

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete 19 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett megalkotta

**17/1998. (V. 05.) sz. rendelete az Önkormányzat
1997. évi zárszámadásáról**

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 1997. évi költségvetésének
teljesítését

az önkormányzat vonatkozásában 7.522.360 eFt bevétellel és
7.226.156 eFt kiadással,
- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában
3.241.452 eFt bevétellel és 3.194.914 eFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 457.543 eFt
bevétellel és 445.978 eFt kiadással elfogadja.

2. §

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő
alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési
kötelezettség 8.820 eFt. Az összeg visszautalása 1998. március 31-én
megtörtént.

3. §

A beszámoló részletezését az önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz.
Bevételek, a 2. sz. Kiadások táblázat, az intézményekre vonatkozóan az 5.2
sz. táblázat tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi
módosított pénzmaradványát a 156/1995. (XII. 26.) sz. Korm. rendelet 41. §
(3) bek., 42. § (1-3) bek., valamint az 54/1996. (IV. 12.) sz. Korm. rendelet
27. § (1-5) bek. értelmében 129.456 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó
intézmények pénzmaradványát 67.801 eFt-ban jóváhagyja.

A pénzmaradvány az 1998. évre áthúzódó függő és átfutó bevételek és
kiadások egyenlegének rendezésére, illetve az önkormányzat év eleji
folyamatos működéséhez szükséges. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a hivatal és az intézmények pénzmaradványával
módosítsa az 1998. évi költségvetés előirányzatait.

5. §

A rendelet mellékleteit képezik az alább megnevezett táblázatok:

1. Bevételek
2. Kiadások
 - 2.1 Intézmények támogatása
 - 2.2 Tartalékok
 - 2.3 Szakfeladati összesítő
- 3.1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.4 1997. évi felújítási munkák
- 5.2 Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése (intézményenként)
7. Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Budapest, 1998. április 30.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS*Általános indokolás*

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 1997. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló, többször módosított 156/1995. (XII. 26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a az 1997. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények és az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az Oktatási, Közművelődési és Sport ágazat, a Társadalompolitikai juttatások, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások, a Lakásgazdálkodás valamint az Intézmények szöveges beszámolóit tartalmazzák.

A 2. § a normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggően az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség összegét tartalmazza. A kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény írja elő.

A rendelet 3. §-a az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és az 5.2 sz. Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése (intézményenként) táblázatra vonatkozik.

A rendelet 4. §-a az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványáról rendelkezik.

A rendelet 5. §-a a rendelet részét képező táblázatok felsorolását tartalmazza.

Budapest, 1998. április 30.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1998. május 5.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

TÁBLÁZATOK

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Táblázatok:

1. Bevételek
 - 1.1. Működési bevételek
2. Kiadások
 - 2.1. Intézmények támogatása
 - 2.2. Tartalékok
 - 2.2.1. Karbantartási alap felhasználása
 - 2.2.2. Oktatási céltartalék felhasználása
 - 2.2.3. Általános tartalék
 - 2.2.4. Kompenzációs alap felhasználása
 - 2.3. Szakfeladati összesítő
 - 2.3/a-h Szakfeladatok kiadásai (részletező táblák)
 - 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
 - 2.3.2. Rendezvények felhasználása
 - 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 - 3.2. Alapítványok, pályázatok
 - 3.3. Együttműködési megállapodások
 - 3.4. 1997. évi felújítási munkák
 - 3.4.1. Felújítási céltartalék felhasználása
- 5.1. Intézményi bevételek
- 5.2. Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése (intézményenként)
- 5.3. Egészségügyi Szolgálat támogatása
- 5.4. Önkormányzati feladatok részletezése
6. Pénzmaradvány kimutatás 1997.évről
7. Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

Szöveges beszámolók

Oktatási-, Közművelődési- és Sport ágazat
Társadalompolitikai juttatások
Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások
Lakásgazdálkodás

Intézményi szöveges beszámolók

BEVEZETÉS

A Képviselő-testület 1997. szeptemberében tájékoztatást kapott az önkormányzat 1997. I. félévi gazdálkodásáról.

1997. év során az önkormányzat nyilvántartás szerinti eszközállománya jelentősen nőtt, mert az 1997. december 31-i mérleg tartalmazza a kezelésbe adott eszközök (lakásvagyon, üzlethelyiségek) értékét is, ezért forrás oldalon 2,4 Mft nagyságrendi tőkeváltozás mutatható ki.

Jelentősen nőtt az önkormányzat hitelállománya - az 1996. december 31-i 150 mFt-ról 1997. december 31-i 500 mFt-ra.

A Vagyonkezelő Rt-vel való elszámolás 1998. évre áthúzódó hatása miatt jelentősen nőtt a szállítói kötelezettségek értéke. Lényegében nem változtak a költségvetés tartalékai, ugyanakkor jelentősen nőtt az adósok állománya.

A kiadások ütemezését folyamatosan sikerült összhangba hozni a bevételek realizálásával, így tartós likviditási zavar nem alakult ki.

A működőképesség fenntartását nagyban elősegítette az önkormányzati „mini”-kincstár, ill. az intézmények havi pénzügyi tervezési rendje.

A 4.sz. tábla (Városüzemeltetési kiadások) nem került külön megjelenítésre a táblázatoknál, mivel az egyes munkákra vonatkozó teljesülések a szöveges beszámolóban jól követhetők, és az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségek a szakfeladatonkénti összesítő táblákban szerepelnek.

A jogszabályi előírásnak megfelelően az 1997. évi költségvetési beszámolót a könyvvizsgálónak szakmai véleményezésre megküldtük.

Az előterjesztést a Hivatal Irodái és az önálló intézmények beszámolóinak egybeszerkesztésével, - annak szövegszerű tartalmi megváltoztatása nélkül - összeállította a Pénzügyi és Adóügyi Iroda.

Budapest, 1998. április

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Bevételek

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	2	3	4	5	
1					
1. Intézményi működési bevételek	658 016	847 629	751 374		
1.1. Alaptevékenység bevételei	330 077	258 552	234 121		
1.1.1. hivatal	10 000	10 000	1 573		
1.1.2. intézmények	320 077	248 552	232 548		
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	88 466	90 197		
1.2.1. hivatal	25 000	25 000	21 063		
1.2.2. intézmények	0	63 466	69 134		
1.3. Egyéb sajátos bevételei	227 500	329 689	243 925		
1.3.1. hivatal	227 500	269 158	165 263		
1.3.2. intézmények	0	60 531	78 662		
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	75 439	69 016	62 344		
1.4.1. hivatal	45 000	45 000	20 721		
1.4.2. intézmények	30 439	24 016	41 623		
1.5. Kamatbevételek	0	101 906	120 787		
1.5.1. hivatal	0	97 014	108 394		
1.5.2. intézmények	0	4 892	12 393		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 308 263	2 208 591	2 175 059		
2.0. Helyi adók összesen	318 823	271 793	289 217		
2.1. Építményadó	192 197	112 000	112 731		
2.2. Telekadó	85 386	108 000	108 577		
2.3. Kommunális adó	41 240	50 000	67 909		
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	0	1 793	0		
2.5. Iparüzési adó	963 359	873 411	990 479		
2.6. Átengedett központi adó	773 911	796 071	805 085		
2.6.1. SZJA átengedett része	640 070	640 070	640 070		
2.6.2. Településgazg. feladatokra áteng. SZJA	46 001	46 001	46 001		
2.6.3. Gépjárműadó	87 840	110 000	119 014		
2.7. Egyéb sajátos bevételek	252 170	267 316	90 278		
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	35 000	34 380		
2.7.2. Lakkbér bevétel	222 170	92 975	39 086		
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	0	137 217	0		
2.7.4. Területhasználat	0	2 124	0		
2.7.5. Közterfoglalás, út.közműfejl.hozzájárulás	0	0	16 812		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Bevételek

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
1	2 966 279	3 056 220	2 926 433			
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)						
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	841 740	599 588	428 575			
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	601 500	253 573	246 137			
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	145 000	24 500	8 182			
3.1.2. Járművek értékesítése	1 500	696	696			
3.1.3. Telek	455 000	228 350	237 232			
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	27	27			
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	110 760	214 545	164 757			
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	104 760	154 104	115 214			
3.2.2. Privatizációból származó bevétel	6 000	60 441	49 543			
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	129 480	130 923	17 044			
3.3.1. Osztalék	60	1 466	1 466			
3.3.2. Részvények értékesítése	0	37	38			
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	15 540			
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése *	129 420	129 420				
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	547	637			
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 097 395	2 529 269	2 566 602			
4.1. Költségvetési támogatások	1 728 220	1 679 017	1 679 017			
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 561 162	1 575 501	1 575 501			
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	512 956	527 295	527 295			
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 048 206	1 048 206	1 048 206			
4.1.2. Központosított támogatások	158 220	92 837	92 837			
4.1.4. Vis major esetében támogatás	0	67	67			
4.1.4. Kieg. hozzájárulás nemzeti etnikai kisebbséghez	8 838	8 838	8 838			
4.1.5. Egyéb központi támogatások	0	1 774	1 774			
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	359 175	850 252	884 419			
4.2.1. Fejezettől, központi költségvetési szervtől	19 516	380 275	396 771			
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	14 825			
4.2.3. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	339 659	440 236	414 507			
4.2.4. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	0	29 741	58 316			
4.3. Működési célra átvett p.e. áll.h. kívülről	0	0	427			
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	10 000	0	2 739			
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0	0	0			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	500 000	500 000	1 110 000
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	0	500 000	500 000
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	500 000	0	0
5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele	0	0	610 000
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	49 730	219 849	191 885
6.1. Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	49 730	219 849	191 885
6.1.1. hivatal	37 684	165 400	127 876
6.1.2. intézmények	12 046	54 449	64 009
7. Bevételek mindösszesen (1-6)	6 455 144	6 904 926	7 223 495
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	298 865
8.1.1. hivatal	-	-	270 516
8.1.2. intézmények	-	-	28 349
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	6 455 144	6 904 926	7 522 360

* teljesítés 5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele soron található

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Működési bevételei
(Igazgatás, polg. véd., piac, építés, park, út-híd szakfeladatok
és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési bevételek	157 500	446 172	317 014
1.1. Alaptevékenység bevételei	10 000	10 000	1 573
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000	25 000	21 063
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000	25 000	21 063
1.3. Egyéb sajátos bevételek	77 500	269 158	165 263
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	74 000	119 158	147 055
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzüss	1 000	1 000	2 665
1.3.3. Egyéb bevételek	0	146 144	12 687
1.3.4. Városkép bevétele	2 500	2 856	2 856
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	45 000	45 000	20 721
1.5. Kamatbevétel	0	97 014	108 394
2. Sajátos működési bevételek	2 308 263	2 208 591	2 175 059
2.1. Építményadó	192 197	112 000	112 731
2.2. Telekadó	85 386	108 000	108 577
2.3. Kommunális adó	41 240	50 000	67 909
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	0	1 793	0
2.5. Iparüzési adó	963 359	873 411	990 479
2.5.1. 1996. évi iparüzési adó áthúzódo része	153 247	153 247	0
2.5.2. 1997. évi iparüzési adó	810 112	720 164	990 479
2.6. Átengedett központi adó	773 911	796 071	805 085
2.6.1. SZJA átengedett része	640 070	640 070	640 070
2.6.2. Településigazg. feladatokra áteng. SZJA	46 001	46 001	46 001
2.6.3. Gépjárműadó	87 840	110 000	119 014
2.7. Egyéb sajátos bevételek	252 170	267 316	90 278
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	35 000	34 380
2.7.2. Lakbér bevétel	222 170	92 975	39 086
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja	0	137 217	0
2.7.4. Területhasználat	0	2 124	0
2.7.5. Köztérfoglalás, út.közműfejl.hozzájárulás	0	0	16 812
Működési bevételek összesen	2 465 763	2 654 763	2 492 073

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1. Működési kiadások	1 360 983	1 552 818	1 382 334
1.1. Igazgatási tevékenység	973 662	1 104 528	930 456
1.1.1. Hivatal	404 004	586 800	523 462
1.1.2. Önkormányzati feladatok	569 658	517 728	406 994
1.2. Polgári védelem	1 200	2 600	2 122
1.3. Piaci tevékenység	22 540	22 540	18 955
1.4. Építés	27 233	320	320
1.5. Parkfenntartás és környezetvédelem	103 698	105 731	83 029
1.6. Utak-hidak	215 750	235 994	261 296
1.7. Laktanya	16 900	23 820	22 114
1.8. Közhatalnok foglalkoztatás mük. finanszírozása	0	39 046	47 397
1.9. Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 439	11 245
2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen	3 251 039	3 522 942	3 585 524
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	2 615 402	2 755 397	2 694 998
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.	39 355	44 195	26 281
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül ***	0	3 500	110 400
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	596 282	719 850	753 845
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 345	19 007	18 841
3.1. Hivatal	0	0	0
3.2. Intézmények	4 345	19 007	18 841
4. Felújítás	201 157	271 152	194 209
5. Felhalmozási kiadások	520 204	459 166	238 174
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	262 079	208 890	845 865
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	21 000	21 000	15 859
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	150 000	150 000	150 000
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	91 079	37 890	680 006
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	153 011	113 975	*
8. Áll.házt. kiv. nyújtott mük. célú kölcsön (Vagyonkez. előleg)	0	0	12 000
9. Kiadások összesen (1+...+8)	5 752 818	6 147 950	6 271 547
10. Intézmények saját kiadásai	341 967	347 521	332 762
11. E.Ü. Szolg. kiadásai (OEP tám., saját bev.-ből)	360 359	409 245	421 929
12. Kiadások összesen (9+...+11)	6 455 144	6 904 716	7 026 238
13. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	199 918
20.1.1. Hivatal	-	-	120 533
20.1.2. Intézmények	-	-	79 385
14. Kiadások mindösszesen (12+13)	6 455 144	6 904 716	7 226 156

* Teljesítés szakfeladatokon

** Ld. 5.3.sz. tábla egyéb teljesítés

*** A mód.e.i. többi része a 2.3.a. sz. tábla ingatlanok vásárlása, létesítése soron szerepel

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Intézmények támogatása
1997.

Részletező tábla

e Ft-ban

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
GAMESZ	864 859	934 909	921 846
Karinthy Frigyes Gimnázium	113 000	118 658	121 499
Hunyadi Mátyás Gimnázium	80 500	83 169	82 904
Kondor B. Általános Iskola	106 818	109 821	107 768
Park Uszoda	24 074	25 804	25 804
Rózsa Művelődési Ház	17 055	19 311	19 650
Kondor Béla Közösségi Ház	17 921	18 151	18 151
Pestszentimrei Közösségi Ház	16 269	17 434	16 115
Szociális Foglalkoztató	18 000	18 187	18 293
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	84 000	88 294	86 748
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	52 530	55 041	47 643
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	110 440	122 531	120 115
Bajcsy Általános Iskola *	36 859	38 951	42 006
Benedek E. Ált. Iskola	54 231	56 654	53 017
Brassó u.-i Ált. Iskola	67 600	71 556	73 886
Darus u.-i Ált. Iskola	72 000	78 623	78 423
Kandó téri Ált. Iskola	72 000	74 653	72 265
Lakatos u.-i Általános Iskola	70 760	73 634	73 096
Táncsics u.-i Általános Iskola	61 000	44 533	43 256
Bókay Árpád Általános Iskola	53 787	57 439	58 066
Kapocs u.-i Általános Iskola	38 000	40 537	38 207
Kastélydombi Általános Iskola	55 555	58 964	58 806
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	258 864	270 378	257 447
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	269 280	278 165	259 986
Támogatás összesen:	2 615 402	2 755 397	2 694 998
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	39 356	44 195	26 281
Mindösszesen:	2 654 758	2 799 592	2 721 279

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
1997.

Kisebbségi Önkormányzatok	12 000	15 019	11 543 **
- Cigány	4 000	6 055	5 218
- Horvát	4 000	4 396	3 564
- Német	4 000	4 568	2 761

* A mód. előirányzathoz képest történt túlteljesítés oka, a különböző alapokból biztosított pénzüsszegek az intézmény javára jóvá lettek írva.

** A 2.sz. tábla 1.9. sora csak a működési kiadásokat tartalmazza.

2.2.sz.táblázat

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Tartalékok

Megnevezés	Teljesítés	e Ft-ban
1	2	
Katasztrófa tartaléka	29 331	
Oktatási céltartalék	12 582	
Általános tartalék *	-	
Átmenetileg tovább nem utalt közp. tám.	0	
Céltartalék (Kompenzációs alap)	26 941	
Szociális Alap	9 100	
Összesen	77 954	
* teljesítés szakfeladatokon	54 637	
Mindösszesen	132 592	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

KATASZTRÓFA ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Darus u.-i Ált. Isk.	Tornatermi arm. védőrács	31 250
Halomi u.-i Óvoda	Fűt. vezeték meghibásodása	187 806
Balassa u. 2.	Leszakadt mennyezet helyreáll.	96 935
Fecskefészek Bölcsöde	Főzőüst pótlása	127 500
Petőfi Óvoda	ELMŰ szab. vételezés	232 102
Üllői u. 380.	Fsz. vizesblokk csőtörés	74 694
Kassa u.-i Ált. Iskola	Kazánházi szivattyú csere	294 265
Ált. és Spec. Szakiskola	Közműfolyosó víztelenítése	40 000
Átmeneti Segítő Gondozóház	Csőtörés	147 676
Ady u.-i Iskola	Melléképület csőtörés	96 706
Kandó téri Iskola	Fűtésszabályzó szelep	67 613
II. sz. Gond. Központ	Villámvédelem	78 000
Eke u.-i Óvoda	Villamos főelosztó csere	106 838
Kisfaludy Óvoda	Talajmech. helyreállítás	34 389
Átmeneti Segítő Gondozóház	Csőtörés (újabb)	14 500
Kisfaludy Óvoda	Faanyagvéd. talajmech.	67 000
Podhorszky Óvoda	Talajmechanikai szakvizsg.	45 000
Dráva u.-i Óvoda	Tetőfelújítás	62 009
Kassa u.-i Ált. Isk.	Tág. tart. áth. tervezése	37 500
III.sz. Gondozási Központ	Faanyagvédelmi szakvélemény	10 000
Podhorszky u. Óvoda	Talajmech. szakv. helyreáll.	29 275
III.sz. Gondozási Központ	Feltárás utáni helyreáll.	51 070
Kisfaludy Óvoda	Faanyagvédelmi feltárás	85 775
Kondor B. Műv. Ház	Balesetveszélyes ablak	134 650
Erdei Kuckó Bölcsöde	Attika beázás	65 453
II. sz. Gond. Központ	Tetőjavítás	96 348
Rózsa Műv. Ház	Csőtörés helyreállítása	364 198
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	Duguláselhárítás	151 389
Bajcsy u. 74.	Vízcsőtörés	332 225
Reviczky Óvoda	Folyosóburkolat helyreáll.	83 749
Micimackó Bölcsöde	Attikafal javítása	482 678
Kosztolányi Óvoda	Ereszcsatorna javítás	152 194
Attila u.-i Óvoda	Ereszalja javítás	147 230
I.sz. Gondozási Központ	Bejárat feletti beázás	28 526
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	Csapadékcatorna javítás	94 716
Halomi Óvoda	Gondnoki lakás beázás	63 787
Kisfaludy Óvoda	Faanyagvédelem talajmech.	90 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

KATASZTRÓFA ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Dráva Óvoda	Zuhanyozó dugulás	194 400
Kassa Iskola	Villanyszerelés	215 914
Ady Óvoda	Elektromos betáp. jav.	147 463
Bókay Iskola	Politechn. terem lapostető	112 686
Rákóczi Bölcsöde	Fagallyazás	53 860
Táncsics Iskola	Homlokzati trapéz	90 104
Kosztolányi Óvoda	Csatorna dugulás megszünt.	103 808
Kassa u.-i Iskola	Tág tartály csöv. áthely.	285 371
Petőfi Óvoda	Csőtörés megszüntetése	128 859
Petőfi Óvoda	Dugulás elhárítás	21 056
II.sz. Gondozási Központ	Csempe pótlása, bejárati ajtó javítás	124 490
Ady Iskola	Politechn. villámvédelem	105 250
Szociális Foglalkoztató	Tetőszerkezet javítás	408 609
Bartók L. 2.	Csat. vez. javítás	162 500
Kondor S. 15.	Dugulás elhárítás konyha	171 206
Kondor S. 4.	Radiátor javítás	33 750
Kondor 12. Óvoda	Bejárati ajtók javítása	122 000
Kastélydombi Iskola	Keringtető szivattyú	245 098
Táncsics Iskola	Pincebeázás megszüntetése	107 098
Gulner Iskola	Tetőbádog javítás	131 918
Diákközpont	Betonjárda felújítás	105 000
Szurmai Óvoda	Fűtésjavítás	518 056
Napsugár Bölcsöde	Aljzatbeton javítás	369 976
I.sz. Gondozási Központ	Udvar betonozás	226 337
Vándor Sándor Óvoda	Villámvéd. rendszer jav.	108 000
Hétszínvirág Bölcsöde	Burkoló és ép. gépész m.	540 571
Hétszínvirág Bölcsöde	Épületgépészeti munkák	119 721
Lakatos u.-i Isk.	Csőtörés helyreáll. munkái	695 975
Lakatos u. I.	Tornaterem és ebédlő tetőszig.	1 774 483
Podhorszky Isk.	Csempeburkolás pótlás jav.	223 431
Fecskefészek	Vizes helyiségek burkolása	1 064 888
Darus isk.	Bejárati lépcső jav.	331 650
Csibekas bölcsöde	Vizes helyiség burk.	690 359
Bartók L. u. Iskola	Padlóburkolat jav.	289 056
Beopsics Mihály (SZ.B. határozat alapján)	Életveszélyessé vált. ing. miatt	200 000
Lakatos u. Iskola	Tűzivíz hál. csőtörés	585 481
Micimackó Bölcsöde	Konyhai rész víz. fűtés szer.	287 066
Építő u.-i Óvoda	Lapostető jav. m.	322 278
Barcika u. Óvoda	Balesetforrások megszünt.	1 688 638
Vándor S. Óvoda	Betonozási munkák	297 511
Dohnányi E. Zeneiskola Gyöngyv.10.	Járdaép., csatorna jav.	185 246

