadalombiztosítási járulék	747 232	794 848	755 341	101,09%	95,03%
- munkaadói járulék	77 837	81 334	73 728	94,72%	90,65%
- egészségügyi hozzájárulás	56 229	57 087	59 053	105,02%	103,44%
- dologi kiadás	1 234 407	1 366 021	1 423 055	115,28%	104,18%
- ellátottak pénzbeli juttatása.	276 694	467 870	466 810	168,71%	99,77%
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	183 389	183 420	132,86%	100,02%
- egyéb támogatások	97 621	115 103	115 076	117,88%	99,98%
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA- val</b>	<b>64 034</b>	<b>166 699</b>	<b>132 601</b>	<b>207,08%</b>	<b>79,55%</b>
- felújítások	0	15 360	14 901	0,00%	97,01%
- kerületi beruházások	20 000	49 054	16 161	80,81%	32,95%
- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	12 576	12 576	125,76%	100,00%
- egyéb felhalmozási kiadások	34 034	89 709	88 963	261,39%	99,17%
<b>Kötelezettségek</b>	<b>591 649</b>	<b>375 623</b>	<b>2 074 738</b>	<b>350,67%</b>	<b>552,35%</b>
- helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 500	11 444	99,51%	99,51%
- működés célú hiteltörlesztés	133 668	133 668	2 063 294	1543,60%	1543,60%
- önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	48 000	230 455	0	0,00%	0,00%
- várható kötelezettségek előző évről	398 481	0	0	0,00%	0,00%
<b>Céltartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>526 475</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
150 évfordulóra	2 000	0	0	0,00%	0,00%
- "Csepeliek Művelődéséért "Közalapítvány	1 000	0	0	0,00%	0,00%
- civil szervezetek pályázatára	4 000	0	0	0,00%	0,00%
- önkormányzati pályázatokhoz	2 000	0	0	0,00%	0,00%
- ifjúsági feladatok támogatására	4 000	0	0	0,00%	0,00%
- Választásokra	12 000	0	0	0,00%	0,00%
- Személyi juttatás	7 540	0	0	0,00%	0,00%
- Munkaadókat terhelő járulék	3 320	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	1 140	0	0	0,00%	0,00%
- Lakásépítési tartalék	0	120 685	0	0,00%	0,00%
- Energia céltartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
- Negatív pénzmaradvány fedezetére	0	57 702	0	0,00%	0,00%
- Infrastruktúra Alapra	0	348 088	0	0,00%	0,00%
<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- polgármesteri keret	2 000	0	0	0,00%	0,00%
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	53 943	0	0	0,00%	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>6 215 562</b>	<b>7 283 120</b>	<b>137,26%</b>	<b>117,18%</b>
Számlamaradvány + függő átfutó tételek			678 844		