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

KATASZTRÓFA ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Ady E. Óvoda	Ablakkeret, ablakszárny fest.	150 000
Csolt u.-i Óvoda	Hőközponti csőtörés	177 050
Nemzetközi Alkotótábor (Gyöngyvirág)	Előkészítés lebonyolítás	199 999
Gamesz Rózsa Műv. Ház	burkolási munkák	702 908
Kossuth Óvoda	Fakivágás	118 218
Dohnányi Zeneiskola	Fa gallyazása	18 510
Kassa u.-i Iskola	Tetőjavítás	434 289
Dráva Óvoda	Dugulás elhárítás	790 121
Benedek E. Iskola	Tornat. balesetveszély	119 346
Balassa Óvoda	Csőtörés	168 750
Vándor S. Óvoda	Balesetveszélyes lépcső	115 000
Fecskefészek Bölcsőde	lefolyóvez. jav.	107 125
Kossuth Óvoda	kerítés jav.	1 620 028
Dohnányi E. Zeneiskola	tetőhelyreállítás	691 144
SZAC Sport E. (Sportcsarnok)	vill.bizt.techn. vizsg.	385 000
Halomi Óvoda	víz, csat. kőm. munk.	359 350
Lakatos Iskola	hőközp. hely. viz. megszünt.	26 500
Kistext Óvoda	Belső lépcső felújítás	42 250
Csontv. K. T. Isk.	Csőrepedés elhárítási munkái	295 018
Kapocs u.-i Iskola	Angolakna befedés	330 355
Brassó u.-i Isk.	Földszáll. (emésztő feltölt.)	196 000
Podhorszky Iskola	Tornaterem villany javítás	220 928
Kandó Iskola	Tetőjavítás	290 381
Szociális Foglalkoztató	Tetőjavítás	471 812
Póth I. Gyermekorv. Rend.	Statikai vizsgálat	155 000
Kondor B. Ált. Iskola	Világítási felülvizsgálat	570 230
Dráva u.-i Óvoda	Tetőjavítási munkái	490 886
Kistext Óvoda	Vízszelelés, csatorna jav.	125 000
Kistext Óvoda	PVC burkolat javítása	30 000
Vezér u.-i Óvoda	Csoportszoba, WC, Öltöző kial.	1 417 016
Brassó u.-i Iskola	Zöld tanterem tetőjav.	106 742
Gulner Gy. Ált. Isk.	Burkoló, fűtészser. m.	355 880
Gamesz Eke óvoda	tetőjavítás	104 658
PEOT	Gondn.lakás helyreállítás Reviczky u. 52-56.	50 900
Összesen		29 330 603

2.2.sz. táblában az összesen sor e Ft-ra kerekítve jelenik meg.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

OKSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Ft-ban Összeg
Pharmafontana Gyógyszerészeti Rt Dentocár tabletta	773 300
PEOT tandíjtám. 24/1997.(I.13.) sz. OKSB hat. sz.	510 000
POT tandíjtám. 24/1997.(I.13.) sz. OKSB hat. sz.	727 500
Sárospatak kirándulás	25 000
Ifjúságpolitikai Fórum	22 182
GAMESZ korengedményes nyugdíj	39 972
Nyugdíjas pedagógusok diplomája	45 000
Pedagógus Gála	50 000
Primőr Kft Iskolakerülő újság	134 380
Flaming Kft kiállítás biztosítása	22 800
HOT P.sz.lőrinc Krónikája Ifjúságpol. feladatok	13 987
Peremvárosi Óvodák Eke u. jub. jutalom	403 100
Kondor B. Tanévnnyitó ü. OKSB 151/1997.(IV.7.) sz. hat.	30 000
Lengyel árvízkárosult diákok ellátása	132 440
OKSB 339/97.(VI.16.) Vajk u.-i Ált. Isk.	149 905
HOT P.sz.lőrinc Krónikája Ifjúságpol. feladatok	4 997
POT Koszt. Ó. továbbtan. ktg.-e	162 000
Tandíj támogatás (25 fő)	250 000
384/1997.(VIII.25.) Pauer Gyula emlékműve 1848-49-re	3 920 000
817/97. Liliomkert Ó. berend. besz.	800 000
14/1997.(I.13.) Intézményvezetői tréning	90 519
22/1997.(I.13.) Gyémántdiploma átadás rendezése	5 000
442/96 OKSB hat. POT-Koszt. Ó. 3 fő továbbtan. ktg.-e	54 900
Peot Hétszínvirág Óvoda előnyugdíj	25 000
Rovó Gyöngyi megbízási díj továbbtan felm.	65 027
Rózsa Művelődési Ház (Ifipol maradv.)	735 303
1113/1997.(10.30.) Támogatás sportpályázathoz GAMESZ	250 000
Farkasné Egyed Zsuzsanna mb.díj ped. progr.	2 975
Művészeti Együttes 553/1997.(11.3.)	100 000
Táborvezetők jutalmazása	7425
Ady E. Ált. Iskola táborvezetők jutalmazása	21 480
Gulner Gy. Ált. Iskola táborvezetők jutalmazása	21 480
Dohnányi E. Zeneiskola táborvezetők jutalmazása	50 120
Podhorszky Általános Iskola táborvezetők jutalmazása	50 120
Vajk u.-i Iskola táborvez. jutalmazása	21 480
Kandó Iskola táborvezetők jutalmazása	78 760
Kapocs Iskola táborvezetők jutalmazása	50 120
HOT táborvezetők jutalmazása	42 960
Darus u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	100 240
Brassóu.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	100 240
Bókay u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	50 120
Benedek u.-i Iskolask. táborvezetők jutalmazása	114 560
Kassa u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	136 040
Kondor u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	21 480
Karinthy Gimnázium táborvezetők jutalmazása	28 640
Lakatos u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	50 120
Német Nemzetiségi Iskola táborvezetők jutalmazása	121 720
Táncsics u.-i Iskola táborvezetők jutalmazása	78 760
Művészeti egyesület táborvez. jut.	28 640
PIK táborvezetők jutalmazása	14 320
Rózsa Műv. H. táborvezetők jutalmazása	14 320
Kondor Köz. H. táborvezetők jutalmazása	28 640
Liliomkert Óv. K.T. 815/97 IX.11.	1 317 000
392/1997.(08.25.) Kapocs u. I. jelképpály. díja	60 000
Jutalomátadás lebonyolítása	5 000
Nyugdíjas pedagógus karácsony	222 500
Kerületi diáknapi	200 000
Összesen	12 581 572

2.2.sz. táblában az összesen sor e Ft-ra kerekítve jelenik meg.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

	Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Telek visszavásárlás Horizont Rt.	9 000 000
Közmű és érdekeltségi hozzájárulás	25 000 000
Közmunka Egyesület köztartozása	3 318 000
Üllői út 453. bontás, tető-, fűdémcsere	4 875 000
Régi temető RRt	1 064 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai program karb.	300 000
Polgári Védelem előirányzat emelés	1 400 000
Városüzemeltetési KHT tőkevisszapótlás	2 213 000
Választások ktg.-e (Dologi+ Bérköltés)	6 195 000
Szol. Alap Önrész II.Gond. Központ	460 743
Gulner Gy. Iskola irodahelyiség kialakítás	805 555
Gulner Gy. önállóvá válás ktg.-e	5 988
Összesen	54 637 286

2.2.sz. táblában az összesen sor e Ft-ra kerekítve jelenik meg.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

KOMPENZÁCIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
PEOT Vándor S. Ó.	Mosógép	67 900
Táncsics u.-i Iskola	Gázolaj	1 310 000
Kapocs. u.-i Ált. Iskola	Gondnoki lakás gázdíj hátr.	32 793
Gulner Gy. Ált. Iskola	Kilépő dolg. időár. 13.havi t.	422 225
Dohnányi Ernő Zeneiskola	323/97 OKSB hat.	120 000
PEOT 6 int.	1995.évi csat. díj hátrálék	309 178
Fülek-Szurmay Óvoda	Mosógép	60 000
Ady E. u.-i Ált. Iskola	Soksz., komm. eszk.	400 000
Vörösmarty u.-i Ált. Isk.	Dologi, bizt. techn.	1 033 059
Kapocs u.-i Iskola	Nyugdíj (Tihanyi, Dicsérdi)	638 206
Kassa u.-i Iskola	Szennyvízelv. m.	481 314
Bambi Bölcsöde	Szennyvízelv. m.	46 202
Kandó téri Iskola	Szennyvízelv. m.	94 015
Fecskefészkek Bölcsöde	Szennyvízelv. m.	97 390
Bókay u.-i Iskola	Csatorna haszn. díj.	278 317
Szélmalom u.-i Óvoda	Mosógép	60 000
LRI Malév Sport Club	Íjász szakosztály	150 000
Karinthy Gimnázium	Gyermekszáll.	990 000
Darus u.-i Ált. Iskola	Szám.gép, távhőszla	1 856 000
HOT	Távfűtési ktg.	684 159
Darus u.-i Ált. Iskola	Isk. ped. programok nev. t.	200 000
Gamesz Vajk u.-i Iskola	Magatartás zavaros tan.	132 700
Táncsics u.-i Iskola	Órakeret fedezet	123 900
PIK	Helyettesítés (Lipcseyné)	522 997
Lakatos u.-i Iskola	1996.évi csat. díj	271 359
Brassó u.-i Iskola	Tankönyvtámogatás	25 900
PEOT Szélmalom u.-i Óvoda	Termőföld száll.	70 000
Darus u.-i Iskola	Korengedm. nyugdíj (Vadócz)	330 000
75/1997.(I.23.) Vándor S. Óvoda	Német csoport ind.	165 000
77/1997.(I.23.) Építő-Kossuth Óvoda	Német csoport ind.	145 000
Darus u.-i Ált. Iskola	Távfűtési ktg.	975 500
Hunyadi Gimnázium	Óraszámnövekedés miatt	64 000
Kondor Béla Ált. Iskola	Óraszámnövekedés miatt	50 000
Darus u.-i Ált. Iskola	Óraszámnövekedés miatt	36 500
HOT	Óraszámnövekedés miatt	30 000
Német Ny.Ált. Iskola	Koreng. ny. Visky Lászlóné	250 000
Vándor S. Óvoda	Kieg. norm. német nemz.okt.	121 900
Építő-Kossuth Óvoda	Kieg. norm. német nemz.okt.	78 000
Német Nyelvű Német Nemzetiségi Iskola	Kieg. norm. német nemz.okt.	268 400
Vajk. u.-i Iskola	Felmentés	548 180
Ady Iskola	Felmentés	200 000
HOT	Fűtés ktg.	786 761
Táncsics u.-i Iskola	Fűtés ktg.	218 871

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

KOMPENZÁCIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban		
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
PLSC	Sporttámogatás	300 000
Ady u.-i Iskola	Feladatbővülés	690 367
Gulner Gy. Ált. Iskola	Feladatbővülés	283 106
Kassa u.-i Ált. Iskola	Feladatbővülés	23 198
Podhorszky Iskola	Feladatbővülés	222 962
Vajk u.-i Iskola	Feladatbővülés	146 923
Speciális Iskola	Feladatbővülés	189 453
Zeneiskola	Feladatbővülés	550 000
Dolgozó Gimnázium	Feladatbővülés	207 496
Benedek Iskola	Feladatbővülés	88 497
Bókay Árpád u.-i Iskola	Feladatbővülés	477 715
Brassó u.-i Ált. Iskola	Feladatbővülés	414 134
Darus u.-i Ált. Iskola	Feladatbővülés	201 912
Kandó téri Iskola	Feladatbővülés	115 132
Kastélydombi Iskola	Feladatbővülés	284 824
Kondor. B. Ált. Iskola	Feladatbővülés	1 021 159
Lakatos u.-i Ált. Iskola	Feladatbővülés	106 111
Német ny. Iskola	Feladatbővülés	322 200
Táncsics isk.	Feladatbővülés	475 996
Bajcsy u.-i Ált. Iskola	Nemzeti etnikai felzárkóztató	23 000
Kastélydombi Iskola	Nemzeti etnikai felzárkóztató	69 000
Podhorszky Iskola	Nemzeti etnikai felzárkóztató	92 000
Kapocs u.-i Iskola	Közüzemi díjak	200 000
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	Bérfizetésre	2 600 000
Darus u.-i Ált. Iskola	Távfő szla	668 500
Bajcsy Általános Iskola	Gyermekétkezt. támog.	100 000
Bajcsy Általános Iskola	Közműdíj, karbantartás	1 100 000
POT (Kondor V. Óvoda)	Fogyatékos gyerm. logop. csop.	537 500
HOT	Távfűtési ktg.	684 159
Összesen		26 941 070

2.2.sz. táblában az összesen sor e Ft-ra kerekítve jelenik meg.

Budapest XVIII. ker Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Kiadások tevékenységenként
Teljesítés

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Építés	Parkfenn- t és Környezet védelem	Útak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli elátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	174 515	0	0	3 468	0	0	1 584	30 955	5 330	0	215 852
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	57 810	0	30	743	24	0	532	904	573	0	60 616
3.	Külső személyi juttatások	10 820	0	241	1 619	196	0	100	0	626	0	13 602
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 671	0	141	2 549	95	0	902	15 528	2 477	0	129 363
5.	Dologi kiadások	601 754	0	1 710	10 576	5	83 029	258 178	10	2 239	0	957 501
6.	Működési kiadások összesen (1+..+5)	952 570	0	2 122	18 955	320	83 029	261 296	47 397	11 245	0	1 376 934
7.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog.	332 464	2 848 858	0	0	0	0	0	0	299	379 213	3 560 834
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítás	149 257	0	0	0	0	5 558	0	0	0	0	154 815
10.	Felhalmozási kiadás	89 435	0	0	0	0	5 400	70 000	0	0	0	164 835
11.	Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	869 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 865
12.	Költségvetési kiadások összesen (6+..+11)	2 393 591	2 848 858	2 122	18 955	320	93 987	331 296	47 397	11 544	379 213	6 115 283

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3	4
I. Rendszeres személyi juttatások	224 160	200 042	174 515
1.1. Alapilletmények	154 924	154 924	132 177
1.2. Illetménypótlékok	2 576	2 576	2 128
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	27 770	27 770	27 850
1.4. 13. havi illetmény	13 129	14 000	12 360
1.5. Közhasznú foglalkoztatás (mód. e.i. és teljesítés külön sz. feladaton)	25 761	0	0
1.5. Gyámhivatal létrehozásával kapcs. alapill.	0	772	0
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	31 476	21 112
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	33 006	13 540	11 113
- jubileumi jutalom	2 646	3 200	3 037
- napidíj	0	400	312
- betegszab. idejére fiz. díjazás	3 000	3 000	2 467
- továbbképzés	5 000	1 500	616
- biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	22 360	5 000	4 097
- Hivatal	6 360	5 000	4 097
- Intézmények *	16 000	0	-
- munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	440	584
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	22 940	21 400	22 191
- ruházati költségtérítés, hozzájárulás	12 500	10 500	10 036
- közlekedési költségtérítés	6 240	7 200	8 703
- étkezési hozzájárulás	4 200	3 700	3 452
Szociális jellegű juttatások	1 300	600	372
Rész munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	1 600	1 616
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	1 100	1 406
Nem rendszeres személyi juttatások	57 246	69 716	57 810
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	4 200	4 363
Állományba nem tartozók juttatásai	9 200	7 700	6 457
- megbízási díj	9 000	6 000	3 979
- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	200	1 700	2 478
Személyi juttatások összesen	290 606	281 658	243 145

* Nyugdíjpénzári hozzájárulás
-intézmények teljesítési adata a 2. sz. táblázat 2. sorában található

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	2	3	4	5	
I	112 733	108 829	107 671		
Társadalombiztosítási járulékok					
- rendszeres szem. jut. utáni TB	88 686	89 070	89 699		
- Gyámhivatal létrehozásával kapcs. TB.	0	333	0		
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB (mód.e.i. és tej. külön sz. feladaton)	10 047	0	0		
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	0	3 467	3 613		
- külső szem. jut. utáni TB	0	0	0		
- egészségügyi hozzájárulás	5 148	8 148	6 488		
- munkaadói járulékok	7 770	7 811	7 871		
- közhasznú fogl. munkaadói járuléka (mód.e.i. és tej. külön sz. feladaton)	1 082	0	0		
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	7 900	12 000	11 916		
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	2 000	2 578		
Szállítási szolgáltatás	500	500	2 608		
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	20 000	27 600	24 984		
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	0	1 600	1 932		
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzélső-hajtó-kenőanyag, lízingdíj)	2 100	2 700	4 933		
Egyéb kiad.	7 300	6 790	5 964		
- belföldi kiküldetés	300	100	91		
- Gyámhivatal létrehozásával kapcsolatos ktg	0	990	0		
- külföldi kiküldetés	500	700	945		
- reprezentációs ktg	2 000	2 000	1 846		
- reklám, propaganda kiadások	4 500	3 000	3 082		
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	8 504	31 250	33 225		
- bérleti és lízingdíjak	0	2 000	2 952		
- gázenergia-szolgáltatás díja	23	4 500	3 253		
- villamosenergia-szolgáltatás díja	2 467	10 000	9 699		
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	1 974	5 000	5 649		
- víz- és csatornadíjak	3 540	5 000	6 271		
- szemétszáll., kéményseprési díj	500	3 000	3 456		
- takarítás, rovarirtás	0	1 700	1 918		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	0	50	27		

e Ft-ban

19

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	18 100	99 140	78 984	
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	10	5	
- bútör, textil	5 000	2 000	2 333	
-Tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése	0	400	353	
-egyéb készletbeszerzés	3 000	2 000	975	
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	800	523	
-Ingatlanok karbantartása	0	90 930	72 924	
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása	10 100	3 000	1 871	
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	67 404	183 580	167 124	
Szakmai készletbeszerzés	0	0	0	
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, carb.	0	0	0	
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, carbantartása	0	0	0	
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0	
Jóítói célra igénybevevett szolgáltatás (Munkaegészségügy)	0	16 837	12 793	
Különféle kiadások, befizetések	519 819	537 444	421 837	
-munkáltató által fizetett SZJA (Munkaruha miatt átvállalt SZJA)	0	4 800	4 463	
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	0	72	72	
-előzetesen felszámított ÁFA	19 000	30 000	64 787	
-ÁFA befizetés	0	13 000	17 589	
-kamatkiadások	34 000	60 000	64 614	
-visszatérítés LRI számlára	31 000	0	0	
-Fejlesztési RT (apport)	20 000	0	0	
-Vagyonkezelő RT (lakáskezelői juttatások)	283 930	323 027	163 837	L.d. teljesítés egyéb sorokon
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése **	0	8 452	8 452	
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése **	0	6 247	6 247	
- 1996. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	33 000	11 004	0	
-egyéb kiadások	98 889	80 842	91 776	
Dologi kiadások	587 223	737 861	601 754	
Működési kiadások összesen	990 562	1 128 348	952 570	

** Az okt.30.-i előzetes statisztika és a tényadatok különbözete, ill. fel nem használt összeg visszaautalása

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	2	3	4	5	
I					
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	46 057	37 489	37 489	65 899	65 899
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre	46 057	37 489	37 489	50 899	50 899
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0	2 925	2 925
- alapítványok támogatása ***	6 000	9 318	9 318	19 121	19 121
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)****	12 000	0	0	0	0
- kisebbségi szervezetek támogatása	28 057	28 171	28 171	28 853	28 853
- magánintézmények támogatása	0	0	0	15 000	15 000
- hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez (Vagyonkez. közös ktg.)	15 000	249 956	249 956	266 216	266 216
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	14 860	14 860	32 040	32 040
-felhalmozási célú p.e. átadás gazdasági társaságnak (Vagyonkezelő Rt apport)	15 000	42 213	42 213	12 355	12 355
-egyéb pénzeszköztartás lakosságnak	0	192 883	192 883	221 821	221 821
-egyéb szervezetnek	0	349	349	349	349
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás	0	0	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások (koreng. ny.)	0	349	349	349	349
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	61 057	287 794	287 794	332 464	332 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítás összesen	195 457	218 234	218 234	149 257	149 257
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	152 557	174 588	174 588	119 405	119 405
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	42 900	43 646	43 646	29 852	29 852

*** Alapítványok előirányzata az egyéb kiadások soron szerepel

*** Tartalmazza a közmunkaprogram kiadásait is.

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	443 203	305 884	89 435
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	338 463	277 870	24 016
-immateriális javak vásárlása	1 000	1 000	4 101
-ingatlanok vásárlása, létesítése*****	329 963	260 293	7 567
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 500	16 577	12 348
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	7 500	12 327	6 016
-Gyámhivatal létrehozásával kapcsolatos kiad.	0	250	0
-bútorok vásárlása	0	2 000	954
-egyéb eszközök vásárlása	0	2 000	5 378
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	3 000	6 000	168
-Ebből Fejlesztési Rt apport	0	0	48 871
-Bemutatók ÁFA-ja	0	9 960	9 960
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	101 740	12 054	6 420
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése (kamat)	262 079	208 890	857 865
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése (rövid lej. hitel kiegyenlítése)	21 000	21 000	15 859
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	150 000	150 000	150 000
-Áll.házt. kiv. nyújtott mük. célú kölcsön (Vagyonkez. előleg)*****	91 079	37 890	680 006
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	12 000
Költségvetési kiadások összesen	2 105 369	2 263 125	2 381 591

(ld. szöveges magyarázat)

***** A teljesítés egy része a felhalm. célú p.e. átadás egyéb szervezetnek soron szerepel
 ***** A javasolt módosított előirányzata a Vagyonkezelő Rt lakáskezelői juttatások során lesz elszámolva.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Park szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.				
I. Rendszeres személyi juttatások				0
1.1. Alapilletmények		0	0	0
1.2. Illetménypótlékok		0	0	0
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselő, költségterítés)		0	0	0
1.4. 13. havi illetmény		0	0	0
1.5. Közhasznú foglalkoztatás		0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások		0	0	0
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0	0
- jubileumi jutalom		0	0	0
- napidíj		0	0	0
- betegszab. idejére fiz. díjazás		0	0	0
- továbbképzés		0	0	0
- biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás		0	0	0
- Hivatal		0	0	0
- Intézmények		0	0	0
- munkáltatói táppénzhozzájárulás		0	0	0
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások		0	0	0
- ruházati költségterítés, hozzájárulás		0	0	0
- közlekedési költségterítés		0	0	0
- étkezési hozzájárulás		0	0	0
Szociális jellegű juttatások		0	0	0
Rész munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai		0	0	0
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.		0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	0
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai		0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai		0	0	0
- megbízási díj		0	0	0
- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj		0	0	0
Személyi juttatások összesen		0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Park szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4
Társadalombiztosítási járulékok	0	0	0
- rendszeres szem. jut. utáni TB	0	0	0
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB	0	0	0
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	0	0	0
- külső szem. jut. utáni TB	0	0	0
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
- munkaadói járulékok	0	0	0
- közhasznú fogl. munkaadói járulékok	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0	0	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	0	0	0
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	0	0	0
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)	0	0	0
Egyéb kiad.	0	0	0
- belföldi kiküldetés	0	0	0
- külföldi kiküldetés	0	0	0
- reprezentációs ktg	0	0	0
- reklám, propaganda kiadások	0	0	0
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	0	6 419	6 446
- bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
- villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	0	0	0
- víz- és csatornadíjak	0	192	219
- szemétszáll., kéményseprési díj	0	6 227	6 227
- takarítás, rovarirtás	0	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Park szakfeladat kiadásai

e Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	100 000	91 887	67 121
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
- bútör, textil	0	0	0
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	0	0	0
-egyéb készletbeszerzés	0	84	84
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
-Ingatlanok karbantatása, kijavítása	100 000	91 803	67 037
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kijavítása	0	0	0
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	100 000	98 306	73 567
Szakmai készletbeszerzés	0	0	0
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.	0	0	0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása	0	0	0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0
Jóléti célra igénybevevett szolgáltatás	0	0	0
Különféle kiadások, befizetések	3 698	7 425	9 462
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	0	0	0
-előzetesen felszámított ÁFA	2 698	7 425	9 462
-ÁFA befizetés	0	0	0
-kamatkiadások	0	0	0
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése	0	0	0
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése	0	0	0
-egyéb kiadások	1 000	0	0
Dologi kiadások	103 698	105 731	83 029
Működési kiadások összesen	103 698	105 731	83 029

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Park szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
I						
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0	0	0	0
- alapítványok támogatása	0	0	0	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	0	0	0	0	0	0
- kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	0	0	0	0	0
- hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztartás gazdasági társaságnak	0	0	0	0	0	0
-egyéb pénzeszköztartás lakosságnak	0	0	0	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás	0	0	0	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen	5 700	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	4 560	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 140	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
Felhalmozási kiadások összesen	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Park szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	2	3	4	5	
I					
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
-immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
-bútorok vásárlása	0	0	0	0	0
-egyéb eszközök vásárlása	0	0	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
1996. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	114 798	116 689	116 689	93 987	93 987

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Építés szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
I. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.1. Alapilletmények	0	0	0
1.2. Illetménypótlékok	0	0	0
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	0	0	0
1.4. 13. havi illetmény	0	0	0
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	12	12
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
- jubileumi jutalom	0	0	0
- napidíj	0	0	0
- betegszab. idejére fiz. díjazás	0	0	0
- továbbképzés	0	0	0
- biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0
- Hivatal	0	0	0
- Intézmények	0	0	0
- munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	0	0
Személyhez kapcs. ktg. tér. és hozzájárulások	0	12	12
- ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	12	12
- közlekedési költségtérítés	0	0	0
- étkezési hozzájárulás	0	0	0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	24	24
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	196	196
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
- megbízási díj	0	0	0
- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	220	220

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Építés szakfeladat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	
Társadalombiztosítási járulékok		0	95	95	
- rendszeres szem. jut. utáni TB		0	82	82	
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB		0	0	0	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB		0	0	0	
- külső szem. jut. utáni TB		0	0	0	
- egészségügyi hozzájárulás		0	5	5	
- munkaadói járulékok		0	8	8	
- közhasznú fogl. munkaadói járuléka		0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás		0	0	0	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		0	0	0	
Szállítási szolgáltatás		0	0	0	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)		0	0	0	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása		0	0	0	
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)		0	0	0	
Egyéb kiad.		0	0	0	
- belföldi kiküldetés		0	0	0	
- külföldi kiküldetés		0	0	0	
- reprezentációs ktg		0	0	0	
- reklám, propaganda kiadások		0	0	0	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai		0	0	0	
- bérleti és lízingdíjak		0	0	0	
- gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	0	
- villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	0	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja		0	0	0	
- víz- és csatornadíjak		0	0	0	
- szemétszáll., kéményseprési díj		0	0	0	
- takarítás, rovarirtás		0	0	0	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja		0	0	0	

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Építés szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	27 233	0	0
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
- bútör, textil	0	0	0
-Tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése	0	0	0
-egyéb készletbeszerzés	0	0	0
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
-Ingatlanok karbantartása, kisajvítása	27 233	0	0
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kisajvítása	0	0	0
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	27 233	0	0
Szakmai készletbeszerzés	0	0	0
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.	0	0	0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása	0	0	0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0
Jóléti célra igénybevevett szolgáltatás	0	0	0
Különféle kiadások, befizetések	0	5	5
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5	5
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülö)	0	0	0
-előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
-ÁFA befizetés	0	0	0
-kamatkiadások	0	0	0
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése	0	0	0
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése	0	0	0
-egyéb kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	27 233	5	5
Működési kiadások összesen	27 233	320	320

Kv módosításnál az előirányzat átcsoportosításra került az Út-Híd szakfeladatra

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Építés szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0
- alapítványok támogatása	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása	0	0	0
- kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	0	0
-hosszjárulási gazdasági társaság működéséhez	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztáadás gazdasági társaságnak	0	0	0
-egyéb pénzeszköztáadás lakosságnak	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Építés szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	0	0	0
-immateriális javak vásárlása	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	0	0	0
-bútorok vásárlása	0	0	0
-egyéb eszközök vásárlása	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1996.évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 233	320	320

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Út-híd szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	1 156	1 584	
1.1. Alapilletmények	0	1 118	1 390	
1.2. Illetménypótlékok	0	38	50	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	0	0	0	
1.4. 13. havi illetmény	0	0	144	
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	197	197	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	77	83	
-jubileumi jutalom	0	0	0	
-napidíj	0	0	0	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	0	0	0	
-továbbképzés	0	77	83	
-biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	
-Hivatal	0	0	0	
-Intézmények	0	0	0	
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	0	0	
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	0	113	113	
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	113	113	
-közlekedési költségtérítés	0	0	0	
-étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	139	139	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	526	532	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	50	100	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	
-megbízási díj	0	0	0	
-tiszteltdíj, szerzői díj, honorárium, újítási és tal. díj	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	0	1 732	2 216	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Út-híd szakfeladat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	
Társadalombiztosítási járulékok		0	684	902
- rendszeres szem. jut. utáni TB		0	594	782
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB		0	0	0
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB		0	0	0
- külső szem. jut. utáni TB		0	0	0
- egészségügyi hozzájárulás		0	29	38
- munkaadói járulékok		0	61	82
- közhasznú fogl. munkaadói járuléka		0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás		0	0	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		0	0	0
Szállítási szolgáltatás		0	538	538
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)		0	0	0
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása		0	0	0
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)		0	0	0
Egyéb kiad.		0	0	0
- belföldi kiküldetés		0	0	0
- külföldi kiküldetés		0	0	0
- reprezentációs ktg		0	0	0
- reklám, propaganda kiadások		0	0	0
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai		0	0	0
- bérleti és lízingdíjak		0	0	0
- gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
- villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
- távhő- és melegvíz- szolg. díja		0	0	0
- víz- és csatornadíjak		0	0	0
- szemétszáll., kéményseprési díj		0	0	0
- takarítás, rovarirtás		0	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja		0	0	0

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Út-híd szakfeladat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások		160 750	181 437	204 511
-Tüzelőanyagok beszerzése		0	0	0
- bútör, textil		0	0	0
-Tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése		0	0	0
-egyéb készletbeszerzés		0	0	0
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		0	0	0
-Ingatlanok karbantatása, kisjavítása		160 750	181 437	204 511
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kisjavítása		0	0	0
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások		160 750	181 975	205 049
Szakmai készletbeszerzés		0	0	0
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.		0	0	0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása		0	0	0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások		0	0	0
Jóléti célra igénybevett szolgáltatás		0	0	0
Különféle kiadások, befizetések		55 000	51 603	53 129
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		0	50	50
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)		0	0	0
-előzetesen felszámított ÁFA		5 000	50 135	51 408
-ÁFA befizetés		0	0	0
-kamatkiadások		0	0	0
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése		0	0	0
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése		0	0	0
-egyéb kiadások		50 000	1 418	1 671
Dologi kiadások		215 750	233 578	258 178
Működési kiadások összesen		215 750	235 994	261 296

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Út-híd szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0
- alapítványok támogatása	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	0	0	0
-kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	0	0
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztáradás gazdasági társaságnak	0	0	0
-egyéb pénzeszköztáradás lakosságnak	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
-pénzbeli kárpótítás	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
Pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Út-híd szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	71 601	71 601	70 000
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	71 601	71 601	70 000
-immateriális javak vásárlása		0	
-ingatlanok vásárlása, létesítése (csatornaépítések)	71 601	71 601	70 000
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése		0	
-bútorok vásárlása		0	
-egyéb eszközök vásárlása		0	
-járművek vásárlása, létesítése		0	
-Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
-Beruházások ÁFA-ja		0	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése		0	
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése		0	
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
1996.évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.		0	
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)		0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás		0	0
Költségvetési kiadások összesen	287 351	307 595	331 296

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

Polgári védelem szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Rendszeres személyi juttatások	328	150	0	
1.1. Alapilletmények	328	150	0	
1.2. Illetménypótlékok	0	0	0	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségértítés)	0	0	0	
1.4. 13. havi illetmény	0	0	0	
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	
- jubileumi jutalom	0	0	0	
- napi díj	0	0	0	
- betegszab. idejére fiz. díjazás	0	0	0	
- továbbképzés	0	0	0	
- biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	
- Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
- munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	0	0	
- személyhez kapcs. ktg. tér. és hozzájárulások	0	28	30	
- ruházati költségértítés, hozzájárulás	0	21	21	
- közlekedési költségértítés	0	7	9	
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	
- szociális jellegű juttatások	0	0	0	
- Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
- Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	28	30	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	191	231	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	10	10	
- megbízási díj	0	10	10	
- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	328	379	271	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Polgári védelem szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Társadalombiztosítási járulékok	128	116	141	
- rendszeres szem. jut. utáni TB	128	83	99	
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB	0	0	0	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	0	0	0	
- külső szem. jut. utáni TB	0	0	0	
- egészségügyi hozzájárulás	0	25	32	
- munkaadói járulékok	0	8	10	
- közhasznú fogl. munkaadói járulékok	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0	43	43	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	0	
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	0	54	70	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	0	0	0	
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)	0	0	0	
Egyéb kiad.	0	0	0	
- belföldi kiküldetés	0	0	0	
- külföldi kiküldetés	0	0	0	
- reprezentációs ktg	0	0	0	
- reklám, propaganda kiadások	0	0	0	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	445	256	156	
- bérleti és lízingdíjak	50	0	0	
- gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
- villamosenergia-szolgáltatás díja	240	240	140	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	0	0	0	
- víz-és csatornadíjak	0	16	16	
- szemétszáll., kéményseprési díj	0	0	0	
- takarítás, rovarirtás	0	0	0	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	155	0	0	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Polgári védelem szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	45	1 163	1 093	
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	
- bútör, textil	0	0	0	
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	0	1	3	
-egyéb készletbeszerzés	45	45	21	
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	848	786	
-Ingatlanok karbantatása	0	214	214	
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása	0	55	69	
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	490	1 516	1 362	
Szakmai készletbeszerzés	50	50	0	
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.	204	204	0	
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása	0	0	0	
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0	
Jóléti célra igénybevevett szolgáltatás	0	0	0	
Különféle kiadások, befizetések	0	335	348	
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	9	9	
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	0	0	0	
-előzetesen felszámított ÁFA	0	308	321	
-ÁFA befizetés	0	0	0	
-kamatkiadások	0	0	0	
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése	0	0	0	
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése	0	0	0	
-egyéb kiadások	0	18	18	
Dologi kiadások	744	2 105	1 710	
Működési kiadások összesen	1 200	2 600	2 122	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

Polgári védelem szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0
- alapítványok támogatása	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	0	0	0
-kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	0	0
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságnak	0	0	0
-egyéb pénzeszköztátadás lakosságnak	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Polgári védelem szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	0	0	0
-immateriális javak vásárlása	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	0	0	0
-bútorok vásárlása	0	0	0
-egyéb eszközök vásárlása	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1996. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 200	2 600	2 122

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Piac szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Rendszeres személyi juttatások				
1.1. Alapilletmények	2 626	2 675	3 468	
1.2. Illetménypótlékok	2 626	2 636	3 171	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségterítés)	0	39	43	
1.4. 13. havi illetmény	0	0	0	
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	254	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	190	190	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	263	263	
- jubileumi jutalom	0	255	255	
- napidíj	0	0	0	
- betegszab. idejére fiz. díjazás	0	8	8	
- továbbképzés	0	0	0	
- biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	
- Hivatal	0	0	0	
- Intézmények	0	0	0	
- munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	0	0	
Személyhez kapcs. kgt. tér. és hozzájárulások	0	252	290	
- ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	252	290	
- közlekedési költségterítés	0	0	0	
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	705	743	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	179	224	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 144	1 395	
- megbízási díj	0	1 144	1 395	
- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	2 626	4 703	5 830	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Piac szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Társadalombiztosítási járulékok	1 103	2 048	2 549	
- rendszeres szem. jut. utáni TB	1 024	1 707	2 137	
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB	0	0	0	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	0	55	55	
- külső szem. jut. utáni TB	0	0	0	
- egészségügyi hozzájárulás	79	145	178	
- munkaadói járulékok	0	141	179	
- közhasznú fogl. munkaadói járulékok	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0	29	43	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	0	
Szállítási szolgáltatás	0	135	135	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	0	84	97	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	0	0	0	
Járművek működtetése, karbantartása (Tűzelő-hajtó-kenőanyag)	0	0	0	
Egyéb kiad.	0	56	80	
- belföldi kiküldetés	0	56	80	
- külföldi kiküldetés	0	0	0	
- reprezentációs ktg	0	0	0	
- reklám, propaganda kiadások	0	0	0	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	0	3 635	4 237	
- bérleti és lízingdíjak	0	4	6	
- gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
- villamosenergia-szolgáltatás díja	0	943	1 090	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	0	0	0	
- víz- és csatornadíjak	0	1 353	1 513	
- szemétszáll., kéményseprési díj	0	1 155	1 436	
- takarítás, rovarirtás	0	146	158	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	0	34	34	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Piac szakfeladat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított	Teljesítés
	1	2	3	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások		15 311	7 204	650
-Tüzelőanyagok beszerzése		0	12	25
- bútör, textil		0	2	2
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése		0	41	50
-egyéb készletbeszerzés		0	20	28
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		0	0	0
-Ingatlanok karbantartása		15 311	7 102	505
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása			39	40
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások		15 311	11 143	5 242
Szakmai készletbeszerzés		0	0	0
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.		0	0	0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása		0	0	0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások		0	0	0
Jóléti célra igénybevetett szolgáltatás		0	0	0
Különféle kiadások, befizetések		3 500	4 646	5 334
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		0	111	127
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)		0	0	0
-előzetesen felszámított ÁFA		0	1 357	1 579
-ÁFA befizetés		0	0	0
-kamatkiadások		0	0	0
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése		0	0	0
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése		0	0	0
-egyéb kiadások		3 500	3 178	3 628
Dologi kiadások		18 811	15 789	10 576
Működési kiadások összesen		22 540	22 540	18 955

- 45 -

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Piac szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	0	0
- alapítványok támogatása	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	0	0	0
-kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	0	0
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztartás gazdasági társaságnak	0	0	0
-egyéb pénzeszköztartás lakosságnak	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
-pénzbeli karpótálás	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0

746 -

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Piac szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	0	0	0
-immateriális javak vásárlása	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	0	0	0
-bútorok vásárlása	0	0	0
-egyéb eszközök vásárlása	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1996. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 540	22 540	18 955

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Rendszeres személyi juttatások				
1.1. Alapilletmények	0	4 476	5 330	
1.2. Illetménypótlékok	0	4 476	5 330	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségterítés)	0	0	0	
1.4. 13. havi illetmény	0	0	0	
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	253	
-jubileumi jutalom	0	0	0	
-napidíj	0	0	0	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	0	0	0	
-továbbképzés	0	0	253	
-biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	
-Hivatal	0	0	0	
-Intézmények	0	0	0	
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	0	0	
Személyhez kapcs. kgt. tér. és hozzájárulások	0	143	320	
-ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	90	90	
-közlekedési költségterítés	0	53	230	
-étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	143	573	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	364	626	
-megbízási díj	0	364	626	
-tiszteltetdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	0	4 983	6 529	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
	2	3	4	
1				
Társadalombiztosítási járulékok	0	1 997	2 477	
- rendszeres szem. jut. utáni TB	0	1 698	2 031	
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB	0	0	0	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	0	209	311	
- külső szem. jut. utáni TB	0	0	0	
- egészségügyi hozzájárulás	0	90	135	
- munkaadói járulékok	0	0	0	
- közhasznú fogl. munkaadói járulékok	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0	20	16	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	25	
Szállítási szolgáltatás	0	100	119	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	0	134	184	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	0	2 140	28	
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)	0	0	0	
Egyéb kiad.	0	180	123	
- belföldi kiküldetés	0	80	63	
- külföldi kiküldetés	0	0	0	
- reprezentációs ktg	0	100	0	
- reklám, propaganda kiadások	0	0	60	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	0	3 275	20	
- bérleti és lízingdíjak	0	0	20	
- gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
- villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	0	0	0	
- víz-és csatornadíjak	0	0	0	
- szemétszáll., kéményseprési díj	0	0	0	
- takarítás, rovarirtás	0	0	0	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	0	3 275	0	