## Az Oktatási Szolgáltató Iroda kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi			Index c/b	1998. 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.				
551 425 Egyéb szálláshely Szolgáltatás	7 557	8 788	14 663	166,85%	5 377	2 450	2 011	211	228	6 731	0	105	11
552 312 Óvodai intézményi étkezés	116 242	109 998	106 029	96,39%	11 910	5 611	4 521	473	617	88 508	0	0	27
552 323 Iskolai intézményi étkezés	155 255	155 191	149 375	96,25%	17 513	8 513	6 805	716	992	123 349	0	0	45
552 411 Munkahelyi vendéglátás	40 151	39 335	42 574	108,23%	344	171	134	14	23	42 059	0	0	5
751 757 Önk. int. ellátó kisegítő szolgálat	78 357	88 374	97 140	109,92%	44 687	19 154	16 351	1 722	1 081	32 101	81	1 117	47
751 768 Intézményi vagyon működtetés	414 024	412 123	380 129	92,24%	78 420	37 671	30 188	3 103	4 380	256 550	0	7 488	192
751 845 Város és községgazdálkodás	30 720	21 075	21 073	99,99%	8 135	3 569	3 053	319	197	8 403	0	966	0
801 115 Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	360 041	374 592	377 098	100,67%	256 588	115 569	96 508	9 972	9 089	4 775	0	166	328
801 126 Fogvat. gyermekek óvodai nevelése	24 645	24 378	24 566	100,77%	16 840	7 726	6 486	675	565	0	0	0	30
801 214 Nappali rendsz.ált.műv. iskolai okt.	649 319	722 359	688 864	95,36%	435 538	188 604	161 027	16 712	10 865	21 470	15 135	28 117	500
801 225 Fogvat.tanulók napp. r. isk. oktatása	68 583	73 818	72 780	98,59%	48 648	21 015	18 120	1 899	996	1 700	580	837	45
801 236 Ált. műv. megal. isk. r. felnőttokt.	36 460	37 096	33 735	90,94%	22 624	9 881	8 554	881	446	364	333	533	30
801 313 Alapfokú művészeti oktatás	40 960	43 633	50 004	114,60%	33 341	14 760	12 457	1 231	1 072	878	0	1 025	44
802 211 Napp. r. szakkép. m. felkész. isk. okt.	15 211	15 233	12 642	82,99%	8 540	3 785	3 255	330	200	73	222	22	9
804 028 Felnőtt gimnáziumi oktatás	0	1 357	707	52,10%	333	115	115	0	0	259	0	0	0
805 113 Napköziotthonos és tanulász. ellátás	111 231	111 231	104 208	93,69%	71 058	32 833	27 506	2 887	2 440	317	0	0	103
805 212 Nevelési, pszich. tanácsadás	37 402	39 211	35 243	89,88%	24 286	10 544	9 016	901	627	350	0	63	35
853 213 Bölcsődei ellátás	121 201	122 689	125 970	102,67%	65 044	29 890	24 622	2 496	2 772	29 545	0	1 491	105
921 815 Művelődési közp., házak tevékenysége	28 006	29 539	32 105	108,69%	11 475	4 810	4 142	284	384	14 793	0	1 027	16
924 014 Sportintézmény működtetés	17 019	19 142	22 732	118,75%	7 983	3 105	2 528	262	315	10 819	600	225	13
751 779 Szakmai tev. ir. kisegítő szolgálat	15 746	15 784	15 019	95,15%	9 020	3 764	3 189	323	252	1 236	0	999	17
923 215 Múzeumi tevékenység	12 638	12 627	11 930	94,48%	4 327	1 794	1 455	133	206	4 949	740	120	7
805 410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	28 627	103 430	53 683	51,90%	36 354	11 034	9 795	931	308	6 045	0	250	10
804 017 Isk. kiv. nem szakm. oktatás vizagázt.	0	801	1 520	189,76%	1 130	387	387	0	0	3	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszámolásai	0	10 005	10 005	100,00%	0	0	0	0	0	10 005	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 409 395</b>	<b>2 591 809</b>	<b>2 483 794</b>	<b>95,83%</b>	<b>1 219 515</b>	<b>536 755</b>	<b>452 225</b>	<b>46 475</b>	<b>38 055</b>	<b>665 282</b>	<b>17 691</b>	<b>44 551</b>	<b>1 619</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi			Index c/d	1998. 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.	E0.hozzájár.				
552 312 Óvodai intézményi étkeztetés	5 858	5 858	5 701	97,32%	1 022	500	398	41	61	4 179	0	0	3
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	14 729	13 535	13 454	99,40%	4 891	2 265	1 865	186	214	6 298	0	0	10
552 411 Munkahelyi vendéglátás	10 402	13 949	13 905	99,68%	3 990	2 660	2 168	225	267	7 114	0	141	7
751 768 Intézményi vagyon működtetés	57 705	64 480	64 535	100,09%	21 903	9 633	7 687	892	1 054	32 703	45	251	44
751 779 Szakmai tev. ir. kis. szolgáltatás	23 825	27 449	27 444	99,98%	16 071	6 784	6 023	453	308	3 639	149	801	15
751 955 Intézményi vállalkozási tevékenység	3 600	4 640	5 227	112,65%	712	308	278	30	0	4 207	0	0	0
801 115 Óvodai nevelés iskolai felkészítés	24 461	27 079	27 699	102,29%	19 191	7 846	6 556	670	620	662	0	0	28
801 214 Nappali ált. műv. iskolai oktatás	46 423	51 451	50 556	98,26%	32 448	14 007	11 980	1 199	828	2 314	1 215	572	28
805 113 Napköziotthonos és tanulósz. ellátás	11 461	11 985	11 802	98,47%	7 864	3 887	3 249	339	299	51	0	0	10
853 213 Bölcsődei ellátás	11 612	16 213	16 222	100,06%	8 762	3 595	3 020	303	272	3 865	0	0	12
921 815 Műv.központok, házak tevékenysége	8 474	9 284	9 285	100,01%	5 061	2 612	2 148	208	256	1 612	0	0	7
923 127 Közművelődés könyvtári tevékenység	8 223	7 420	7 357	99,15%	4 427	1 586	1 319	134	133	1 195	0	149	8
<b>Összesen</b>	<b>226 773</b>	<b>253 343</b>	<b>253 187</b>	<b>99,94%</b>	<b>126 342</b>	<b>55 683</b>	<b>46 691</b>	<b>4 680</b>	<b>4 312</b>	<b>67 839</b>	<b>1 409</b>	<b>1 914</b>	<b>172</b>

**Egészségügyi Iroda**  
**kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig**

Mégnevezés	1998. évi						Index	Személyi juttatás	Összesen	TB járulékok	Munkaadói jár. Eü.hozzájár.	Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.			Létszám			
	eredeti	módosított	teljesítés	a	b	c							d	e	f		g	h	i
851 219 Háziorvosi szolgálat	8 251	8 322	8 045	96,67%	3	0	0	0	0	0	0	6 901	1 070	71	0				
851 220 Házl gyermekorvosi szolgálat	4 332	5 293	5 320	100,51%	803	359	313	34	12	3 186	972	0	0	0	0				
851 242 Ügyeleti szolgálat	21 638	21 638	21 586	99,76%	0	0	0	0	0	21 586	0	0	0	0	0				
851 253 Munkaegészségügyi ellátás	4 307	4 633	4 393	94,82%	2 532	1 046	908	96	42	658	0	0	157	2	0				
851 264 Iskolai egészségügyi szolgálat	7 874	8 426	8 517	101,08%	4 968	2 053	1 823	128	102	1 155	341	0	0	1	0				
851 275 Járóbetegek ellátás	69 219	90 820	89 662	98,72%	42 187	18 316	15 520	1 447	1 349	14 740	5 775	8 644	50	50	0				
851 286 Fogászat	54 061	67 181	67 279	100,15%	35 614	15 952	13 465	1 387	1 100	12 872	0	2 841	40	40	0				
851 297 Védőnői szolgálat	37 333	44 511	44 564	100,12%	25 558	10 835	9 110	895	830	5 871	0	2 300	37	37	0				
851 967 Fogtechnikai	14 267	12 929	12 976	100,36%	4 867	2 173	1 785	187	201	5 299	0	637	8	8	0				
853 181 Időskorúak gondozása	7 388	7 871	7 428	94,37%	3 470	1 455	1 208	120	127	2 503	0	0	6	6	0				
853 224 Közzeti házi gondozás	30 135	28 399	28 208	99,33%	19 323	7 794	6 504	656	634	1 091	0	0	20	20	0				
853 246 Szociális ékezetes	37 491	35 579	34 966	98,28%	5 346	887	696	73	118	28 733	0	0	3	3	0				
853 257 Nappali szociális ellátás	29 475	34 476	34 736	100,75%	10 187	4 218	3 444	335	439	17 699	0	2 632	18	18	0				
552 411 Munkahelyi vendéglátás	852	852	948	111,27%	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0				
853 235 Családsegítő szolgálat	25 752	39 238	38 956	99,28%	18 154	7 708	6 537	682	489	8 069	0	5 025	14	14	0				
751 779 Szakmai tr. és kiseg. tevékenység	76 352	87 394	87 887	100,56%	45 717	19 380	16 400	1 492	1 488	20 394	0	2 396	50	50	0				
<b>Összesen</b>	<b>428 727</b>	<b>497 562</b>	<b>495 471</b>	<b>99,58%</b>	<b>218 729</b>	<b>92 176</b>	<b>77 713</b>	<b>7 532</b>	<b>6 931</b>	<b>151 705</b>	<b>8 158</b>	<b>24 703</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>				

1998. évi összes kiadástól

ezer Ft-ban

### Karácsony Sándor Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

Megnevezés	1998. évi			Index c/d	Személyi juttatás	1998. évi összes kiadásból			Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c			Munkaadókat terh. járulékok					
						Összesen	TB járulékok	Munkaadói jár. Eü.hozzájár.			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	22 849	22 349	21 814	97,61%	1 291	636	503	80	19 887	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1 478	1 309	1 247	95,26%	0	0	0	0	1 247	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	27 220	28 648	28 111	98,13%	8 704	3 940	3 255	327	15 266	50	19
801 214 Napp.rendsz.ált.iskolai oktatás	66 422	77 350	76 480	98,88%	46 456	20 340	17 390	1 782	2 564	1 794	45
801 225 Fogy. tanulók iskolai oktatása	5 868	5 626	4 343	77,20%	2 907	1 303	1 084	114	17	116	5
805 113 Napköziotthonos és tanosz. ellátás	14 567	17 668	17 343	98,16%	11 890	5 386	4 530	473	67	0	15
751 922 Önkormányzati támogatás	0	1 309	1 309	100,00%	0	0	0	0	1 309	0	0
<b>Összesen</b>	<b>138 404</b>	<b>154 259</b>	<b>150 647</b>	<b>97,66%</b>	<b>71 248</b>	<b>31 605</b>	<b>26 762</b>	<b>2 749</b>	<b>40 357</b>	<b>1 960</b>	<b>88</b>

### Herman Ottó Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

Megnevezés	1998. évi			Index c/d	Személyi juttatás	1998. évi összes kiadásból			Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c			Munkaadókat terh. járulékok					
						Összesen	TB járulékok	Munkaadói jár. Eü.hozzájár.			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	11 252	10 550	10 600	100,47%	1 372	668	537	57	8 560	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	590	590	429	72,71%	0	0	0	0	429	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	22 453	24 628	24 221	98,35%	7 606	3 449	2 808	288	11 222	0	15
801 214 Napp.rendsz.ált.iskolai oktatás	39 095	45 897	44 824	97,66%	29 153	12 463	10 674	1 120	756	956	32
801 225 Fogy. tanulók iskolai oktatása	2 858	2 753	2 195	79,73%	1 506	685	571	60	4	0	3
805 113 Napköziotthonos és tanosz. ellátás	5 760	5 603	6 388	114,01%	4 361	2 004	1 677	178	23	0	6
751 922 Önkormányzati támogatás	0	5 027	5 027	100,00%	0	0	0	0	5 027	0	0
<b>Összesen</b>	<b>82 008</b>	<b>95 048</b>	<b>93 694</b>	<b>98,56%</b>	<b>43 998</b>	<b>19 269</b>	<b>16 267</b>	<b>1 703</b>	<b>26 021</b>	<b>956</b>	<b>60</b>