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat-előirányzat			Teljesítés
	2	3	4	
1				
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	777	212	
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	
- bútör, textil	0	159	84	
-Tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése	0	4	9	
-egyéb készletbeszerzés	0	10	28	
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	604	89	
-Ingatlanok karbantatása	0	0	2	
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kisjavítása	0	0	0	
Írűzmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	6 626	727	
Szakmai készletbeszerzés	0	0	0	
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.	0	0	0	
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása	0	0	0	
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0	
Jóléti célra igénybevetett szolgáltatás	0	0	0	
Külföfőle kiadások, befizetések	0	833	1 512	
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	40	40	
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	0	0	0	
-előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
-ÁFA befizetés	0	167	293	
-kamatkiadások	0	0	0	
-visszatérítés LRI számlára	0	0	0	
-Fejlesztési RT (apport)	0	0	0	
-Vagyonkezelő RT (lakáskezelői juttatások)	0	0	0	
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése	0	0	0	
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése	0	0	0	
-egyéb kiadások	0	626	1 179	
Dologi kiadások	0	7 459	2 239	
Működési kiadások összesen	0	14 439	11 245	

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül (E.Ü. Szolg.)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	275	299
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	275	299
- alapítványok támogatása	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	0	0	0
- kisebbségi szervezetek támogatása	0	0	0
- magánintézmények támogatása	0	275	299
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztartás gazdasági társaságnak	0	0	0
-egyéb pénzeszköztartás lakosságnak	0	0	0
-egyéb szervezetnek	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások	0	0	0
-rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	275	299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	549	0
Felújítás összesen	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	0	0	0

Büdapest XVIII. ker. Önkormányzat

1997. évi beszámoló

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Felhalmozási kiadások összesen	0	305	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	0	244	0
-immateriális javak vásárlása	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	244	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	0	0	0
-bútorok vásárlása	0	244	0
-egyéb eszközök vásárlása	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	61	0
Hűtelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1996.évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	15 019	11 544

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	1	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I				
I. Rendszeres személyi juttatások	0	25 761	30 955	
1.1. Alapilletmények	0	25 761	30 955	
1.2. Illetménypótlékok	0	0	0	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	0	0	0	
1.4. 13. havi illetmény	0	0	0	
1.5. Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	700	855	
-jubileumi jutalom	0	0	0	
-napidíj	0	0	0	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	0	0	0	
-továbbképzés	0	553	657	
-biztosítási díjak, nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	
-Hivatal	0	0	0	
-Intézmények	0	0	0	
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	0	147	198	
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	0	49	49	
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	21	21	
-közlekedési költségtérítés	0	28	28	
-étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	749	904	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	
-megbízási díj	0	0	0	
-tiszteltdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	0	26 510	31 859	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	
Társadalombiztosítási járulékok		0	12 526	15 528	
- rendszeres szem. jut. utáni TB		0	0	0	
- közhasznú fogl. szem. juttatása utáni TB		0	10 047	12 380	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB		0	0	0	
- külső szem. jut. utáni TB		0	0	0	
- egészségügyi hozzájárulás		0	1 397	1 823	
- közhasznú fogl. munkaadói járuléka		0	1 082	1 325	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás		0	0	0	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		0	0	0	
Szállítási szolgáltatás		0	0	0	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)		0	0	0	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása		0	0	0	
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)		0	0	0	
Egyéb kiad.		0	0	0	
- belföldi kiküldetés		0	0	0	
- külföldi kiküldetés		0	0	0	
- reprezentációs ktg		0	0	0	
- reklám, propaganda kiadások		0	0	0	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai		0	0	0	
- bérleti és lízingdíjak		0	0	0	
- gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	0	
- villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	0	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja		0	0	0	
- víz- és csatornadíjak		0	0	0	
- szemétszáll., kéményseprési díj		0	0	0	
- takarítás, rovarirtás		0	0	0	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja		0	0	0	

154 -

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	0	0
-Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
-bútor, textil	0	0	0
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	0	0	0
-egyéb készletbeszerzés	0	0	0
-Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
-Ingatlanok karbantatása	0	0	0
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	0	0	0
Szakmai készletbeszerzés	0	0	0
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.	0	0	0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása	0	0	0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0
Jóléti célra igénybevett szolgáltatás	0	0	0
Külföldi kiadások, befizetések	0	10	10
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	10	10
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	0	0	0
-előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
-ÁFA befizetés	0	0	0
-kamatkiadások	0	0	0
-visszatérítés LRI számlára	0	0	0
-Fejlesztési RT (apport)	0	0	0
-Vagyonkezelő RT (lakáskezelői juttatások)	0	0	0
-Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése	0	0	0
-Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése	0	0	0
-egyéb kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	10	10
Működési kiadások összesen	0	39 046	47 397

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló
Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	e Ft-ban	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás		0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül		0	0	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
-társadalmi önszerveződések támogatása		0	0	0	0	0
- alapítványok támogatása		0	0	0	0	0
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)		0	0	0	0	0
- kisebbségi szervezetek támogatása		0	0	0	0	0
- magánintézmények támogatása		0	0	0	0	0
- hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
-felhalmozási célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságnak		0	0	0	0	0
-egyéb pénzeszköztátadás lakosságnak		0	0	0	0	0
-egyéb szervezetnek		0	0	0	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0	0
-normatív pénzbeli ellátások		0	0	0	0	0
-rászorultágtól függő pénzbeli szociális ellátások		0	0	0	0	0
-természetben nyújtott szociális ellátások		0	0	0	0	0
-pénzbeli kárpótlás		0	0	0	0	0
-egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0	0	0
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás		0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
Felújítás összesen		0	0	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása		0	0	0	0	0
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0	0	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Közhasznú foglalkoztatás kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai		0	0	0	0
-immateriális javak vásárlása		0	0	0	0
-ingatlanok vásárlása, létesítése		0	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	0	0	0
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése		0	0	0	0
-bútorok vásárlása		0	0	0	0
-egyéb eszközök vásárlása		0	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
-Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja		0	0	0	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése		0	0	0	0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése		0	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1996. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos tovább ut. bef. köt.		0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)		0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	39 046	47 397	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
ASTRA SAT	4 000	667	0
Városkép	8 000	8 000	8 745
Rendezvények	2 000	2 000	1 971
Pályázatok	20 000	6 187	16 437
Kényszerbérlet felszámolása	13 000	13 000	6 910
Közműfejlesztési hozzájárulás	500	500	4 506
Ügygondnoki díjak	6 760	760	421
Étkezési normatíva	1 000	600	490
Munkaegészségügy (hiv.+int.) *	10 154	0	0
Eszközbiztosítás	2 800	1 800	1 711
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	2 000	1 000	228
Kisebbségi önkorm. elhelyezési ktg-e	2 355	2 355	418
Könyvvizsgálói tevékenység	2 500	1 500	0
Szakértői tevékenység	2 000	4 000	4 843
Biztosítás (vagyonbizt., egyéb)	4 920	7 920	8 067
Laktanya működési kiadásai	16 900	23 820	21 923
Kitüntetések önkormányzati rend. alapján	0	2 000	728
További nem tervezett kiadások	0	4 733	14 378
Összesen	98 889	80 842	91 776

* A teljesítés és a javasolt módosított előirányzat Igazgatás szakfeladaton jóléti célra igénybevett szor szerepel.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

RENDEZVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Ft-ban Összeg
GAMESZ (Zeneisk. virágvas.)	100 000
Hunyadi G. Főv. Színház F.	50 000
Park Uszoda Óvodás úszóverseny	30 000
Erix Bizt. díj "60 év művészete"	18 465
Kihívás Napja Park Uszoda	300 000
Majális Pestszentimrén	10 000
POT Kondor V.Ó. Óvodás Olimpia	25 000
Nyugd. Érdekvéd. Szerv. P.lőrinc város "60 év műv."	35 000
70 éves évford. rend. Üllői u.-i Ált. Isk.	30 000
Diákközpont Gamesz Kerületi Gyermeknap rend.	40 000
Bajcsy Isk. 70 éves évforduló	30 000
Bókay Á. Isk. Tébláb Néptáncfesztivál.	50 000
PIK Tánciskolások V. Találkozója és Versenye	30 000
Semmelweis nap Rózsa Művelődési Ház	30 000
Mártírok Napja	20 000
Rózsa Műv.ház nemzetközi alkotótábor	444 662
Szent István napi megemlékezés	16 485
Alkotmány Kupa	30 000
Kondor B. Tanévnyitó ünnepély	20 000
Tanévnyitó, tanévzáró kerületi ünnep	100 000
Kerületi Szép Magyar Beszéd verseny Benedek E. Ált. Isk.	5 000
Dien Gizella Kiállítás Benedek E. Á. Isk.	10 000
IV. Teletáska Ifj. Fesztivál Rózsa Műv. Ház	40 000
1848-49-es megemlékezés	60 000
P.lőrinc 60 évének képzőművészete	51 300
TEXT Kft "60 év művészete"	2 063
Pedagógus napi rendezvény	40 000
P.lőrinc 60 évének képzőművészete	3 516
Szent István napi meghívó	3 515
60 év. Műv. mar. Dr. Bókay Á. mellszobra felav. ktg.-e	21 865
Pestszentimrei Sportkör Aug. 20.-i ünn.	30 950
56-os megemlékezés	33 982
Rózsa Műv. H. 60 év művészete kiállítás rendezv.	80 000
Pestszentimrei Történeti Társaság közlekedési múlt	30 000
425/97.(09.15) 60 év műv. Text Kft meghívók	7 031
Kerületi diáknapi	70 000
Bókay emléktábla rend. " 60 év. műv."	5 487
Text Kft meghívó	3 125
Text Kft meghívó rend.	3 125
Kondor K. Ház versmondó verseny	10 000
Kondor Béla szavaló verseny (Magyar Szinkronúszó)	50 000
Összesen	1 970 571

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
Támogatásban részesülők (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Normatív pénzbeli ellátás	-	45 000	30 000	28 797	
-GYET 100 %	-	45 000	30 000	28 797	
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell.	-	456 700	345 969	323 802	
-Munkanélküliek jöv. pótló tám.+ e.ü. h.j. 70 %	-	1 357	100 000	99 912	
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.	-	32 400	0	0	
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	-	0	0	16	
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen	-	110	11 000	11 011	
-Lakásfenntartási támogatás	-	2 013	43 000	46 148	
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	-	196 300	200 969	166 715	
-Rendszeres nevelési segély	-	1 480	75 000	59 237	
-Ápolási díj	-	232	28 000	17 984	
-Átmeneti szoc. segély	-	220	41 000	48 490	
-Tennetési segély	-	858	12 000	10 768	
-Rendkívüli nevelési segély	-	0	1 000	470	
-Rendkívüli szoc. segély	-	1 742	18 000	15 903	
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	-	202	2 300	3 611	
-Bevonulási segély	-	0	7 000	6 491	
-HTO, fűtőkorszerűsítés	-	0	14 339	2 031	
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	0	0	1 730	
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	0	0	0	
-Otthonteremtés	-	0	330	0	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	-	33 500	28 676	26 601	
-Köztemetés	-	4 500	2 676	1 566	
-Közyógyellátás	-	1 452	20 000	17 924	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások	-	9 000	6 000	7 111	
Pénzbeli kárpótás 100 %	-	25	25	13	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összege	-	535 225	404 670	379 213	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Alapítványok, pályázatok

Megnevezés	Előirányzat		e Ft-ban Teljesítés
	eredeti	módosított	
1	2	3	4
Különösen értékes művelődési formák	3 000	3 000	2425
Új tantervek, tankönyvek, tanulási segédletek	500	500	500
Óvodák részére helyi nevelési program	300	300	0
Óvodai mozgásfejlesztési tevékenység	600	600	610
Civil szervezetek	300	300	300
Diák sportkörök támogatása	700	700	700
Kerületi sportegyesületek támogatása	500	500	500
Gyermek és Ifjúsági szervezetek létrehozása	400	400	200
Gyermek-, ifjúsági - és életmód táboroztatás	600	600	600
Egészségnevelés pályázat (Egészségügyi Szolgálat)	5 000	5 000	4890
Közoktatási Közalapítvány	224	224	0
Közművelődési és Sport Közalapítvány	350	350	350
Felhasználható keret	7 526	7 526	5362
37/1997.(I.27.) Lőrinci Színpad			400
38/1997.(I.27.) Lőrinci Színpad jegytámogatás			100
129/1997.(III.17.) Bókay emléktábla			32
130/1997.(III.17.) Sajgó A. tiszteletdíja			60
141/1997. (III.17.) Sierra Nevada expedíció			30
149/1997.(IV.7.) Dr Széky Endre társ. P.sz.imre könyv			100
246/1997. (IV.21.)48-as emlékmű megh. pály.			500
249/1997.(IV.21) POT Vezér Óvoda			50
250/1997.(IV.21.) Bókay Iskola Tébláb Néptánc			200
301/1997.(V.5.) Ágoston Mónika emléktábla			45
316/1997.(VI.2.) Havanna Ifjúsági Csoport			280
316/1997.(VI.2.) Katolikus Ifj. Mozgalom			120
325/1997.(VI.2.) Délpesti Horgász Egyesület			200
327/1997.(VI.2.) Kerületi szerv. tám.Mart. téri lak.			20
328/1997.(VI.2.) Kerületi szerv. tám. Mozgássérültek			50
329/1997.(VI.2.) kerületi szerv. tám. Téry Ödön TC			60
331/1997.(VI.2.) Kapocs u.-i Isk. Vécsey Színpad			20
362/1997.(VI.23.) Barcika Óvoda			30
379/1997.(VIII.25.) Kocsis Előd			590
380-381. 1997.(VIII.25.) Lőrinci Színpad támogatása			500
398/1997.(VIII.25.) PHIGY Évkönyv			500
452/1997.(X.6.) Siklóernyősport támogatása			10
480/1997.(X.6.) Melódia Teátrum Stúdió			100
490/1997.(X.20.) Dél-Pesti Amatőr Színjászó V. résztv.			35
509/1997.(XI.3.) Emléktábla felavatása			30
599/1997.(12.01.) Havanna LTP SE			50
616/1997.(12.01.) Cigányság helyzete szociológiai felmérés			500
623/1997.(V.30.) Szent László Plébánia támogatása			50
711/1997.(12.15.) MEMENTÓ 1945-56			50
712/1997.(12.15.) H2Osyncro SE támogatása			50
791/1997.(VIII.28.) P.sz.lőrinci Népi Kollégium			100
791/1997.(VIII.28.) P.sz.lőrinci Népi Kollégium			500
Összesen	20 000	20 000	16 437
Maradvány XII.30.-i állapot szerint			3 563

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Delfin Magánóvoda	1 233	1 322	1 322
Liliomkert Óvoda	3 477	5 800	5 800
KISTEXT Óvoda	3 578	1 724	1 724
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 015	3 608	3 608
PLSC	444	687	987
Kaszinó Egyesület	15 000	15 030	15 030
SZAC **	0	50	50
MALÉV RT*	1 310	0	0
Lelkésztség Kórus	0	15	15
HKÖ Horváth Napok	0	60	60
Német nyelvű Isk.	0	100	100
PEOT nemzetiségi továbbképzés	0	100	100
LRI Íjász szakosztály támogatása	0	150	150
Egyéb	0	0	203
ÖSSZESEN	28 057	28 646	29 149

* Teljesítés Igazg. sz.f. Bérleti díjak

1 935

** Eredeti előirányzat nem lett tervezve, de a SZAC Karate Club 50e Ft pályázati támogatásban részesül A Delfin Magánóvoda, Liliomkert Óvoda, Sz.t. Lőrinc Katolikus Iskola teljesítési adatai 1996.évi áthúzó tételt is tartalmazznak.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

1997. évi felújítási munkák

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
<i>Áthúzódó munkák</i>			
Táncsics Általános Iskola	13 000	13 000	12 715
-kazánház létesítése	13 000	13 000	12 715
Általános Iskola és Speciális Szakiskola Kondor B. st. 4.	7 650	7 650	7 392
-épületben található vizesedés okainak feltárása	150	150	0
- szakvéleménynek megfelelő felújítás elvégeztetése	7 500	7 500	7 392
Pestszentimrei Községi Ház	792	792	792
-falszigetelés befejező munkái és színházterem parkettázás	792	792	792
Polgármesteri Hivatal	15 403	30 253	15 220
-bejárati lépcső felújítása	1 550	1 550	1 222
-iktató kialakítása	4 200	4 200	711
-folyosóvég megnyitása, lépcső kialakítása	1 700	1 700	597
- kézi raktár kialakítása	1 100	1 791	1 791
-világításkorszerűsítés	1 000	1 000	394
-ügyfélszolgálat kialakítása	5 853	20 012	10 505
Leendő Átmeneti Segítő Gondozóház	89 404	116 274	116 274
-1997.évre szükséges költségvetési keretösszeg	89 404	116 274	116 274
Kisebbségi Önkormányzatok	2 500	2 500	2 423
-helyiségátalakítás	2 500	2 500	2 423
Összesen	128 749	170 469	154 816
Felújítási céltartalék intézmény működtetésére *	17 500	11 757	28 653
Mindösszesen	146 249	182 226	183 469

* A módosított előirányzat az intézményeknél szerepel

18 743

** A teljesítés kiegészül a 2.sz. tábla 5. Felhalmozási kiadások soron található összegből 15.000 e Ft-tal

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Speciális Szakiskola	Vizesedés felülvizsg.	145 000
Csolt u.-i Óvoda	Épület helyreállítása	1 290 907
Fecskefészkek Bölcsöde (Vándor S.)	Bejárati ajtó felújítása	166 250
Bókay Árpád Ált. Iskola	Konyha fest. kapcs. m.	316 785
Speciális Szakiskola	Közzétételi díj Ért.-ben	18 750
Átmeneti Segítő Gondozóház	Közzétételi díj Ért.-ben	4 275
Átmeneti Segítő Gondozóház	Tervezői művezetés	148 750
III. Gondozási Központ	Födém részletes stat. ell.	35 000
Mícsimackó Bölcsöde	Világítás hálózat	200 000
Építő u.-i Óvoda	Tornaszoba kialakítás	600 000
Kondor V. Óvoda	Tornaszoba kialakítás	625 000
Bajcsy Zs. Iskola	Felújítás	101 000
Gondozási Központ	Felmérési tervek	50 000
Vajk u.-i Iskola	Főbejárat előtti térbeton f.	1 095 985
Gulner Gy. Iskola	Térelv. ajtók	565 131
III. Gondozási Központ	Födém felújítás	1 987 700
Petőfi Óvoda	Kerítés felújítása	1 766 649
Kandó téri Iskola	Tomaterem festés, burkolás	1 733 470
PIK	Klubterem felújítás	175 000
Családsegítő Kp.Anya és Gyerek szálló	Műszaki tervek	93 750
Kondor B. Ált. Iskola	Vizesedés megszűnt.	5 448 480
Halomi u.-i Óvoda	Világítás hálózat korsz.	106 250
Építő u.-i Óvoda	Tornaszoba kialakítás	888 584
Kisfaludy u.-i Óvoda	Rendsz. stat. vizsg.	15 000
Eke u.-i Óvoda	Tornaszoba eng. terv.	145 000
Bambi Bölcsöde	Világítás hálózat korsz.	106 250
Táncsics u.-i Iskola	Bejárat csere	712 500
Csontváry isk. Kisebbs. ÖK. hely.	Rendsz. stat. vizsg.	68 310
Átmeneti Segítő Gondozóház	Építési engedélyezési terv	240 000
Vezér u.-i Óvoda	Toldalék építés	712 500
IV. Gondozási központ	Fényvédő tető	228 000
POT , Attila óvoda	Bővítés	645 871
Brassó u.-i Iskola	Szerelt kémény építés	212 654
Kisebbségi Önkormányzat	Hirdetési tábla	20 350
Reviczky Óvoda	Gondnoki lakás fűtés lev.	15 000
Brassó u.-i Iskola	Gondnoki lakás felúj.	50 000
Kandó téri Isk.	Érintésvédelmi és szabv. mérés	60 000
Kastélydombi Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	80 000
Benedek E. Általános Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	120 000
Kisfaludy Óvoda	Érintésvédelmi és szabv. mérés	30 000
Gamesz Gulner Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	80 000
Gamesz Dohnányi E. Zeneiskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	45 000
Gamesz Kassa u. Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	100 000
Gamesz Vajk u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	100 000
Átmeneti Segítő Gondozóház	Érintésvédelmi és szabv. mérés	265 845
Lakatos u.-i Általános Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	100 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
GAMESZ (Hidi József)	Iroda felújítás	1 000 000
Ady u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	50 000
Bókay Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	150 000
Darus u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	170 000
Gamesz LOGOS Alap. Isk.	Tervezés	112 500
Brassó u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	70 000
Margó T. 77. (Iskola,Óvoda)	Építési, engedélyezési terv	625 000
Margó T. 77. (Iskola,Óvoda)	Építési, engedélyezési terv	5 850
Podhorszky u. LOGOS-Forfa	Gépészeti áttervezés	90 000
Kondor B. Ált. Iskola	Burkolat csere	1 051 495
Kondor B. st .12. Óvoda	Statikai vizsgálat	42 000
Kondor B. st .14.Óvoda	Statikai vizsgálat	42 000
Dráva u. Óvoda	Statikai vizsgálat	42 000
Reviczky Óvoda	Statikai vizsgálat	65 000
Kossuth Óvoda	Statikai vizsgálat	42 000
Üllői u.-i Óvoda	Statikai vizsgálat	42 000
Kassa u.-i Iskola	Melegvíz hálózat kial.	137 132
Reviczky u.-i Óvoda	gondnoki lakás fűtészál.	666 270
Ady u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	50 000
Podhorszki u.-i Iskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	80 000
Speciális Szakiskola	Érintésvédelmi és szabv. mérés	50 000
Hidi József (GAMESZ)	Iroda felújítás	702 844
Hidi József (GAMESZ)	Iroda felújítás	1 562 275
Kapocs u.-i Iskola	Elektromos felülvizsgálat	75 000
Kisfaludy u.-i Óvoda	Statikai felülvizsgálat	15 000
Összesen		28 653 362

3.4.sz. táblában az összesen sor e Ft-ra kerekítve jelenik meg.