### Kék Általános iskola kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

Megnevezés	1998. évi			Index c/d	Személyi juttatás	1998. évi összes kiadásból			Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	Létszám fő
	eredeti a	módosított b	teljesítés c			Munkaadókat terh. járulékok					
						Összesen	TB járulékok	Munkaadói jár. Eü.hozzájár.			
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	9 351	10 117	8 400	83,03%	0	0	0	0	8 400	0	3
552 411 Munkahelyi vendéglátás	911	911	902	99,01%	0	0	0	0	902	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetés	16 494	16 930	6 282	37,11%	41	0	0	0	6 241	0	14
801 214 Napp.rendsz.ált.iskolai oktatás	38 076	42 560	49 936	117,33%	32 356	14 595	12 268	1 251	573	909	28
805 113 Napköziotthonos és tanosz. ellátás	8 847	8 853	8 570	96,80%	5 879	2 691	2 255	228	0	0	8
751 922 Önkormányzati támogatás	0	4 246	4 246	100,00%	0	0	0	0	4 246	0	0
<b>Összesen</b>	<b>73 679</b>	<b>83 617</b>	<b>78 336</b>	<b>93,68%</b>	<b>38 276</b>	<b>17 286</b>	<b>14 523</b>	<b>1 479</b>	<b>20 362</b>	<b>909</b>	<b>53</b>

### Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi			Index c/b	1998. 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.központok, házak tev.	20 058	20 095	19 299	96,04%	8 652	3 792	3 186	328	278	6 855	0	0	12
751 768 Intézményi vagyon működt.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>20 058</b>	<b>20 095</b>	<b>19 299</b>	<b>96,04%</b>	<b>8 652</b>	<b>3 792</b>	<b>3 186</b>	<b>328</b>	<b>278</b>	<b>6 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

### Királyerdei Művelődési Ház kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi			Index c/b	1998. 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 tevékenys.	24 052	25 814	25 569	99,05%	9 739	4 308	3 585	343	380	11 522	0	0	11
751 768 Intézményi vagyon működt.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 052</b>	<b>25 814</b>	<b>25 569</b>	<b>99,05%</b>	<b>9 739</b>	<b>4 308</b>	<b>3 585</b>	<b>343</b>	<b>380</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

### Csepeli Rákóczi Kert kiadásainak alakulása szakfeladatonként 1998.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi			Index c/b	1998. 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 tevékenys.	10 594	11 018	9 917	90,01%	3 553	1 482	1 271	109	102	4 659	0	223	4
751 768 Intézményi vagyon működt.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 955 Költségvet. szerv. vállalk.tev.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>10 594</b>	<b>11 018</b>	<b>9 917</b>	<b>90,01%</b>	<b>3 553</b>	<b>1 482</b>	<b>1 271</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>4</b>



Budapest- Csepel Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 1998.12.31-ig

ezer Ft-ban

	1998. évi eredeti ei	1998. évi módosított ei.	1998.12.31. tény	Index	
	b	c	d	d/b	d/c
<b>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	0	6 401	6 398	0,00%	99,95%
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	6 401	6 398	0,00%	99,95%
- kerületi beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	62 000	56 848	56 849	91,69%	100,00%
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	52 000	42 368	42 369	81,48%	100,00%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- kerületi beruházások	10 000	14 480	14 480	144,80%	100,00%
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	8 095	8 311	7 977	98,54%	95,98%
- személyi juttatás	1 562	1 562	1 395	89,31%	89,31%
- munkaadókat terhelő járulékok	780	780	635	81,41%	81,41%
- társadalombiztosítási járulék	636	636	513	80,66%	80,66%
- munkaadói járulék	68	68	54	79,41%	79,41%
- egészségügyi hozzájárulás	76	76	68	89,47%	89,47%
- dologi kiadás	2 303	2 419	2 411	104,69%	99,67%
- egyéb felhalmozási kiadás	3 450	3 550	3 536	102,49%	99,61%
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	6 100	4 280	4 277	70,11%	99,93%
- dologi kiadás	3 100	1 442	1 440	46,45%	99,86%
- pénzeszköz átadása	3 000	2 838	2 837	94,57%	99,96%
<b>Magasépítőipari tevék. (tervezések)</b>	25 000	25 760	25 760	103,04%	100,00%
- dologi kiadás	25 000	25 760	25 760	103,04%	100,00%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Allat egészségügyi tevékenység</b>	2 495	2 534	2 313	92,71%	91,28%
- személyi juttatás	1 556	1 610	1 495	96,08%	92,86%
- munkaadókat terhelő járulékok	737	762	658	89,28%	86,35%
- társadalombiztosítási járulék	620	642	568	91,61%	88,47%
- munkaadói járulék	67	69	45	67,16%	65,22%
- egészségügyi hozzájárulás	50	51	45	90,00%	88,24%
- dologi kiadás	202	162	160	79,21%	98,77%