5.1. sz. táblázat

	Alaptevékenys. bevételei		Alaptev. összfüggető egyéb sajátos bev.		Egyéb sajátos bevételek		AFA bevételek visszatérülések		Kamat- bevételek	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ.	69 118	74 727	240		5 687	12 399	5 809	14 476	800	2 096
Karinthy Frigyes Gimnázium	3 846	3 846	11 449	11 449	18 736	18 736	378	378	1 347	1 347
Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 900	1 513	0	0	1 004	1 004	0	0	0	0
Kondor B. Ált. Iskola	6 618	5 957	750	1 303	11 841	15 120	793	884	140	349
Park Uszoda	0	0	11 281	11 733	3 850	4 018	1 900	1 903	80	141
Rózsa Művelődési Ház	0	0	3 200	2 456	1 700	1 721	600	623	0	90
Kondor Béla Közösségi Ház	0	0	3 355	4 474	3 520	3 271	550	735	20	58
Pestszentimrei Közösségi Ház	0	0	3 900	3 970	1 450	1 472	220	311	0	223
Szociális Foglalkoztató	10	17	12 361	11 045	800	743	3 318	2 945	100	336
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	4 478	5 533	0	0	265	1 641	582	887	50	269
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	3 996	3 522	0	39	264	114	535	453	0	336
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	3 727	3 727	8 005	11 184	5 214	1 986	724	773	470	470
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	3 158	2 930	0	0	145	339	209	393	155	226
Benedek E. Ált. Iskola	6 726	6 182	0	0	100	1 446	0	780	0	220
Brassó u.-i Ált. Iskola	5 557	5 680	0	0	150	150	830	849	0	639
Darus u.-i Ált. Iskola	7 476	6 629	1 000	1 032	44	220	908	761	0	279
Kandó tér-i Ált. Iskola	7 265	5 287	0	161	0	3 681	0	781	0	581
Lakatos	5 463	5 600	0	56	96	602	664	856	50	330
Táncsics u.-i Általános Iskola	1 400	2 396	0	0	100	647	193	439	0	333
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	4 418	4 464	0	0	1 205	2 285	530	510	0	341
Kapocs	1 303	1 712	0	0	125	247	187	254	0	435
Kastélydombi	4 765	3 360	0	0	356	1 033	0	562	0	726
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	49 432	38 784	0	0	0	520	0	5 794	0	429
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	50 380	37 862	0	0	0	903	5 086	5 276	0	0
Intézmények összesen	241 036	219 728	55 541	58 902	56 652	74 298	24 016	41 623	3 212	10 254
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)	7 516	12 820	7 925	10 232	3 879	4 364	0	0	1 680	2 139
Összesen	248 552	232 548	63 466	69 134	60 531	78 662	24 016	41 623	4 892	12 393

	Összesen		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Támogatás		Pénzeszköz átvétel		Előző évi pénzmar. igénybevétele	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ	81 654	103 698		40	934 909	921 846	3 100	24 236	5157	19214
Karinthy Frigyes Gimnázium	35 756	35 756	500	500	118 658	121 499	20 137	20 387	1638	1638
Hunyadi Mátyás Gimnázium	2 904	2 517	0	0	83 169	82 904	3 207	3 207	38	38
Kondor B. Ált. Iskola	20 142	23 613	0	0	109 821	107 768	444	444	2611	2611
Park Uszoda	17 111	17 795	0	0	25 804	25 804	0	3 696	1392	1392
Rozsa Művelődési Ház	5 500	4 890	0	0	19 311	19 650	355	450	343	343
Kondor Béla Közösségi Ház	7 445	8 538	0	0	18 151	18 151	0	390	176	176
Pestszentimrei Közösségi Ház	5 570	5 976	0	0	17 434	16 115	0	365	674	0
Szociális Foglalkoztató	16 589	15 086	0	0	18 187	18 293	350	1 121	2654	2654
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	5 375	8 330	0	0	88 294	86 748	0	579	2296	2296
Német Tag- és Német Nemz. Ált. Iskola	4 795	4 464	0	0	55 041	47 643	870	1 053	3825	0
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	18 140	18 140	0	0	122 531	120 115	351	351	1321	1321
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	3 667	3 888	0	0	38 951	42 006	0	0	0	0
Benedek E. Ált. Iskola	6 826	8 628	0	0	56 654	53 017	0	573	3522	3523
Brassó u.-i Ált. Iskola	6 537	7 318	0	0	71 556	73 886	0	10	0	0
Darus u.-i Ált. Iskola	9 428	8 921	0	0	78 623	78 423	209	209	1417	1417
Kandó tér-i Ált. Iskola	7 265	10 491	0	0	74 653	72 265	0	416	5571	5571
Lakatos	6 273	7 444	0	0	73 634	73 096	0	232	5715	5715
Táncsics u.-i Általános Iskola	1 693	3 815	0	0	44 533	43 256	0	133	1116	1116
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	6 153	7 600	0	0	57 439	58 066	719	719	758	759
Kapocs	1 615	2 648	0	0	40 537	38 207	0	858	0	0
Kastélydombi	5 121	5 681	0	0	58 964	58 806	0	1 517	0	0
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	49 432	45 527	0	0	270 378	257 447	0	921	8495	8495
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	55 466	44 041	0	50	278 165	259 986	0	388	5730	5730
Intézmények összesen	380 457	404 805	500	590	2 755 397	2 694 997	29 742	62 255	54 449	64 009
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)	21 000	29 555	47	47	0	0	440 236	414 507	0	0
Összesen	401 457	434 360	547	637	2 755 397	2 694 997	469 978	476 762	54 449	64 009

5.1. sz. táblázat
eFt-ban

	Kiegészítő, függő, átfutó		Mindösszesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ	0	24 515	1 024 820	1 093 549
Karintly Frigyes Gimnázium	0	-15 470	176 689	164 310
Hunyadi Mátyás Gimnázium	0	-23 237	89 318	65 429
Kondor B. Ált. Iskola	0	4 257	133 018	138 693
Park Uszoda	0	-628	44 307	48 059
Rózsa Művelődési Ház	0	-409	25 509	24 924
Kondor Béla Közösségi Ház	0	1 056	25 772	28 311
Pestszentimrei Közösségi Ház	0	5 603	23 678	28 059
Szociális Foglalkoztató	0	1 428	37 780	38 582
Vörösmarty Általános Iskola és Gimm.	0	2 286	95 965	100 239
Német Tag. és Német Némz. Ált. Iskola	0	451	64 531	53 611
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	0	-555	142 343	139 372
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	0	542	42 618	46 436
Benedek E. Ált. Iskola	0	463	67 002	66 204
Brassó u.-i Ált. Iskola	0	2 177	78 093	83 391
Darus u.-i Ált. Iskola	0	-431	89 677	88 539
Kandó tér-i Ált. Iskola	0	113	87 489	88 856
Lakatos	0	-30	85 622	86 457
Táncsics u.-i Általános Iskola	0	8	47 342	48 328
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	0	1 186	65 069	68 330
Kapocs	0	1 200	42 152	42 913
Kastélydombi	0	0	64 085	66 004
Perenvárosi Óvodai Társulás (POT)	0	8 410	328 305	320 800
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	0	1 980	339 361	312 175
Intézmények összesen	0	14 915	3 220 545	3 241 571
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)	0	13 434	461 283	457 543
Összesen	0	28 349	3 681 828	3 699 114

GAMESZ

5.2./ 01. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	396 173	397 527	322 517	81,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	59 467	69 902	105 481	150,9
Külső személyi juttatások	3	16 214	16 214	41 037	253,1
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	471 854	483 643	469 035	97,0
Társadalombiztosítási járulék	5	197 681	197 681	186 553	94,4
Munkaadói járulék	6	17 773	17 773	17 860	100,5
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	244 409	282 723	307 484	108,8
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	14 403	25 115	22 900	91,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	153	153		0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	258 965	307 991	330 384	107,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	370	3 265	3 830	117,3
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12			3 313	0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13			0	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14			40	0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15			0	0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	3 353	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	98 884	12 632	17 908	141,8
Intézményi beruházási kiadások	19	1 140	1 835	17 479	952,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	100 024	14 467	35 387	244,6
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	1 046 667	1 024 820	1 046 402	102,1
Intézményi működési bevételek	27	81 654	81 654	103 698	127,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

GAMESZ

5.2./ 01. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			3	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		3 100	24 233	781,7
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	3 100	24 236	781,8
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40				0,0
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42			40	0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	40	0,0
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51				0,0
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	81 654	84 754	127 974	151,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	965 013	934 909	921 846	98,6
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-5 157	3 418	-66,3
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			27 013	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			24 515	0,0
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-5 157	920	-17,8
Pénzkészlet január 1-jén	68			13 753	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			14 673	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	773	773	771	99,7
December 31-én betöltött létszám	74				

Karinty Frigyes Gimnázium

5.2./ 02. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	54 395	48 465	48 465	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	9 561	16 371	16 371	100,0
Külső személyi juttatások	3	3 904	6 734	6 734	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	67 860	71 570	71 570	100,0
Társadalombiztosítási járulék	5	27 236	29 148	29 148	100,0
Munkaadói járulék	6	2 720	2 909	2 909	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	28 548	40 332	40 332	100,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	2 038	20 834	21 184	101,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	30 586	61 166	61 516	100,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	300	1 473	1 473	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		3 309	3 309	100,0
Intézményi beruházási kiadások	19		7 114	7 114	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	10 423	10 423	100,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	128 702	176 689	177 039	100,2
Intézményi működési bevételek	27	15 702	35 756	35 756	100,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Karinthy Frigyes Gimnázium

5.2./ 02. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37		18 806	19 056	101,3
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		1 331	1 331	100,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	20 137	20 387	101,2
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42		500	500	100,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	500	500	100,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	15 702	56 393	56 643	100,4
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	113 000	118 658	121 499	102,4
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 638	1 103	-67,3
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-8 425	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-15 470	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-1 638	-5 942	362,8
Pénzkészlet január 1-jén	68			10 299	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			4 357	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	96	96	96	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			96	

Hunyadi Mátyás Gimnázium

5.2./ 03. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	36 956	28 353	28 353	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	7 352	18 430	18 430	100,0
Külső személyi juttatások	3	3 000	2 870	2 870	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	47 308	49 653	49 653	100,0
Társadalombiztosítási járulék	5	19 872	19 787	19 787	100,0
Munkaadói járulék	6	2 029	1 933	1 933	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	12 659	13 950	13 198	94,6
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	150	45	45	100,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	120	135	135	100,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 929	14 130	13 378	94,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	400	1 347	1 347	100,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12		210	210	100,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	210	210	100,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18				0,0
Intézményi beruházási kiadások	19		2 258	2 258	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	2 258	2 258	100,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	82 538	89 318	88 566	99,2
Intézményi működési bevételek	27	2 000	2 904	2 517	86,7
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Hunyadi Mátyás Gimnázium

5.2./ 03. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37		3 207	3 207	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	3 207	3 207	100,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	2 000	6 111	5 724	93,7
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	80 500	83 169	82 904	99,7
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	-38	-38	62	-163,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-23 237	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-23 237	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	-38	-38	62	-163,2
Pénzkészlet január 1-jén	68			38	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			100	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	56	59	59	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			59	

Kondor Béla Általános Iskola
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997. év

5.2./ 04. sz. táblázat

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	47 118	47 831	40 370	84,4
Nem rendszeres személyi juttatás	2	8 292	9 555	16 036	167,8
Külső személyi juttatások	3			381	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	55 410	57 386	56 787	99,0
Társadalombiztosítási járulék	5	20 990	23 209	23 332	100,5
Munkaadói járulék	6	2 208	2 208	2 397	108,6
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	36 926	39 983	38 423	96,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	780	3 766	3 887	103,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	37 706	43 749	42 310	96,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		965	943	97,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		1 051	913	86,9
Intézményi beruházási kiadások	19	2 045	4 450	4 177	93,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	2 045	5 501	5 090	92,5
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	118 359	133 018	130 859	98,4
Intézményi működési bevételek	27	9 826	20 142	23 613	117,2
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

e Ft-ban

Kondor Béla Általános Iskola

5.2./ 04. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		444	444	100,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	444	444	100,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	9 826	20 586	24 057	116,9
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	106 818	109 821	53 919	49,1
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	-1 715	-2 611	-52 883	2 025,4
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			2 092	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			4 257	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	-1 715	-2 611	-50 718	1 942,5
Pénzkészlet január 1-jén	68			3 218	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			2 995	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	84	87	87	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			87	

1998.05.08 11:45

Park Uszoda

5.2./ 05. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	9 420	9 420	8 820	93,6
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 169	2 169	2 534	116,8
Külső személyi juttatások	3	2 289	2 289	2 445	106,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	13 878	13 878	13 799	99,4
Társadalombiztosítási járulék	5	5 610	5 610	5 463	97,4
Munkaadói járulék	6	400	400	460	115,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	19 546	20 276	21 965	108,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	3 530	3 530	4 280	121,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9			1	0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	23 076	23 806	26 246	110,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12			96	0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13			1	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	97	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18			1 067	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19	613	613	1 514	247,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	613	613	2 581	421,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	43 577	44 307	48 646	109,8
Intézményi működési bevételek	27	17 111	17 111	17 795	104,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34			3 596	0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Park Uszoda

5.2./ 05. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	1 000	1 000		0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			100	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	1 000	1 000	100	10,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	18 111	17 111	21 491	125,6
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	24 074	25 804	25 804	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	-1 392	-1 392	-1 351	97,1
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-202	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-628	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	-1 392	-1 392	-1 777	127,7
Pénzkészlet január 1-jén	68			2 126	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			349	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	22	22	21	95,5
December 31-én betöltött létszám	74			21	

Rózsa Művelődési Ház

5.2./ 06. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	6 636	6 832	6 170	90,3
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 821	3 103	2 895	93,3
Külső személyi juttatások	3	2 280	2 315	2 019	87,2
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	11 737	12 250	11 084	90,5
Társadalombiztosítási járulék	5	4 607	4 744	4 441	93,6
Munkaadói járulék	6	461	466	384	82,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	4 605	5 414	5 443	100,5
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 145	1 985	3 012	151,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	5 750	7 399	8 455	114,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18				0,0
Intézményi beruházási kiadások	19		650	653	100,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	650	653	100,5
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	22 555	25 509	25 017	98,1
Intézményi működési bevételek	27	5 500	5 500	4 890	88,9
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Rózsa Művelődési Ház

5.2./ 06. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés 5	% 5/4 6
		Eredeti 3	Módosított 4		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37			115	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		355	335	94,4
Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	355	450	126,8
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	5 500	5 855	5 340	91,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	17 055	19 311	19 650	101,8
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-343	-27	7,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-141	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-409	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-343	-295	86,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			662	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			367	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	16	16	15	93,8
December 31-én betöltött létszám	74			15	

Kondor Béla Községi Ház

5.2./ 07. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	7 697	7 697	4 983	64,7
Nem rendszeres személyi juttatás	2	1 954	1 985	2 361	118,9
Külső személyi juttatások	3	1 793	1 793	1 969	109,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	11 444	11 475	9 313	81,2
Társadalombiztosítási járulék	5	4 456	4 456	3 233	72,6
Munkaadói járulék	6	390	390	286	73,3
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	6 917	6 917	8 265	119,5
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	2 335	2 534	5 357	211,4
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	9 252	9 451	13 622	144,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13			42	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	42	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18			608	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19			40	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	648	0,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	25 542	25 772	27 144	105,3
Intézményi működési bevételek	27	7 445	7 445	8 538	114,7
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Kondor Béla Községi Ház

5.2./ 07. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			390	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	390	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	7 445	7 445	8 928	119,9
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	17 921	18 151	18 151	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	-176	-176	-65	36,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-137	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			1 056	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	-176	-176	1 128	-640,9
Pénzkészlet január 1-jén	68			233	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 361	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	11	11	10	90,9
December 31-én betöltött létszám	74			12	

Pestszentimrei Községi Ház

5.2./ 08. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	7 848	7 003	6 307	90,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	1 508	2 768	2 278	82,3
Külső személyi juttatások	3	1 244	1 244	1 179	94,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	10 600	11 015	9 764	88,6
Társadalombiztosítási járulék	5	4 636	4 636	3 847	83,0
Munkaadói járulék	6	330	330	342	103,6
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	4 255	5 105	4 418	86,5
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 500	1 625	1 653	101,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	5 755	6 730	6 071	90,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13			46	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	46	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	792	967	1 644	170,0
Intézményi beruházási kiadások	19			177	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	792	967	1 821	188,3
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	22 113	23 678	21 891	92,5
Intézményi működési bevételek	27	5 170	5 570	5 976	107,3
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Pestszentimrei Községi Ház

5.2./08. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37			250	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			115	0,0
<i>Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	365	0,0
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40				0,0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	0,0
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51				0,0
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 170	5 570	6 341	113,8
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	16 269	17 434	16 115	92,4
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	-674	-674	565	-83,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			5 352	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			5 603	0,0
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	-674	-674	816	-121,1
Pénzkészlet január 1-jén	68			674	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 490	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	15	15	12	80,0
December 31-én betöltött létszám	74			12	

Szociális Foglalkoztató

5.2./ 09. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	8 680	8 659	7 898	91,2
Nem rendszeres személyi juttatás	2	7 510	7 299	6 728	92,2
Külső személyi juttatások	3	3 810	3 997	4 896	122,5
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	20 000	19 955	19 522	97,8
Társadalombiztosítási járulék	5	9 149	9 056	8 732	96,4
Munkaadói járulék	6	825	815	765	93,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	4 678	7 167	6 782	94,6
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	287	487	395	81,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	4 965	7 654	7 177	93,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18				0,0
Intézményi beruházási kiadások	19		300	230	76,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	300	230	76,7
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	34 939	37 780	36 426	96,4
Intézményi működési bevételek	27	16 589	16 589	15 086	90,9
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	350	350	1 121	320,3

Szociális Foglalkoztató

5.2./ 09. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	16 939	16 939	16 207	95,7
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	18 000	18 187	18 293	100,6
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-2 654	-1 926	72,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			76	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			1 428	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-2 654	-574	21,6
Pénzkészlet január 1-jén	68			2 663	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			2 089	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	73	73	66	90,4
December 31-én betöltött létszám	74			66	

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

5.2./ 10. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	42 250	42 250	39 700	94,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	7 706	10 998	13 102	119,1
Külső személyi juttatások	3	1 109	1 139	610	53,6
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	51 065	54 387	53 412	98,2
Társadalombiztosítási járulék	5	20 657	21 312	20 347	95,5
Munkaadói járulék	6	2 125	2 191	2 151	98,2
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	13 535	14 665	16 563	112,9
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	280	410	340	82,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	127	191	356	186,4
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	13 942	15 266	17 259	113,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	1 576	2 366	2 101	88,8
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13	10	10	5	50,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	10	10	5	50,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		433	518	119,6
Intézményi beruházási kiadások	19				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	433	518	119,6
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	89 375	95 965	95 793	99,8
Intézményi működési bevételek	27	5 375	5 375	8 330	155,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

5.2./ 10. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			579	0,0
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	579	0,0
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40				0,0
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	0,0
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51				0,0
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 375	5 375	8 909	165,7
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	84 000	88 294	86 748	98,2
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 296	-136	5,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			2 315	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			2 286	0,0
<i>Pénzkészlet változása (67=64-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 296	-165	7,2
Pénzkészlet január 1-jén	68			2 772	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			2 607	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	75	75	75	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			75	

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

5.2./ 11. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	22 231	21 331	19 694	92,3
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 747	7 347	6 335	86,2
Külső személyi juttatások	3	2 367	2 667	2 492	93,4
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	29 345	31 345	28 521	91,0
Társadalombiztosítási járulék	5	12 021	12 241	11 239	91,8
Munkaadói járulék	6	1 205	1 205	1 073	89,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	14 044	16 970	13 463	79,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	680	1 056	805	76,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	14 724	18 026	14 268	79,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		684	374	54,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	30	1 030		0,0
Intézményi beruházási kiadások	19			320	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	30	1 030	320	31,1
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	57 325	64 531	55 795	86,5
Intézményi működési bevételek	27	4 795	4 795	4 464	93,1
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

5.2./ 11. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			1	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		870	1 052	120,9
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	870	1 053	121,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	4 795	5 665	5 517	97,4
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	52 530	55 041	47 643	86,6
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-3 825	-2 635	68,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			104	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			451	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-3 825	-2 288	59,8
Pénzkészlet január 1-jén	68			3 924	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 636	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	40	40	42	105,0
December 31-én betöltött létszám	74			42	

Havanna Oktatási Társulás

5.2./ 12. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	47 574	45 878	40 654	88,6
Nem rendszeres személyi juttatás	2	9 436	5 516	5 524	100,1
Külső személyi juttatások	3	6 788	12 486	12 486	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	63 798	63 880	58 664	91,8
Társadalombiztosítási járulék	5	25 159	29 422	29 947	101,8
Munkaadói járulék	6	2 516	2 536	2 536	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	22 808	31 457	31 457	100,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	3 510	7 253	7 253	100,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	26 318	38 710	38 710	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		640	640	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12		562	562	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	562	562	100,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		2 655	2 655	100,0
Intézményi beruházási kiadások	19		3 938	3 938	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	6 593	6 593	100,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	117 791	142 343	137 652	96,7
Intézményi működési bevételek	27	7 351	18 140	18 140	100,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Havanna Oktatási Társulás

5.2./ 12. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37		351	351	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	351	351	100,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	7 351	18 491	18 491	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	110 440	122 531	120 115	98,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 321	954	-72,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			3 477	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-555	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-1 321	-3 078	233,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			6 510	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			3 432	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	93	93	93	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			93	

Bajcsy Általános Iskola

5.2./ 13. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	20 464	17 125	16 035	93,6
Nem rendszeres személyi juttatás	2	1 226	4 688	5 071	108,2
Külső személyi juttatások	3	40	530	709	133,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	21 730	22 343	21 815	97,6
Társadalombiztosítási járulék	5	8 929	8 998	9 091	101,0
Munkaadói járulék	6	950	958	888	92,7
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	6 723	7 472	8 520	114,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	395	927	1 050	113,3
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	7 118	8 399	9 570	113,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	1 285	1 488	1 290	86,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13			30	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	30	0,0
Kamatfizetések	17	5	5	2	40,0
Felújítás	18		102	101	99,0
Intézményi beruházási kiadások	19		325	1 453	447,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	427	1 554	363,9
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	40 017	42 618	44 240	103,8
Intézményi működési bevételek	27	3 158	3 667	3 888	106,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Bajcsy Általános Iskola

5.2./ 13. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	3 158	3 667	3 888	106,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	36 859	38 951	42 006	107,8
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	0	1 654	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			650	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			542	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	0	1 546	0,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			386	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 932	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	40	40	40	100,0
December 31-én betöltött létszám	74				

Benedek Elek Általános Iskola

5.2./ 14. sz. táblázat

KÖLTSEGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	26 756	26 680	23 261	87,2
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 518	7 451	7 051	94,6
Külső személyi juttatások	3	296	296	1 325	447,6
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	31 570	34 427	31 637	91,9
Társadalombiztosítási járulékok	5	13 082	14 255	13 223	92,8
Munkaadói járulékok	6	1 297	1 412	1 285	91,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	15 016	15 800	15 281	96,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	92	533	508	95,3
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9			289	0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	15 108	16 333	16 078	98,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		575	585	101,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17			22	0,0
Felújítás	18			310	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19			478	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	788	0,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	61 057	67 002	63 618	94,9
Intézményi működési bevételek	27	6 826	6 826	8 628	126,4
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Benedek Elek Általános Iskola

5.2./ 14. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			573	0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	573	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	6 826	6 826	9 201	134,8
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	54 231	56 654	53 017	93,6
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54		-3 522	-1 400	39,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			1 285	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			463	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-3 522	-2 222	63,1
Pénzkészlet január 1-jén	68			3 559	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 337	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	55	54	51	94,4
December 31-én betöltött létszám	74			51	

Brassó u.-i Általános Iskola

5.2./ 15. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	32 018	32 018	25 715	80,3
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 776	7 747	12 382	159,8
Külső személyi juttatások	3			1 842	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	37 794	39 765	39 939	100,4
Társadalombiztosítási járulékok	5	15 848	15 952	15 774	98,9
Munkaadói járulékok	6	1 587	1 598	1 662	104,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	17 144	18 319	19 612	107,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	751	1 827	1 570	85,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	3	3	1	33,3
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	17 898	20 149	21 183	105,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		416	728	175,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		213	213	100,0
Intézményi beruházási kiadások	19			1 107	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	213	1 320	619,7
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	73 127	78 093	80 606	103,2
Intézményi működési bevételek	27	5 527	6 537	7 318	111,9
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Brassó u.-i Általános Iskola

5.2./ 15. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			10	0,0
Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	10	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	5 527	6 537	7 328	112,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	67 600	71 556	73 886	103,3
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	0	608	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			2 034	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			2 177	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	0	751	0,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			506	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			1 257	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	56	58	58	100,0
December 31-én betöltött létszám	74				

Darus u.-i Általános Iskola

5.2./ 16. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	35 615	35 781	31 066	86,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 099	7 447	10 676	143,4
Külső személyi juttatások	3			465	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	40 714	43 228	42 207	97,6
Társadalombiztosítási járulék	5	16 914	17 654	17 148	97,1
Munkaadói járulék	6	1 649	1 726	1 655	95,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	21 930	24 116	22 199	92,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	221	1 154	1 106	95,8
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9		90	86	95,6
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	22 151	25 360	23 391	92,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		678	678	100,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18		170	170	100,0
Intézményi beruházási kiadások	19		861	861	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	1 031	1 031	100,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	81 428	89 677	86 110	96,0
Intézményi működési bevételek	27	9 428	9 428	8 921	94,6
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Darus u.-i Általános Iskola

5.2./ 16. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37		209	209	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	209	209	100,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	9 428	9 637	9 130	94,7
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	72 000	78 623	78 423	99,7
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 417	1 443	-101,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			1 318	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-431	0,0
Pénzkészlet változása (67=64-59+64-65+66)	67	0	-1 417	-306	21,6
Pénzkészlet január 1-jén	68			4 361	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			4 055	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	64	64	63	98,4
December 31-én betöltött létszám	74			60	

Kandó téri Általános Iskola

5.2./ 17. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	34 337	36 417	28 093	77,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 064	6 269	11 564	184,5
Külső személyi juttatások	3	400	400	613	153,3
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	39 801	43 086	40 270	93,5
Társadalombiztosítási járulék	5	16 308	16 736	16 072	96,0
Munkaadói járulék	6	1 605	1 616	1 416	87,6
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	19 982	22 390	22 091	98,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 569	2 894	2 936	101,5
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	21 551	25 284	25 027	99,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		767	767	100,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13			56	0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	56	0,0
Kamatfizetések	17			6	0,0
Felújítás	18			2 633	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19			968	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	3 601	0,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	79 265	87 489	87 215	99,7
Intézményi működési bevételek	27	7 265	7 265	10 491	144,4
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Kandó téri Általános Iskola

5.2./ 17. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			94	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			322	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	416	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	7 265	7 265	10 907	150,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	72 000	74 653	72 265	96,8
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-5 571	-4 043	72,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			-474	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			113	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-5 571	-3 456	62,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			5 585	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			2 129	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	62	62	64	103,2
December 31-én betöltött létszám	74			60	

Lakatos u.-i Általános Iskola
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997. év

5.2./18. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	34 822	34 896	28 597	81,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 403	4 894	8 825	180,3
Külső személyi juttatások	3			2 024	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	38 225	39 790	39 446	99,1
Társadalombiztosítási járulék	5	15 541	15 674	15 066	96,1
Munkaadói járulék	6	1 597	1 611	1 495	92,8
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	20 925	25 921	26 614	102,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	695	796	1 482	186,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	21 620	26 717	28 096	105,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		680	668	98,2
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	50	150	20	13,3
Intézményi beruházási kiadások	19		1 000	816	81,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	50	1 150	836	72,7
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	77 033	85 622	85 607	100,0
Intézményi működési bevételek	27	6 273	6 273	7 444	118,7
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Lakatos u.-i Általános Iskola

5.2./18. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			77	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			155	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	232	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	6 273	6 273	7 676	122,4
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	70 760	73 634	73 096	99,3
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-5 715	-4 835	84,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			57	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			-30	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-5 715	-4 922	86,1
Pénzkészlet január 1-jén	68			5 745	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			823	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	62	62	62	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			63	

Táncsics u.-i Általános Iskola

5.2./ 19. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	18 490	18 643	16 970	91,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 810	5 415	4 568	84,4
Külső személyi juttatások	3		179	1 547	864,2
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	22 300	24 237	23 085	95,2
Társadalombiztosítási járulék	5	9 497	9 916	8 668	87,4
Munkaadói járulék	6	937	982	839	85,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	8 203	10 255	11 139	108,6
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	342	826	810	98,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	8 545	11 081	11 949	107,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	414	414	386	93,2
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatftzetések	17				0,0
Felújítás	18	21 000	712	790	111,0
Intézményi beruházási kiadások	19			441	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	21 000	712	1 231	172,9
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	62 693	47 342	46 158	97,5
Intézményi működési bevételek	27	1 693	1 693	3 815	225,3
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Táncsics u.-i Általános Iskola

5.2./ 19. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37				0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			131	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	131	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44			2	0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	2	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	1 693	1 693	3 948	233,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	61 000	44 533	43 256	97,1
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 116	1 046	-93,7
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65				0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			8	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-1 116	1 054	-94,4
Pénzkészlet január 1-jén	68			954	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			2 008	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	37	39	33	84,6
December 31-én betöltött létszám	74			33	

1998.05.08 11:48

Bókay Árpád Általános Iskola

5.2./ 20. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	27 298	27 632	20 365	73,7
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 356	4 755	10 854	228,3
Külső személyi juttatások	3	50	50	1 198	2 396,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	30 704	32 437	32 417	99,9
Társadalombiztosítási járulék	5	12 504	12 912	12 576	97,4
Munkaadói járulék	6	1 000	1 042	1 255	120,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	14 385	15 535	16 011	103,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 347	2 211	2 142	96,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9		5	46	920,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	15 732	17 751	18 199	102,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		573	573	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17			1	0,0
Felújítás	18				0,0
Intézményi beruházási kiadások	19		354	354	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	354	354	100,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	59 940	65 069	65 375	100,5
Intézményi működési bevételek	27	6 153	6 153	7 600	123,5
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztárvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Bókay Árpád Általános Iskola

5.2./ 20. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37		564	564	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38		155	155	100,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	719	719	100,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	6 153	6 872	8 319	121,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	53 787	57 439	58 066	101,1
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-758	1 010	-133,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			94	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			1 186	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-758	2 102	-277,3
Pénzkészlet január 1-jén	68			1 908	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			4 010	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	52	53	53	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			53	

Kapocs u.-i Általános Iskola

5.2./21. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	19 182	19 182	14 776	77,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 175	3 788	6 485	171,2
Külső személyi juttatások	3		60	242	403,3
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	22 357	23 030	21 503	93,4
Társadalombiztosítási járulék	5	9 174	9 294	7 992	86,0
Munkaadói járulék	6	888	901	781	86,7
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	6 921	7 496	7 522	100,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	275	346	580	167,6
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9			52	0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	7 196	7 842	8 154	104,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		408	385	94,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14		638	1 155	181,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	638	1 155	181,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18			75	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19		39	1 370	3 512,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	39	1 445	3 705,1
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	39 615	42 152	41 415	98,3
Intézményi működési bevételek	27	1 615	1 615	2 648	164,0
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Kapocs u.-i Általános Iskola

5.2./21. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			858	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	858	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	1 615	1 615	3 506	217,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	38 000	40 537	38 207	94,3
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	0	298	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			996	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			1 200	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	0	502	0,0
Pénzkészlet január 1-jén	68				0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			502	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	39	39	34	87,2
December 31-én betöltött létszám	74				

Kastélydombi Általános Iskola

5.2./22. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	29 040	29 860	23 322	78,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 588	4 403	7 908	179,6
Külső személyi juttatások	3			808	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	32 628	34 263	32 038	93,5
Társadalombiztosítási járulék	5	13 870	13 726	12 203	88,9
Munkaadói járulék	6	1 370	1 403	1 165	83,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	12 468	13 028	13 456	103,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	340	915	2 655	290,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 808	13 943	16 111	115,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		750	555	74,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18				0,0
Intézményi beruházási kiadások	19			1 748	0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	1 748	0,0
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	60 676	64 085	63 820	99,6
Intézményi működési bevételek	27	5 121	5 121	5 681	110,9
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Kastélydombi Általános Iskola

5.2./22. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997.év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			1 467	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			50	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	1 517	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42				0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	5 121	5 121	7 198	140,6
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	55 555	58 964	58 806	99,7
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	0	2 184	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			1 375	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66				0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	0	809	0,0
Pénzkészlet január 1-jén	68				0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			809	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	55	55	55	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			55	

Peremvárosi Óvodai Társulás
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1997. év

5.2./ 23. sz. táblázat

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	125 744	127 504	104 244	81,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	11 477	18 145	35 168	193,8
Külső személyi juttatások	3	328	328	3 581	1 091,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	137 549	145 977	142 993	98,0
Társadalombiztosítási járulék	5	57 119	59 654	58 336	97,8
Munkaadói járulék	6	5 342	5 750	5 661	98,5
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	101 095	106 942	86 493	80,9
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	5 346	6 452	6 224	96,5
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	106 441	113 394	92 717	81,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		774	774	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	205	205	187	91,2
Tervezett maradvány, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	205	205	187	91,2
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	1 640	2 551	2 534	99,3
Intézményi beruházási kiadások	19			3 371	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	1 640	2 551	5 905	231,5
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	308 296	328 305	306 573	93,4
Intézményi működési bevételek	27	49 432	49 432	45 527	92,1
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

e Ft-ban

Peremvárosi Óvodai Társulás

5.2./ 23. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			16	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			905	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	921	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42			10	0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0		0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	49 432	49 432	46 448	94,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	258 864	270 378	257 447	95,2
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-8 495	-2 678	31,5
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			5 664	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			8 410	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-8 495	68	-0,8
Pénzkészlet január 1-jén	68			5 803	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			5 871	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	270	270	262	97,0
December 31-én betöltött létszám	74			285	

Pestszentlőrinci Óvodai Társulás

5.2./ 24. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	131 315	131 892	114 047	86,5
Nem rendszeres személyi juttatás	2	8 456	14 114	30 223	214,1
Külső személyi juttatások	3			1 506	0,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	139 771	146 006	145 776	99,8
Társadalombiztosítási járulékok	5	57 954	60 254	60 067	99,7
Munkaadói járulékok	6	5 505	5 725	5 882	102,7
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	101 225	99 754	82 208	82,4
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	4 591	5 291	4 899	92,6
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	105 816	105 045	87 107	82,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11		744	744	100,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13				0,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14			22	0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	22	0,0
Kamatfizetések	17				0,0
Felújítás	18	15 700	19 385	3 810	19,7
Intézményi beruházási kiadások	19		2 202	3 600	163,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	15 700	21 587	7 410	34,3
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	324 746	339 361	307 008	90,5
Intézményi működési bevételek	27	55 466	55 466	44 041	79,4
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Pestszentlőrinci Óvodai Társulás

5.2./ 24. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37			15	0,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			373	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	0	388	0,0
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42			50	0,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	50	0,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	55 466	55 466	44 479	80,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	269 280	278 165	259 986	93,5
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-5 730	-2 543	44,4
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			4 653	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			1 980	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-5 730	-5 216	91,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			10 582	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			5 366	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	266	266	264	99,2
December 31-én betöltött létszám	74				

Egészségügyi Szolgálat

5.2./ 25.sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	112 726	112 726	113 623	100,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	33 990	36 888	36 359	98,6
Külső személyi juttatások	3	9 000	9 000	12 239	136,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	155 716	158 614	162 221	102,3
Társadalombiztosítási járulék	5	66 891	66 891	64 714	96,7
Munkaadói járulék	6	6 993	6 993	6 611	94,5
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	69 175	89 720	95 104	106,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	52 789	61 331	69 999	114,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9				0,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	121 964	151 051	165 103	109,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12	20 191	2 181	1 999	91,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13		23 515	20 531	87,3
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14				0,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15				0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	20 191	25 696	22 530	87,7
Kamatfizetések	17			750	0,0
Felújítás	18	2 000	2 000	115	5,8
Intézményi beruházási kiadások	19	30 200	50 037	18 872	37,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20				0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21				0,0
Pénzügyi befektetések kiadásai	22				0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	32 200	52 037	18 987	36,5
Kölcsönnyújtás	25				0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	403 955	461 282	440 916	95,6
Intézményi működési bevételek	27	14 041	21 000	29 555	140,7
Gépjárműadó	28				0,0
Helyi adók	29				0,0
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31				0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33				0,0
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	339 877	396 040	387 188	97,8
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Egészségügyi Szolgálat

5.2./ 25.sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36				0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	50 037	44 195	26 314	59,5
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			1 005	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	50 037	44 195	27 319	61,8
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42		47	47	100,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43				0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45				0,0
Privatizációból származó bevételek	46				0,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49				0,0
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	47	47	100,0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	403 955	461 282	444 109	96,3
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53				0,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	0	3 193	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56				0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58				0,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	0,0
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62				0,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63				0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			5 062	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			13 434	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	0	11 565	0,0
Pénzkészlet január 1-jén	68			9 832	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			21 397	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70				0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71				0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72				0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	269	239	239	100,0
December 31-én betöltött létszám	74			286	

Polgármesteri Hivatal

5.2./ 26. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	227 114	234 260	215 851	92,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	57 246	71 901	60 616	84,3
Külső személyi juttatások	3	9 200	14 024	13 603	97,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	293 560	320 185	290 070	90,6
Társadalombiztosítási járulékok	5	105 112	117 184	119 888	102,3
Munkaadói járulékok	6	8 852	9 111	9 474	104,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	919 205	1 029 247	885 496	86,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	254	254		0,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9		16 837	12 793	76,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	919 459	1 046 338	898 289	85,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11				0,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	2 754 911	2 799 592	2 738 458	97,8
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	46 057	52 986	66 195	124,9
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	535 225	404 670	379 562	93,8
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	153 011	113 975		0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	3 489 204	3 371 223	3 184 215	94,5
Kamatfizetések	17	34 000	60 000	64 614	107,7
Felújítás	18	101 004	223 792	154 816	69,2
Intézményi beruházási kiadások	19	520 204	373 230	133 933	35,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20			110 400	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	15 000	238 583	266 216	111,6
Pénzügyi befektetések kiadásai	22		9 960	25 502	256,0
Egyéb felhalmozási kiadások	23				0,0
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	636 208	845 565	690 867	81,7
Kölcsönnyújtás	25			12 000	0,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	5 486 395	5 769 606	5 269 417	91,3
Intézményi működési bevételek	27	307 500	446 172	317 014	71,1
Gépjárműadó	28	87 840	110 000	119 014	108,2
Helyi adók	29	1 282 182	1 145 204	1 279 696	111,7
Illetékek	30				0,0
Személyi jövedelemadó	31	686 071	686 071	686 071	100,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32				0,0
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	410 391	267 316	90 278	33,8
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34				0,0
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35				0,0

Polgármesteri Hivatal

5.2./ 26. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1997. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36			336	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	15 066	380 275	411 260	108,1
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38			427	0,0
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	15 066	380 275	412 023	108,3
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől	40				0,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41				0,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	601 500	253 573	246 137	97,1
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	10 000		2 739	0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44				0,0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	104 760	154 104	115 214	74,8
Privatizációból származó bevételek	46	6 000	60 441	49 543	82,0
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47				0,0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	48				0,0
Pénzügyi befektetések bevételei	49	129 480	130 923	146 464	111,9
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	851 740	599 041	560 097	93,5
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51				0,0
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	3 640 790	3 634 079	3 464 193	95,3
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	1 570 000	1 679 017	1 679 017	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	-275 605	-456 510	-126 207	27,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	91 079	37 890	2 373	6,3
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56			237 312	0,0
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	21 000	21 000	15 860	75,5
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	150 000	150 000	150 000	100,0
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	262 079	208 890	405 545	194,1
Éven belüli értékpapírok bevételei	60				0,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61				0,0
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62		500 000	500 000	100,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	500 000			0,0
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	500 000	500 000	500 000	100,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65			168 917	0,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66			270 516	0,0
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	-37 684	-165 400	69 847	-42,2
Pénzkészlet január 1-jén	68			190 816	0,0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69			300 922	0,0
Hitelállomány január 1-jén	70			220 620	0,0
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71			500 000	0,0
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72			54 762	0,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	298	342	357	104,4
December 31-én betöltött létszám	74				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA
1997-BEN**