	1998. évi	1998. évi	1998.12.31.	Index	
	eredeti ei	módosított ei.	tény	d/b	d/c
	b	c	d		
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	0	464	0	0,00%	0,00%
- személyi juttatás	0	154	0	0,00%	0,00%
- munkaadókat terhelő járulékok	0	66	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	60	0	0,00%	0,00%
- munkaadói járulék	0	6	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	244	0	0,00%	0,00%
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	838 764	1 004 965	1 025 576	122,27%	102,05%
- személyi juttatás	239 669	265 708	250 964	104,71%	94,45%
- munkaadókat terhelő járulékok	110 328	121 376	106 594	96,62%	87,82%
- társadalombiztosítási járulék	95 394	105 502	94 175	98,72%	89,26%
- munkaadói járulék	10 272	11 208	8 231	80,13%	73,44%
- egészségügyi hozzájárulás	4 662	4 666	4 188	89,83%	89,76%
- dologi kiadás	221 326	262 789	346 160	156,40%	131,73%
- feladatra átadott pénzeszköz	135 057	174 981	174 979	129,56%	100,00%
- egyéb támogatás	96 000	112 892	112 555	117,24%	99,70%
- ebből speciális	30 000	30 000	30 203	100,68%	100,68%
- ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 930	1 930	241,25%	100,00%
- felhalmozási kiadás	35 584	65 289	32 394	91,04%	49,62%
- felújítás	0	82	81	0,00%	98,78%
- egyéb felhalmozási kiadás	15 584	18 057	18 056	115,86%	99,99%
- kerületi beruházások	10 000	34 574	1 681	16,81%	4,86%
- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	12 576	12 576	125,76%	100,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	1 219 709	1 580 899	1 598 478	131,05%	101,11%
- személyi juttatás	248 328	275 159	259 246	104,40%	94,22%
- munkaadókat terhelő járulékok	121 981	141 587	125 766	103,10%	88,83%
- társadalombiztosítási járulék	106 552	125 123	113 118	106,16%	90,41%
- munkaadói járulék	10 641	11 653	8 330	78,28%	71,48%
- egészségügyi hozzájárulás	4 788	4 811	4 318	90,18%	89,75%
- dologi kiadás	303 931	345 711	428 453	140,97%	123,93%
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	177 819	177 816	128,80%	100,00%
- egyéb támogatás	96 000	113 032	112 695	117,39%	99,70%
- ebből speciális	30 000	30 000	30 203	100,68%	100,68%
- ellátottak pénzbeli juttatása	262 378	443 892	443 712	169,11%	99,96%
- felhalmozási kiadás	49 034	83 699	50 790	103,58%	60,68%
- felújítás	0	82	81	0,00%	98,78%
- egyéb felhalmozási kiadás	19 034	21 987	21 972	115,44%	99,93%
- kerületi beruházások	20 000	49 054	16 161	80,81%	32,95%
- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	12 576	12 576	125,76%	100,00%

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 1998. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése 12.31-ig

					e Ft-ban	
Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA	
<b>Felhalmozás</b>						
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>						
751757 Önk.int.ellátó és kisegítő szolg.						
OSZI + Szervíz Részleg	Szellemi termék		525	525	105	
	Ügyv., számítástechnika		541	541	109	
	Egyéb gép, berendezés			51	10	
	<b>751757 összesen</b>		<b>1 066</b>	<b>1 117</b>	<b>224</b>	
751768 Intézményi vagyonműködtetés						
<b>Óvodák</b>						
Kiss J. u. 22.	Épülettartozék			14	3	
	Ügyv., számítástechnika			9	2	
	Összesen		23	23	5	
Jupiter	Ügyv., számítástechnika		2	2		
Kádár Katalin	Ügyv., számítástechnika		3	53	11	
Hétszínvirág	Egyéb gép, berendezés		34	98	20	
Füstifecskék	Ügyv., számítástechnika		178	178	36	
Rákóczi u. 110.	Ügyv., számítástechnika		212	212	42	
Vénusz	Épülettartozék		52	52	11	
	Egyéb gép, berendezés			70	14	
	Összesen		52	122	25	
	<b>Óvodák összesen</b>		<b>504</b>	<b>688</b>	<b>139</b>	
<b>Iskolák</b>						
Görgey Artúr	Egyéb gép, berendezés		94	94	19	
Kazinczy Ferenc	Ügyv., számítástechnika		11	11	2	
	Kommunikációs eszközök		55	55	11	
	Összesen		66	66	13	
Kölcsey Ferenc	Egyéb gép, berendezés			210	42	
Eötvös József	Egyéb gép, berendezés		54	54	10	

					e Ft-ban
Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
801214 Általános iskola					
Görgey Artúr	Szellemi termék			15	
	Ügyv., számítástechnika		464	607	121
	Egyéb gép, berendezés			106	21
	Összesen		464	728	142
Kazinczy Ferenc	Szellemi termék			19	2
	Ügyv., számítástechnika		1 381	1 250	250
	Egyéb gép, berendezés			120	24
	Összesen		1 381	1 389	276
Kölcsey Ferenc	Szellemi termék		104	324	21
	Ügyv., számítástechnika		1 353	1 206	241
	Egyéb gép, berendezés		210	386	77
	Összesen		1 667	1 916	339
Eötvös József	Ügyv., számítástechnika		722	648	130
	Egyéb gép, berendezés			175	35
	Összesen		722	823	165
Katona József	Szellemi termék			66	
	Ügyv., számítástechnika		1 306	1 469	76
	Egyéb gép, berendezés			110	22
	Összesen		1 306	1 645	98
Mátyás Király	Szellemi termék		5	8	2
	Ügyv., számítástechnika		1 079	1 116	223
	Egyéb gép, berendezés		142	117	
	Összesen		1 226	1 241	225
Lajtha László	Szellemi termék			5	1
	Ügyv., számítástechnika		1 326	888	178
	Egyéb gép, berendezés			295	48
	Összesen		1 326	1 188	227
II. Rákóczi Ferenc	Szellemi termék			27	4
	Ügyv., számítástechnika		1 447	787	157
	Egyéb gép, berendezés			203	41
	Összesen		1 447	1 017	202

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
801236	Alt.műv.megalapozó isk.rendsz.feln.okt.				
Speciális Általános Iskola	Sokszorosítás		254	206	41
	Egyéb gép, berendezés		189	237	48
	Összesen		443	443	89
Dolgozók Gimnáziuma	Ügyv., számítástechnika		53	53	10
	Egyéb gép, berendezés		38	37	8
	Összesen		91	90	18
	<b>801236 összesen</b>		<b>534</b>	<b>533</b>	<b>107</b>
801313	Alapfoku művészeti oktatás				
Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés		1 025	1 025	205
	<b>801213 összesen</b>		<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>205</b>
802211	Napp.rendsz.szak.megsz.felk.oktatás				
Gyors- és gépirók	Ügyv., számítástechnika		22	22	4
	<b>802211 összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
805212	Pedagógiai szakszolgálat				
Nevelési Tanácsadó	Egyéb gép, berendezés			63	7
	<b>805212 összesen</b>			<b>63</b>	<b>7</b>
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás				
Pedagógiai Szolg.szervezet	Ügyv., számítástechnika			250	50
	<b>805410 összesen</b>			<b>250</b>	<b>50</b>
853213	Bölcsődei ellátás				
Rákóczi tér	Sokszorosítás		302	302	61
	Ügyv., számítástechnika			3	
	Egyéb gép, berendezés		42	94	19
	Összesen		344	399	80

Szakteladatok	Teladatok	Eredeti el.	Módosított el.	Tény	Ebből ÁFA
751768 Intézményi vagyomműködés					
Reljítás					
Görgy Artur Alt. Isk.	Homlokzat felújítás		376	376	75
	/1997. évről áthúzódó feladat				
	végzámola fedezete				
	POH-tól átvett pe.				
	(98.04.21), (78 hiv.)				
Lajtha László Alt. Isk.	Sportudvar felújítás		1 600	800	160
	Kertés felújítás			700	140
	Osszesen		1 600	1 500	300
Kazinczy Ferenc Alt. Isk.	5 db tanterem PVC		950	944	188
Kölcsey Ferenc Alt. Isk.	Tornaszoba kialakítása		1 250	1 250	250
Szarcza Alt. Isk.	Tantermek és tornaszoba kialakítása		1 200	1 135	228
	751768 összesen		5 376	5 205	1 041
751845 Piac	Tetőszerkezet		966	966	193
	751845 összesen		966	966	193
Oktatási Szolgáltató Iroda felújítás összesen			6 342	6 171	1 234
Oktatási Szolgáltatói Iroda	Mindösszesen:		15 000	44 979	8 510
Altalanos Művelődési Központ					
Reljítás					
552411 Munkahelyi vendl.	Boyer felújítás		0	25	10
	Altalanos Művelődési Központ felújítás összesen:		0	25	10
Felhalmozás					
552411 Munkahelyi vendl.	Ügyviteli és szám.techn.eszk.		0	89	18
751768 Int. Vagyon Műk.	Ügyviteli és szám.techn.eszk.		0	251	50
751779 Szakm. Tév. Ir. Kis. Sz.	Ügyviteli és szám.techn.eszk.		0	801	161
801214 Napp. Alt. Isk. Oktatás	Ügyviteli és szám.techn.eszk.		0	1 320	114
923127 Közműv. Könyvt. Tév.	Ügyviteli és szám.techn.eszk.		0	149	30
Altalanos Művelődési Központ felhalmozás összesen:			0	2 610	373
Altalanos Művelődési Központ mindösszesen:			0	2 635	383