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Pályázat, egészségnevelés	5000	5000	66
Működési célra átadott pénzeszköz	3656	3656	3656
-Épület és orvos felelősségbiztosítás	1712	1712	1712
-Mentálhygienés Központ	1644	1644	1644
-Életmód tábor	300	300	300
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	30200	30200	13120
-Számítógép hálózat	4000	4000	0
-Doppler készülék	100	100	0
-Mikroszkóp	2500	2500	2500
-Kémiai automata részlet	5000	5000	5000
-Hűtő 1000 l	1000	1000	1000
-Vizelet leolvasó	150	150	150
-Szemtükör 2 db	280	280	0
-Kolposzkóp	1000	1000	0
-Rectoscóp készlet (Pentax)	1500	1500	0
-Opthalmometer javai	1300	1300	1300
-Központi sterilizáló géppark beszerzés	8000	0	0
-Denzitóméter 50 %	3000	3000	3000
-Rövidhullám	170	170	170
-Aerosol porlasztó készülék	200	200	0
-Álló Bucky állvány	1000	0	0
-Rtg cső	1000	1000	0
-Komplex ultrahang berendezés (kardiológia fejl.)	0	9000	0
Számítógép program	5500	5500	4600
Pályázatok, rendezvények	0	3390	3390
Nyugdíjpénztári támogatás	0	1449	1449
Összesen	44356	49195	26281

Pályázaton könyvelve:

Simonné Magyar Vöröskereszt pályázat	190
Dr. Vida S. Diabetesz szűrés pályázat	240
Bébidot Kft pályázat óvodai m.	480
Bébidot Kft pályázat	240

Összesen:**27431**

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló**

Önkormányzati feladatok részletezése

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Személyi juttatás	41 761	36 246	31 859
Intézmények nyugdíjpénztári hozzájárulása *	16 000	9 736	-
Közhasznú foglalkoztatás	25 761	26 510	31 859
Járulékok	11 129	12 526	15 528
Társadalom Biztosítás	10 047	11 444	14 203
Munkaadói	1 082	1 082	1 325
Kamatkiadások	34 000	60 000	64 614
Visszatérítés LRI számlára	31 000	0	0
Fejlesztési RT (apport)	20 000	9 960	48 871
Vagyonkezelő RT (lakáskezelői juttatások)	283 930	301 031	163 837
Hírdetési költség	3 000	3 000	3 082
ASTRA SAT	4 000	667	0
Városkép	8 000	8 000	8 745
Eszközbiztosítás	2 800	1 800	1 711
Rendezvények	2 000	2 000	1 971
Pályázatok	20 000	6 187	16 437
Kényszerbérlet felszámolása	13 000	13 000	6 910
Ügygondnoki díjak	6 760	760	421
Étkezési normatíva	1 000	600	490
Munkaegészségügy (hiv.+int.)	10 154	18 154	0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	2 000	1 000	228
Kisebbségi önkorm. elhelyezési ktg-e	2 355	2 355	418
Könyvvizsgálói tevékenység	2 500	1 500	0
Szakértői tevékenység	2 000	4 000	4 843
Laktanya működési kiadásai	16 900	23 820	21 923
Kitüntetések önkormányzati rend. alapján	0	2 000	728
784/1997.(VIII.28.)Szivárvány N. Ó. Okt. céltart.-ból	0	3 139	0
Közvélemény kutatás	0	1 250	0
További nem tervezett kiadások	0	4 733	14 378
Dologi összesen:	465 399	468 956	359 607
Mindösszesen:	518 289	517 728	406 994

* Nyugdíjpénztári hozzájárulás

-intézmények teljesítési adata a 2. sz. táblázat 2 sorában található

**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
1997.ÉVRŐL**

e Ft-ban

Sszám	Megnevezés	Összeg
1	GAMESZ	22 653
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	2 741
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium	365
4	Kondor B. Ált. Iskola	5 630
5	Park Uszoda	41
6	Rózsa Művelődési Ház	317
7	Kondor Béla Közösségi Ház	111
8	Pestszentimrei Közösségi Ház	565
9	Szociális Foglalkoztató	622
10	Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	2 160
11	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	-
12	HOIGESZ	4 691
13	Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	1 669
14	Benedek E. Ált. Iskola	2 122
15	Brassó u.-i Ált. Iskola	608
16	Darus u.-i Ált. Iskola	3 116
17	Kandó tér-i Ált. Iskola	1 528
18	Testnevelés Tag. Általános Iskola	880
19	Táncsics u.-i Általános Iskola	2 162
20	Bókay Árpád Ált. Iskola	1 141
22	Kapocs u. Ált. Iskola	298
23	Kastélydombi Általános Iskola	2 184
24	POGESZ	5 817
25	PEOGESZ	3 187
26	Egészségügyi Szolgálat	3 193
27	Összesen	67 801
28	Polgármesteri Hivatal	129 456
	Ebből: - Kisebbségi Önkormányzatok	4 486
29	Mindösszesen	197 257

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Megnevezés	e Ft-ban									
	1 992	1 993	1 994	1 995	1 996	1 997	1 998	1 999		
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242		
Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel törlesztés	11 256	15 859	15 859	15 860	15 859	15 859	15 519	14 295		
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242	24 947		
Nettó bevétel										
Adósságállomány %-a										
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	4 724				
Adósságszolgálat %-a										

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1997. évi beszámoló

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

	Bevétel			Kiadás			e Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Megnevezés							
Lakások bérleti díja	96 217	92 975	39 077				
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	125 953	147 159	59 314				
Terület használati díj		2 124	1 230				
Kezelési és üzemeltetési ktg.				242 299	175 592	128 515	
Javítás karbantartás költsége					80 931	49 777	
Összesen	222 170	242 258	99 621	242 299	256 523	178 292	
Lakások elidegenítése							
- bevétele	104 760	154 104	67 773				
- Költségek					39 429	14 681	
- bonyolítási díj				41 631	27 075	29 904	
Összesen	104 760	154 104	67 773	41 631	66 504	44 585	
Felújítás							
96 évről áthúzódó kiegyenlített számlák				35 000	21 800	23 890	
Összesen				8 000	8 000	6 109	
Mindösszesen	326 930	396 362	167 394	326 930	352 827	252 876	

SZÖVEGES BESZÁMOLÓK

Az önkormányzat 1997. évi gazdálkodása

Az önkormányzat bevételei - leszámítva az értékpapír vásárlás halmozott adatait - lényegében véve a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Jelentős bevételi elmaradás a Vagyonkezelő Rt-vel kapcsolatos elszámolások áthúzódása miatt van.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős bevételkiesés van a telek- és ingatlanértékesítés soron. A helyi adóbevétel - az önkormányzatot illető gépjármű súlyadó hányaddal együtt - az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult. Jelentős saját bevételt realizáltunk kamatbevétel formájában. Jelentős többletbevétel származott a központosított támogatásokból, a működési célú pénzeszköz átvételből.

Az önkormányzat a költségvetési év során aktív pénzpolitikát folytatott, több mint 120 mFt kamatbevétel realizálása mellett megtörtént 150 mFt korábbi hitel visszafizetése, ugyanakkor hitelállományunk a tervezettnél megfelelően 500 mFt-ra nőtt.

A kiadások a bevétel növekedéstől kissé elmaradva nőttek, mivel a decemberben felvett hitel lényegében az 1998-as kiadások fedezetére szolgál. A működési kiadások lényegében az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, a módosított előirányzathoz viszonyított eltérés az áthúzódó elszámolással, ill. a Polgármesteri Hivatal jelentős pénzmaradványával magyarázható. Az intézmények támogatása az eredeti előirányzathoz képest a különböző tartalékok intézményeknél történő előirányzatosításával ill. a központi forrásból származó pénzeszközátadás növekedése miatt növekedett.

A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül az Átmeneti Segítő Gondozóházzal összefüggésben jelentkezik.

Az igazgatási szakterületen belül a rendszeres személyi juttatások 25,5 mFt-tal maradnak el a módosított előirányzattól, míg a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokon a megtakarítás 10,3 mFt. Az összességében 35,8 mFt-os bérmetakarítás a hivatali pénzmaradvány része, és december havi kifizetések elszámolásának áthúzódó hatásával magyarázható.

A felhalmozási kiadások jellemzően pénzeszközátadás formában valósultak meg, azaz a csatorna beruházások nem az önkormányzatnál lettek aktiválva.

Oktatási-Közművelődési és Sport Ágazat

Oktatási céltartalék felhasználása

Az 1997. évi költségvetés az Oktatási céltartalék eredeti előirányzatát 20.000 eFt-ban tartalmazta.

Az előirányzat tartalmazta a pedagógiai programok szakértői díját, 5.000 eFt összegben. Ez az összeg nem került kifizetésre, áthúzódó feladatként az 1998. évi költségvetést terheli.

A céltartalékban szereplő összegek kifizetésre kerültek, felhasználásuk a meghatározott cél szerint történt.

Azon sorok tekintetében, ahol a felhasználás lényegesen kevesebb a tervezettnél, ott az 1998. évi Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék meghatározásakor a tavalyi év felhasználását vettük figyelembe. Ilyen tétel volt a diplomaátadások költségei, és az intézményvezetői tréning. Figyelembe véve az idei évre áthúzódó feladatokat, az Oktatási céltartalék tervezése, felhasználása a cél szerint történt.

Pályázatok, rendezvények szöveges értékelése

Az 1997. évi Pályázatok, támogatások keret összege 20.000 eFt volt. Ebből az összegből az oktatási ágazat felhasználható kerete 14.426 eFt volt. Az 1997-ben önkormányzati óvodák, iskolák, művelődési intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek anyagi támogatására kiírt pályázatokra 6.900 eFt állt rendelkezésre, az alábbi részletezés szerint:

- Különösen értékes művelődési formák	3.000 eFt
- Új tantervek, tankönyvek és tanítási segédletek kidolgozása	500 eFt
- Óvodák részére helyi nevelési program készítése	300 eFt
- Óvodai mozgásfejlesztési tevékenységek és mozgáskorlátozottak kezelése	600 eFt
- Civil szervezetek tevékenységének, működésének segítése	300 eFt
- Kerületi iskolai diáksportkörök támogatása	700 eFt
- Kerületi sportegyesületek támogatására, működés elősegítése	500 eFt
- Gyermek és ifjúsági szervezetek létrehozására, már működő szervezetek támogatása	400 eFt
- Gyermek-, ifjúsági és életmód táboroztatás	6.900 eFt

A pályázatok kiírásra kerültek, a Városkép című újságban jelentek meg.

A pályázati keretösszegek kifizetésre kerültek, a támogatásban részesült intézmények, szervezetek a kapott összegekkel elszámoltak. Az elszámolások alapján megállapítható, hogy a támogatások a pályázatban foglalt céloknak megfelelően lettek felhasználva, amit számlamásolatokkal igazoltak.

Az óvodák részére helyi nevelési program készítése című pályázatot az OKSB 569/1997.(XI.17.) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította, így a pályázati keret sem került felhasználásra. 1998-ban a pályázat újra kiírásra kerül, ezzel újabb lehetőséget adva az óvodáknak.

A Havanna Csoport a kapott 280 eFt-os támogatás elszámolására határidő módosítást kért. Az OKSB 707/1997.(12.15.) számú határozatával e kérést elutasította. A döntésről a Havanna Csoport elnöke hivatalos értesítést kapott, melyben felszólítást kapott a pályázati összeg visszafizetésére. A visszautalás 1998. január 27-én megtörtént.

A pályázatokra kiírt 6.900 e Ft összegből így 580 eFt nem került felhasználásra. A pályázati tartalékkeret 7 526 eFt-os összegéből az Oktatási ágazat 4 091 eFt-ot használt fel részben tervezett, részben év közben jelentkezett támogatási igények kielégítésére.

A kerületi rendezvénytervben meghatározott feladatok az 1997. évre vonatkozóan megvalósításra kerültek. A kerületi rendezvényekre előirányzott összeg 1997-ben 2.000 eFt volt. Az összeg teljes egészében célszerűen felhasználása megtörtént. A célul tűzött kulturális, sport és ifjúsági rendezvények és megemlékezések megvalósultak.

Oktatási intézmények központi költségvetésből származó pótelőirányzatainak felhasználása

A központi költségvetésből a XVIII. kerület Önkormányzat támogatásként rendelkezésére bocsátott összeg 58.718 eFt volt. Ezt az összeget a következő jogcímek szerint kapta meg kerületünk:

1. Támogatás a közoktatás számítógépes hálózatához csatlakozáshoz	9 572 eFt
2. Pedagógus továbbképzés, átképzés támogatása	17 188 eFt
3. Támogatás körzeti, térségi pedagógiai szakszolgálatok feladatainak ellátásához	3 073 eFt
4. Támogatás iskolai, kollégiumi pedagógiai programok (helyi tantervek) előkészítéséhez	4 268 eFt
5. Támogatás körzeti, térségi pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához	2 087 eFt
6. Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása	14 826 eFt
7. Tanulók tankönyv-vásárlásának támogatása	7 704 eFt

Fenti összegből az intézmények 56 980 eFt-ot a tárgyévben felhasználtak, 238 eFt a feladattal terhelt, de fel nem használt maradvány összege.

Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 1 500 eFt, ebből a számítógépes hálózathoz csatlakozáshoz című támogatás 77 eFt, a pedagógus továbbképzés, átképzés támogatás 658 eFt, a pedagógiai programok előkészítése című támogatás 246 eFt, a pedagógus szakkönyv-vásárlás című támogatás 332 eFt, a tanulók tankönyv-vásárlásának című támogatás 187 eFt.

A támogatások létszamarányosan kerültek felosztásra az intézmények között.

A pedagógus továbbképzés, átképzés támogatás összegének 90 %-a közvetlenül az intézményekhez került, a fenntartó rendelkezésében maradt 10 % differenciáltan került szétosztásra. Így olyan intézmények is kaptak támogatást, akik nem pályáztak.

Az iskolai pedagógiai programok, (helyi tantervek) előkészítésének támogatásának 85 %-a került közvetlenül az intézményekhez. A fenntartó a maradék 15 %-ot a pályázatban részt vett intézmények között osztotta ki. A részben önálló intézmények a 15 %-ot oly későn kapták meg, hogy annak felhasználásáról rendelkezni nem állt módjukban. A pályázati felhívás értelmében nevelőtestületi döntés szükséges a támogatás felhasználását illetően.

A pedagógus szakkönyv-vásárlás támogatás visszafizetési kötelezettségének magyarázata az, hogy a pedagógus létszámok a pályázat beadása, és az elszámolás időpontja között több intézményben eltérést mutat, valamint az elszámolt összegek több esetben kevesebb a pedagógusoknak kifizetett összegnél.

A tanulók tankönyv-vásárlásának támogatása visszafizetési kötelezettsége szintén létszámtérítésekre vezethető vissza. A szigorú elszámolás elszámolás miatt a többlet-létszám nem vehető figyelembe, viszont ha a szeptemberi tényleges létszám kevesebb, mint a pályázat beadásakor jelentett várható létszám, a különbözetet vissza kell fizetni. Ez az iskolák többségére jellemző. Az elszámolást intézménysorosan kellett elvégezni, kerületi szinten nem lehetett a létszámtöbbleteket a létszámihiányokkal összevonni.

A pedagógus továbbképzés, átképzés támogatás visszafizetési kötelezettség abból ered, hogy az intézmények java része a támogatás nem teljes összegét használták fel, olyan kis összegű maradványok keletkeztek, amit felhasználni nem lehetett.

Társadalompolitikai juttatások

A Képviselő-testület az önkormányzat 1997. évi költségvetési rendeletében a szociális ágazatot érintő társadalompolitikai juttatások szakfeladataira 535.225 eFt-ot hagyott jóvá, mely összeget év végén 404.670 eFt-ra módosított.

Az egyes szakfeladatok közül a legnagyobb tétel összecszerűségét tekintve a munkanélküliek jövedelem pótló támogatása volt, - a tervezett keretösszegeből / 130 Mft majd 100 Mft-ra módosítva / 99,9 Mft került kifizetésre. E támogatási formában 877 munkanélküli részesült.

Nagy költségkihatása volt a rendszeres nevelési segélynek - 59,2 Mft-tal, mely összegből 1407 család kiskorú gyermeke részesült rendszeres havi támogatásban. Tekintettel arra, hogy 1997-ben e tekintetben már pályázati lehetőség nem volt, a kifizetett összeg 90 %-ig az önkormányzat saját költségvetését terhelte, a fennmaradó 10 %-nyi összeg 70 %-át lehetett csak az év utolsó két hónapjában a központi költségvetésből visszaigényelni az 1997. november 1-től hatályos Gyermekvédelmi törvény alapján.

Igen magas összeget fordított az önkormányzat a rászorultságból eredő szociális ellátások kategóriájában még az átmeneti szociális segélyezésre /48,5 Mft/ - mely támogatásban 2970 fő részesült. A magas éves támogatási összeg mindenképp tükrözi az életszínvonal romlását, a rászorultság fokozódását. Lényegesen befolyásolta az e kategóriában kifizetett összeg nagyságát a központi gyógyszer-támogatás hiánya, a HTO támogatás megvonása, a közgyógyellátásból kieső, drága gyógyszerek tömege, s a temetési költségek emelkedése.

Ugyancsak tetemes költségvonzata volt a lakásfenntartási támogatás iránti jogosultságnak. A fűtési támogatást is beleértve 1997-ben 2013 fő részesült támogatásban 53,1 Mft értékben.

Az év végén szükségessé vált az eredeti előirányzat módosítása bizonyos támogatási formáknál, ugyanis a költségvetés év eleji tervezésekor a várható törvényváltozások miatt nem lehetett még megközelítő pontossággal sem prognosztizálni a rászorultak számát és a várható kiadás összegét. Ilyen két terület volt: a rendszeres szociális segélyezés, illetve a mozgáskorlátozottak támogatása, ahol látszólagos túltervezés mutatkozott, azonban az évközi jogszabály-módosítások lényegesen csökkentették az igényjogosultak számát, s ezzel együtt a kifizetés összegét is. A keletkezett pénzmaradvány a költségvetés módosításakor átcsoportosításra került azon támogatási formákhoz, melyekben viszont az éves keretösszeg túllépésére került sor. /Rendszeres nevelési segély, átmeneti szociális segély, bevonulási segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás/

A természetbeni támogatást is igyekeztünk az elmúlt évben előtérbe helyezni a szociális koncepcióban foglalt program keretében. E célt szolgálta a lakásfenntartási rendelet módosítása, a pénzbeni és természetbeni támogatásról szóló rendelet újragondolása, illetve a gyermekkorúak és fiatal felnőttek támogatásáról szóló rendelet elfogadása.

A családsegítést, mint természetbeni támogatást folyamatosan alkalmaztuk a családgondozók, az iskolai gyermekvédelmi felelősök, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gondozási Központok bevonásával.

A természetbeni támogatás egyik megnyilvánulása volt 1997. év végén mintegy 1350 részére juttatott tartalmas karácsonyi csomag, több mint 4 Mft értékben. Jelentős pénzügyi tétel volt /7.140 eFt/ azon kiskorú gyermeket nevelő rászorult családok részére juttatott egyszeri támogatás /6.000.-Ft/család/ akik 1997-ben néhány Ft-os jövedelem túllépése miatt nem részesülhettek szociális támogatásban.

A szociális intézmények vonatkozásában: Sikerült az 1997. évi költségvetési kereten belül maradni, annak ellenére, hogy feladataink e területen is növekedtek. Ebben nagy segítségünkre voltak a Népjóléti Minisztérium, valamint a Fővárosi Szolidaritási Alap által kiírt pályázati lehetőségek.

13 pályázatból 12 pályázattal nyertünk összesen 23.975 eFt-ot, mely pénzből a pályázó intézmények korszerűsítését, felújítási munkák elvégzését, szakmai programok bővítését, új intézmény kialakítást illetve új támogatási forma anyagi bázisát tudtuk megteremteni.

Össességében tényként állapítható meg, hogy a szociális ágazat 1997-évi költségvetés tervezése az előzőekben említett és megindokolt bizonyos pontatlanság ellenére is reális volt, - a teljesítést és a szükségleteket figyelembe véve történt az év végi átcsoportosítás bizonyos támogatási formákban.

Intézményeinkben túlköltés nem volt, a rendelkezésre álló keretösszegeből a jó gazda felelősségével gazdálkodtunk

Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások

I. Működési kiadások

1. Piaci kiadások

A szakfeladat biztosította 1997-ben is a Havanna- és Lőrinci piac működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet kerületünk lakosságának érdekében.

A piaci szakfeladaton az éves tervezett összes bevétel 25 000 eFt-hoz képest a piac 1997 évi bevétele 26 272 eFt volt, ami 105,1 %-os teljesítést jelent.

Az éves kiadás tervezett 22 540 eFt-tal szemben a tényleges felhasználás 18 956 eFt, ami 84,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Így a piaci szakfeladaton 1997 évben 7 316 eFt eredmény mutatkozik. Az említett eredményt a piac maximális kihasználtságával lehetett elérni, valamint olyan költségvetési gazdálkodással, amely csak a működéshez és fenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését engedte meg.