Szakteladatok	Feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
Herman Ottó Ált. Iskola					
751768 Intézm. Vagyon Műk.	Fűtészereles felújítása	0	1 944	1 944	389
Herman Ottó Általános Iskola felújítás összesen:		0	1 944	1 944	389
801214 Napp. Ált. Isk. Oktatás	Ügyviteli és szám. techn. eszk.	0	1 514	1 496	299
Herman Ottó Általános Iskola felhalmozás összesen:		0	1 514	1 496	299
Herman Ottó Általános Iskola mindösszesen:		0	3 458	3 440	688
Kék Általános Iskola					
801214 Napp. Ált. Isk. Oktatás	Ügyviteli és szám. techn. eszk.	0	1 126	1 126	225
Egyéb gép és berendezés		0	398	377	76
Kék Általános Iskola mindösszesen:		0	1 524	1 503	301
Csepeli Rákóczi Kert					
921815 Műv. Közp. Házak Te.	Ügyviteli és szám. techn. eszk.	0	178	178	36
Egyéb gép és berendezés		0	45	45	9
Csepel Rákóczi Kert mindösszesen:		0	223	223	45
Polgármesteri Hivatal					
Kertületi beruházások	Csapadékvíz elvezetés	10 000	14 480	14 480	2 896
Piaci rekonstrukció		10 000	0	0	0
Alapcsatorna építés		0	33 143	250	50
Játszóter építés		0	1 431	1 431	286
Kertületi beruházások összesen:		20 000	49 054	16 161	3 232
Pénzügyi befektetés	Piac üzletrész	10 000	10 000	10 000	0
ÁSZ törzstőke		0	2 000	2 000	0
Kárpótlási jegy		0	576	576	0
Pénzügyi befektetés összesen:		10 000	12 576	12 576	0

e Ft-ban





Kiegészítés  
az 1998. évi beszámoló  
mellékleteihez

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

ezer Ft-ban

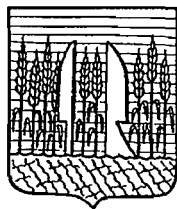
Hitel lejárat éve	Hitel állománya 1997.XII.31-én	1998. évi törlesztés	Hitel állománya 1998.XII.31-én.
1998	913,0	913,0	0,0
1999	4 840,0	2 416,0	2 424,0
2000	13 650,0	4 550,0	9 100,0
2001	6 096,0	1 524,0	4 572,0
2002	10 203,5	2 040,7	8 162,8
Összesen	35 702,5	11 443,7	24 258,8

2. Folyószámlahitel-állomány alakulása

ezer Ft-ban

Hitel állománya 1997.XII.31.	1998 évi törlesztés	Hitel állománya 1998.XII.31-én.
133 668	133 668	0

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

---

**TÁJÉKOZTATÓ**

**az 1998. évi**

**polgármesteri keret felhasználására**

**Testületi ülés időpontja:**  
**1999. április 20.**

## Polgármesteri keret

3.000 e Ft

1998 év

Young European Summer Camp	tagsági díj	232 893 Ft	1998.01.20.	
Csepeli Munkásotthon	rendezvény	45 000 Ft	1998.01.16.	
Kék Ált.Iskola	matek verseny	25 000 Ft	1998.03.11.	pénztár
Móra Ferenc Ált.Iskola	vetélkedő	5 000 Ft	1998.03.11.	pénztár
Rosta Gáborné	temetés	118 113 Ft	1998.03.11.	pénztár
Csepel SC	Atlétika Sz.	100 000 Ft	1998.03.18.	
OSZI	Zeneiskolának	30 000 Ft	1998.03.18.	
Slapsi Ilona	temetése	56 224 Ft	1998.03.18.	pénztár
Csepeli Testedző Kör	támogatás	200 000 Ft	1998.03.25.	
Szegedi Péter	utazási ktg.	50 000 Ft	1998.04.17.	
Csikó Sétányi 4H Klub	támogatás	70 000 Ft	1998.04.16.	
OSZI Csepeli Zeneiskola	Zene Ünnepe Csepelen	50 000 Ft	1998.04.16.	
CSISE	Karate bajnokság	50 000 Ft	1998.04.23.	
Sport Trófea Kft.	Motorverseny díjai	87 182 Ft	1998.04.23.	
Budahelyi Tibor	katalógus támogatása	80 000 Ft	1998.05.07.	
Fülöp Gáborné	bőrmappák	52 500 Ft	1998.04.30.	pénztár
Toi-Toi Kft.	WC karbantartása	14 560 Ft	1998.05.07.	
Köztisztviselőkért Alapítvány	támogatás	100 000 Ft	1998.05.14.	
Csepel Sport Club	kerékpárverseny tám.	50 000 Ft	1998.05.14.	pénztár
OSZI	Mini Street Ball támog.	100 000 Ft	1998.05.15.	
Királyerdei Műv.Ház	Nyugdíjas Klub	50 000 Ft	1998.05.21.	
XXI.ker.Rendőrkapitányság	Drogmentes jövőnkért	9 748 Ft	1998.05.26.	pénztár
Tóth Aliz, Budahelyi Tibor	vámkezelés	41 500 Ft	1998.05.27.	pénztár
Ijász Kupa	támogatás	35 000 Ft	1998.06.05.	pénztár
Csepeli Rákóczi Kert	kertészeti eszközök	70 000 Ft	1998.06.08.	
Sárosi Miklósné	kirándulás	4 215 Ft	1998.06.08.	pénztár
OSZI	Szoc.Iroda kirándulás	4 991 Ft	1998.06.17.	
Apáczai Gimnázium	Gáspár Zsolt tanuló	25 000 Ft	1998.06.19.	
Országos Mentőszolgálat	motorverseny biztosítása	41 000 Ft	1998.06.19.	
JÁG-Kaptár	götebörgi táborozás	35 000 Ft	1998.07.10.	
Atlétikai EB	karóra	20 250 Ft	1998.07.22.	pénztár
Travel With Us Kft.	személyszállítás	100 000 Ft	1998.07.31.	
Kék Ókosuli Oktatóközpont	tábor támogatása	40 000 Ft	1998.07.31.	
Csepeli Munkásotthon	Csepel Táncegyüttes 40. évf.	100 000 Ft	1998.10.12.	
Kvalitás Tehetőség gondozó Alap.	támogatás	100 000 Ft	1998.10.12.	
OSZI	Csepel Zeneiskola dobogó	100 000 Ft	1998.10.12.	
OSZI	Csepel Galéria földij	200 000 Ft	1998.10.12.	
Vakok és Gyengénlátók Szöv.	Csepeli Kutyakiképző fax	81 924 Ft	1998.10.12.	

A kiválasztott úrlapok: 01 03 04 06 08 09 10 29 30 80

1998. éves beszámoló

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

EZER FT

E I E G Y S Z E R Ű S Í T T E T T N E R L E G

ALLOMANNYI ÉRTEK  
ELŐZŐ ÉV TÁRGYEV

## E s z k ö z ö k

## A.) Befektetett eszközök összesen

I.. Immateriális javak	(01/04)	7500	8449
II.. Tárgyi eszközök	(01/10)	1490766	1470225
III.. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/15)	196638	224015
IV.. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/16)	2361853	2151216

## B.) Forgóeszközök összesen

I.. Készletek	(01/24)	11093	11555
II.. Követelések	(01/29)	511547	648870
III.. Értékpapírok	(01/34)	0	0
IV.. Pénzeszközök	(01/39)	131456	585409
V.. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/45)	298064	218484

## E s z k ö z ö k ö s s z e s e n

5008917

5318223

## F o r r á s o k

## D.) Saját tőke összesen

1.. Induló tőke	(01/48)	1394572	1569899
2.. Tőkeváltozások	(01/49)	2780266	2907022

## E.) Tartalékok összesen

I.. Költségvetési tartalékok	(01/58)	89309	499229
II.. Vállalkozási tartalékok	(01/65)	586	321

## F.) Kötelezettségek összesen

I.. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/72)	35702	24259
II.. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/83)	171361	20307
III.. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/89)	337121	297186

## F o r r á s o k ö s s z e s e n

5008917

5318223

KÉSZÜLT: 99.03.29 15 óra 41 perc NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ  
 A kiválasztott űrlapok: 01.03.04.06.08.09.10.29.30.80

1998. éves beszámoló

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

ES EGYSZERUSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	EZER FT
1 Záró pénzkészlet	44542	567420	
2 Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenl. (+, -)	45353	-67870	
3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-57703	
4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	586	321	
5 Tárgyévi helyesbített pénzm. maradvány (1+2-3-4)	89309	556932	
6 Finanszírozásból származó korrekciók (+, -)	0	0	
7 Pénzm. maradványt terhelő elvonások (+, -)	-9228	-12806	
8 Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	721	586	
9 Ktsqv.-i pénzm. maradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0	
10 Módosított pénzm. maradvány (5+6+7+8)	80802	544712	
11 10-ből egészségbizt. alpból folyósított pénzeszk. maradványa	0	0	

## KORLÁTOZOTT ZÁRADÉK

Alulírott **Dr. Takács Imre** okleveles könyvvizsgáló tanúsítom, hogy:

- A **Budapest-Csepel Önkormányzata** által összeállított 1998. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló a Számviteli - és Államháztartási törvény, a vonatkozó kormányrendeletek és más kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint készült.
- A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a beszámolót a legfontosabb számviteli alapelvek figyelembevételével állították össze, azonban **nem teljeskörű vagyonszámvetés nem teszi lehetővé az Önkormányzat vagyonának pontos meghatározását, megbízható vagyonszámvetés összeállítását, így sérülnek a teljesség és a valódiság számviteli alelvei.**
- Az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány - és eredménykimutatás, a képviselő-testület elé terjesztett **zárszámadási beszámoló az előbbi szakaszban említett korlátozással, meglehetősen tág hibahatárok között ad megbízható és valós képet az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés eredményességéről.**

### A hibahatárok csökkentése érdekében javaslom:

- A vagyonszámvetés-nyilvántartás aktualizálását, teljeskörűvé tételét, a valós vagyoni helyzet megítéléséhez szükséges adattartalom további célszerű kiegészítését és pontosítását 1999. december 31-i határidővel.

Budapest, 1999. 04. 10.

*Dr. Takács Imre*  
**Dr Takács Imre**  
okleveles könyvvizsgáló

**Dr Takács Imre**  
okleveles könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 002496  
Engedélyszám: KI-2186/98/01