2. Építésügy

A szakfeladat a költségvetés módosításakor átcsoportosításra került az Utak-hidak szakfeladatra ezért ott írunk róla.

3a. Környezetvédelem

A „Föld Napja” alkalmából a kerület szebbé, tisztábbá tételéért az Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdetett a kerület oktatási intézményei, illetve a lakóközösségei részére. A pályázat elnyerhető összeg összesen 1.200. eFt volt. A beérkezett pályázatokat a Bizottság bírálta el és döntést hozott arról, hogy a pályázók milyen arányban részesülnek ebből az összegből. Az iskolák, óvodák részére az elnyert összeget átutaltuk. A lakóközösségek részére az elnyert összeg értékében növényeket, földet vásároltunk, illetve segítséget biztosítottunk a növények elültetéséhez.

Az erdő, illetve a közterület takarításához zsákot és kesztyűt biztosítottunk minden résztvevőnek. 4.000 db zsákot és 6.000 db kesztyűt osztottunk ki. A rendezvény sikeres lebonyolításához nagymértékben hozzájárultak a kerületben dolgozó kertészeti kivitelezők, akik vállalták az erdőkben, a közterületeken összegyűjtött szemét elszállítását, illetve részt vettek a kerület „nagytakarításában”.

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció

Áprilisban és októberben megszerveztük a két gyűjtési akciót a Palota Környezetvédelmi KFT közreműködésével négy helyszínen (Béke tér, Patika tér, Martinovics tér, Havanna ltp.) Az akció sikeres lebonyolításában részt vett a Környezetvédelmi Kft, akik a szakszerű szállítást, ártalmatlanítást végezték. A költségvetésben elfogadott keretösszegből e célra felhasználásra került 920.- eFt.

Az összegyűjtött veszélyes hulladék mennyisége:

- akkumulátor: 3140 kg,
- speciálisan kezelendő hulladék 787 kg,
- fáradt olaj: 1100 l,
- lerakható hulladék (elem): 71 kg,
- égethető hulladék (festék, gyógyszer, növényvédőszer): 2376 kg volt.

Erdők fenntartása

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Budapesti Erdészetiével kötöttünk szerződést az erdők fenntartására 2.200.- eFt összegben. Ebből a keretből az erdők takarítását, szemétszállítást, sorompók javítását, kihelyezését, az erdei játszótér, játszóeszközeinek javítását, az erdőszélek kaszálását végezték. Az erdők folyamatos takarítására, az összegyűjtött szemét elszállítására a fenti összeg nem nyújtott elég fedezetet, ezért időszakos takarításra volt csak lehetőségünk.

Illegálisan lerakott hulladék elszállítása

A lakossági szemétszállítási díj emelése nagymértékben hozzájárult, hogy az illegális lerakóhelyeken fokozatosan növekedett a szemét mennyisége. A II. n.évtől a Városüzemeltető KHT-val kötött szerződés alapján havonta 200-400 m³ közötti mennyiségű szemét elszállítására került sor. Megállapodásunk szerint hetente két alkalommal hétfőn konténeres, szerdán a görgeteges szemét elszállítása történt. 1997. évben a Városüzemeltető KHT részére szemétszállításra kifizetett összeg 6.898.- eFt volt. A Halomi úti leeresztőhelyről a szemét szállítása időszakosan, külön szerződés alapján történt. Januárra áthúzódó kifizetés 509.- eFt.

Külön megrendelés alapján szállítottunk szemetet a Méta-Ipacsfá-Margó T. által határolt területről, illetve a Tünde, Attila, valamint a Thököly úti orvosi rendelő környékéről. Kihelyezésre került továbbá 9 db konténer lakossági igénybejelentés alapján, melyek szállítását heti egy alkalommal végzi a Városüzemeltető KHT.

A költségvetésben Környezetvédelmi Szakfeladaton illegálisan lerakott szemétszállítására biztosított keretösszeg 5.500.- eFt volt, mely teljes mértékben felhasználásra került. A további kifizetéseket a tartalékkeretből teljesítettük.

A lakosság részéről a szemét folyamatos szállítására (gyakrabban) van igény, mely köztisztasági és közegészségügyi szempontból is indokolt lenne.

Az Önkormányzat a Glóriett, a Lakatos és a Szt. Lőrinc lakótelepeken újságpapír tárolására alkalmas szelektív hulladékgyűjtő tartályokat helyeztetett el az ALTA-NOVA KFT-vel.

Parlagfű elleni védelem

A parlagfű elleni védelem kötelező feladat, a kaszálásokkal csökkenthető az allergiás megbetegedések száma. A költségvetés által biztosított 9.600.- e Ft-ból az alábbi munkákat rendeltük meg:

- Halomi volt szovjet laktanya két alkalommal történő kaszálása, rendezése: FÖKERT RT,
- az Üllői úti volt laktanya területének zöldfelületi fenntartását a HELIX Kft. végzi, mely munka a bérleti díjnál került elszámolásra,
- Attila u.-Örs u. volt bányagödör, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, Besence u., Tímea tér kaszálása: Lián Kertészeti KHT,
- Május 1 tér, Méta u.-Ipacsfá u.-Közdülő u. melletti terület Bethlen-Bocskai u. játszótér, Kisfaludy u. buszforduló, Nefelejcs-Haladás-Thököly u. által határolt terület, Lakatos u.-Jegenyefasor u. kaszálása: Városüzemeltető KHT,

- Alacska ltp. önkormányzati tulajdonú területeinek kaszálása: Kozma László egyéni vállalkozó,
- Hét vezér tér, Kandó tér parlagfű elleni védelme Hernás Béla egyéni vállalkozó.

Üzemképtelen gépjárművek közterületről való elszállítására a TOMAN Kft-vel kötöttünk szerződést. A költségeket az Önkormányzat a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatallal közösen 50-50 %-os arányban fizette.

3b. Parkfenntartás

Fasorok fenntartása

Az 1997. évre rendelkezésre álló összeg 20.600.- eFt volt.

A Quercus Alpin Egyéni Cég-nél az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, parkok, fasorok gallyazását rendeltük meg pl. Patika tér, Hargita tér, Darányi u. játszótér és Darányi u. gallyazását végezte. A kifizetett összeg 2.000.- eFt volt.

Tizedes István egyéni vállalkozó lakossági bejelentések alapján Pestszentimrén a fasori munkákat, és a Ráday u.-Üllői út-Nagybánya u. által határolt területen elektromos vezeték alatti gallyazását végezte. A kifizetett összeg 3.700. eFt volt.

A LIÁN Kertészeti KHT az elektromos vezeték alatti fasorok gallyazását, száraz fák kivágását, lakossági bejelentések alapján fasori munkákat, parkfák gallyazását (Kossuth tér), növényvédelmi munkákat (vadgesztenyelevél aknázómoly, levéltetű) balesetveszély elhárítását végezték. A vadgesztenyelevél aknázómoly elleni védekezés komoly problémát jelentett, mivel a kártevő-permetezetlen területekről visszafertőz és természetes károsítója nincs. A kifizetett összeg 5.851.- eFt volt.

A Városüzemeltető KHT által elvégzett munkák:

Gyökérmetszési, fa visszavágási munkák járda helyreállítás előtt (Kolozsvár u., Est u., stb.), lakossági bejelentések alapján fasori munkák, parkfa gallyazás (Lakatos u. ltp.). A kifizetett összeg 6.314.- eFt volt.

Parkok fenntartása

A parkok fenntartására tavaly is igen kevés fedezet ált rendelkezésre, amelyből nehezen volt biztosítható a parkokban az összes szakmailag indokolt munka elvégzése, illetve egyes munkák gyakoriságát csökkenteni kellett. (ásás, kapálás stb.) Az elmúlt évekhez képest a parkok fenntartására fordítható összeg csökkent.

Legnagyobb problémát a nagyarányú lakossági szemtelés jelenti, amiért a takarítási órák száma és az elszállított szemét mennyisége jelentős. Az 1997. év tavaszára elhúzódó tél miatt megnövekedett a hóeltakarításra, síkosságmentesítésre fordított összeg. A csapadékos tavasz, nyár miatt a parkokat általában ötször kaszáltattuk. A parkok fenntartását a közbeszerzési eljárás alapján az alábbi kivitelezőkkel végeztettük:

Hernás Béla egyéni vállalkozó a Tátrafűred tér, Pöstyén tér, Barcika tér, Rudawszky tér, Hét vezér tér, Kandó tér parkfenntartását végezte. A kifizetett összeg 1.614.- eFt volt.

A FÖKERT RT

Lakatos úti ltp. Lakatos u.-Nefelejcs u.-Mikszáth u.-Üllői út által határolt részének, Darányi tér, Hargita tér, Patika tér fenntartása.

Elvégzett munkák: 5 x kaszálás, sétány, pázsit takarítás, szemeteskosarak ürítése, cserje, sövény kapálás, hóeltakarítás, sövénynyírás, évelő, rózsza fenntartás, egynyári virág kiültetés (Patika tér), gyöngykavics sarabolás stb volt.

A kifizetett összeg 7.439.- eFt volt.

LIÁN Kertészeti KHT

Havanna ltp, Szent Lőrinc ltp, Kossuth tér parkfenntartása. Az elvégzett munkák Havanna ltp., Szent Lőrinc ltp. négyszeri kaszálása, Kossuth tér ötszöri kaszálás, pázsit, cserje, játszótér takarítás, szemeteskosár ürítés, cserje, sövény ásás, kapálás, metszés, sövénynyírás, Kossuth tér egynyári és kétnyári virágkiültetés, gyöngykavics sarabolás, évelőágy, rózsafenntartás.

A kifizetett összeg 29.968.- eFt volt.

Városüzemeltető KHT

Az általuk fenntartott parkok: Glóriett ltp., Lakatos u. ltp. Lakatos u.-Egressy G. u. Nefelejcs u. - Tinódi u. által határolt terület, Gyékény tér, Halomi u. 59-63. társasház, Bókay tér, Martinovics tér, Szemere tér. Az elvégzett munkák: négyszeri kaszálás, pázsit, cserje, játszótér takarítás, szemeteskosár ürítés, gyöngykavics sarabolás, cserje ásás, kapálás, metszés.

A kifizetett összeg 7.983.- eFt volt.

Kozma László egyéni vállalkozó az Alacska ltp. köztereinek parkfenntartását végezte.

A kifizetett összeg 487.- eFt volt.

4. Utak - Hidak

A szakfeladat az Önkormányzatunk által kötelezően ellátandó útkezelői feladatok végrehajtásához szükséges munkák pénzügyi fedezetét biztosítja.

A közbeszerzés törvény (1995. évi XL.) második éve határozza meg a szakfeladatról történő kivitelezések kezdési idejét és a kivitelezést végző vállalkozókat. A sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen 1997. évben a Szint - Vonal Kft., Tápiómenti Bt., Köt - zúz Bt., VAÉP Bt., és a Dunabau Kft végezte a kivitelezéseket kerületünkben. A felsoroltakon túlmenően a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság is tekintélyes részt vállalt - a képviselőtestület döntése alapján - a munkák elvégzésében.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a fenntartási munkáknál a legnagyobb arányú pénzfelhasználás az **útjavítások** területén történt, hiszen a nagyszámú Önkormányzati kezelésben lévő felületkezelt út a téli időjárás okozta felfagyások és a természetes elhasználódás következtében rendkívül gyorsan kátyúsodik.

Útjavítás, kátyúzás, téli fagykár balesetveszély elhárítás

Az 1996. évi közbeszerzési eljárás győzteseinek kivitelezésben (Szint-Vonal Kft., Tápiómenti Bt., Köt - Zúz Bt., Szentmihályi Kft., Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság) 1997. tavaszán kijavításra került közel 27.500 m² kátyú 48.865.- eFt értékben.

Évközi karbantartási kátyúzás keretében a legnagyobb forgalmú kerületi kezelésben lévő utak gyorskarbantartását végeztettük el. 1997-ben a feladat végrehajtásában részt vett

kivitelezők - a közbeszerzési eljárás győztesei - a Szint - Vonal Kft., Tápiómenti Bt., Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság, és a Dunabau Kft. A kerület forgalmasabb utcaiban kijavításra került 6798 m² 11.897.- eFt értékben. Sajnos pénzügyi fedezet hiányában évközben a teljeskörű kátyúzást nem tudtuk elvégeztetni, amelynek következményei 1998-ban jelentkeztek.

A burkolatsüllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás feladat keretében süllyedések kijavítására került sor a Ködmön, Somlókert, Duna, Bihar, Esze T., Csikszereda stb. utcákban.

1997-ben figyelemre méltó előrelépés volt tapasztalható az **aszfaltszőnyegezések** tekintetében. A képviselő testület a költségvetési keretösszegek megállapításánál nagy hangsúlyt fektetett a gyorsan elvégezhető, tartósan jó minőségű, új burkolatok építésének finanszírozására a munkálatok során - az előírt technológia szerint - 3+4 cm AB-12 jelű aszfalt került beépítésre. Az utak mellett padkarendezés és több helyen csapadékvíz gyűjtő árok építése is megtörtént. A kivitelezők a közbeszerzési eljárás győztesei, így a Szint - Vonal Kft., Tápiómenti Bt., a Köt - Zúz Bt. és a Képviselő-testület jóváhagyása alapján a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság volt.

A munkálatok fedezetére 42.363.- eFt került felhasználásra és az alábbi utcák kaptak új aszfaltszőnyeget: Szokolcai u., Mányoki u., Kisfaludy u. (Benjamin u. -Gyál), Cserép u., Kossuth L. u. (Petőfi u. - Vasvári u.), Vasvári P. u. (Üllői út - Kossuth L. u.), Kőlcsey u. (Nemes u. - Szigeti u.), Vezér u. (Lőrinci út - Erdősáv u.), Lugos u., Fonal u. (Fáy u.-Tinódi u.), Kézműves u.

Építési jellegű feladatok

Az 1997. évi építésügyi szakfeladat terhére az éves előirányzott 500.- e Ft összegű keret volt biztosítva, a kerületünkben lévő olvashatatlan utcanévtáblák lecserélésére, a hiányzó táblák pótlására. A meglévő keretből sajnos összesen csak 61 db utcanévtáblát sikerült megrendelni és felszereltetni, amely a lakosság igények nagyon kis hányadát jelentette. Ezen kívül a Sallai I. utca olvashatatlanná lemezelt tábláit szereltettük le, majd vegyszeres tisztítást és újbóli felszerelését végeztettük el a Városüzemeltető Kht.-val. 1996-ban elkezdtük de fedezet hiányában még 1997-ben sem tudtuk teljesíteni az Üllői út páros oldalára merőleges utcák utcanévtábláinak cseréjét, illetve pótlását, valamint a Pestszentimrei utcanévtáblák pótlását és cseréjét.

A kerület közlekedésének javítása terén jelentős az elért eredmény:

Elkészült a Méta u. - Besence u. saroknál a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges ivkorrekció és járdaépítés és megtörtént az FKF RT által az átkelőhely felfestése is.

A Fővárosi Önkormányzattal közös beruházásban még 1996-ban megépült Pestszentimrén a Kisfaludy u. - Nemes u. kereszteződésében a jelzőlámpás csomópont, melyhez a kerületi Önkormányzat által biztosított 3.500.- eFt átadása 1997-ben történt meg.

Ugyancsak a Fővárossal költségmegosztásban fog megvalósulni Vasút u. - Ár u. vasúti kereszteződés biztosító berendezéssel való ellátása. 1997-ben elkészültek az ide vonatkozó tervek, melynek költségéhez Önkormányzatunk 50 %-kal, 1.600 eFt-tal járult hozzá.

Teljes egészében 1997-ben valósult meg az Üllői út - Sallai u. - Honvéd u. csomópont jelzőlámpás kialakítása, amelyhez a kerületi Önkormányzat 2.900 eFt-ot utalt át a Fővárosnak. A teljes kivitelezési összeg eFt volt.

Év végén rendeltük meg, szintén a Fővárossal közös finanszírozásban, a BENTAX Kft-től a Lakatos u. - Nefelejcs u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakításához a terv készítését 938.- eFt értékben. A tervek csak 1998-ban készülnek el, emiatt a kifizetés is áthúzódik.

Évek óta meglévő lakossági igényeket fognak kielégíteni az Üllői út 774. sz. előtt, ill. a Margó T. u. - Kemény Zs. u. kereszteződésében megvalósítandó kijelölt gyalogátkelőhelyek. 1997-ben megtörtént ezek tervezetése 363 eFt összegben. A terveket a BENTAX KFT készítette. Fenti munkálatokhoz kapcsolódik a gyalogátkelőhelyek megfelelő megvilágításához szükséges közvilágítás kialakítása, melyet az ELMŰ-től 918 eFt értékben megrendeltük. Ennek a kivitelezése és kifizetése áthúzódik 1998-ra.

Közlekedés biztonság

1996-ban kezdődött el a kerületben a lakó - pihenő övezetek kialakítása. Először a Szent Lőrinc lakótelepen készült el a forgalomcsillapítás, melynek 1997-re áthúzódó költsége 1.270.- eFt volt. 1997-ben a program a Gloriett, az Alacska és a Lakatos lakótelepekkel folytatódott. A Gloriett és a Lakatos telep táblázására összesen 831.- eFt-ot fizettünk a Főútvonal KFT-nek. Mind a három lakótelepen a forgalomcsillapító küszöbök építését a Városüzemeltető KHT végezte összesen 4.767 eFt-ért. Ebből az összegből 1.113 eFt kifizetése áthúzódott 1998-ra.

Jelzőtáblák kihelyezésére, amely főleg a tehergépjárművek kitiltására vonatkozott, 376.- eFt-ot költöttünk. Ebben az összegben a Vaslemez utca környékéről történő tkg. kitiltás tervezése is benne van 62.- eFt-tal. Fenti összegből 97.- eFt-ot az FKF Rt-nek, a fennmaradó 279 eFt-ot pedig a FORAN Gmk-nak fizettük.

Elkészítettük a pestszentimrei általános iskolák és óvodák környezetében kialakítható forgalomcsillapítási lehetőségek tanulmánytervét 300.- eFt-ért (BENTAX Kft.).

Év közben a Havanna lakótelepről igen nagy számú lakossági igény érkezett, amely a gyalogutak védelmének mielőbbi megoldását sürgette, ezért megrendeltük a telep forgalmi rendezési tervét a BENTAX Kft-től. Erre 275.- eFt-ot fizettünk ki.

Járdajavítási munkákat az előregedett, balesetveszélyes, de aszfaltburkolattal ellátott járdákon végeztetünk 3 cm-es öntött aszfalt ráhúzásával a meglévő burkolat részleges bontásával. 1997-ben a feladat keretén belül 5 utcában teljes hosszban és 10 utca egy-egy szakaszán tudtuk a járdát felújíttatni. Jelentősebb járdajavítási munkák készültek a Rákóczi u. (Nemes u. - Szigeti K. u.), Címer u. (Nemes u. - Szigeti K. u), Havanna ltp. Kondor B. stny, Dózsa Gy út (Táncsics u. - Bocskai u.) utcákban.

A **vízelvezetési fenntartási** munkák a lakóingatlanok illetve az utak állagának megóvását és ezzel párhuzamosan a kátyúzási munkákra fordított összeg csökkentését szolgálja. Mivel csapadékvíz csatorna, a lakótelepek kivételével gyakorlatilag nincs, a szennyvízcsatornára víznyelőt rákötni nem lehet, így nem marad más műszaki megoldás, minthogy a csapadékvíz elvezetését szikkasztással oldjuk meg. 1997-ben a vízelvezetési munkákat a VAÉP Bt, a Dunabau Kft, a Tápiómenti Bt és a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság végezte. Nagy esőzésekkor a Nagybánya, a Kétújfalu, a Vasút, és a Nap utcákban belvízszippantással oldottuk meg az elöntött területek vízmentesítését, melyet a speciális gépparkkal felszerelt Szilágyi és Tsa. Gmk. teljesítette. 1997-ben a kerület két - vízelvezetési

szempontból hierarchikus pontján végeztünk beruházásokat. Befejezésre került a Kétújfalu utca és környező utcáinak tehermentesítése, melynek keretében a csatornahálózat kibővítésre került, a Vedres Márk utcai csapadékvíz tározót felújítottuk és bekerítettük. Elkészült a Nagybánya utca és környékének a csapadékvíz befogadója - a Kaszás utcai tározó felújítása - és bővítése is.

A földutak karbantartására fordított keret a földutak járhatóságát igyekszik biztosítani. A munkát 1997-ben a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság és a Tápíómenti Bt végezte.

1997-ben a korábban készült, és ez ideig másodlagos **felületi zárást** nem kapott utak felújítását végeztettük el. A technológia hígított bitumen és 5/12 száraz nemes zúzottkő terítés, mely által az aszfaltburkolatnál gyengébb minőségű, de a csekély lakóforgalmat könnyedén kiszolgáló burkolat készíthető viszonylag alacsony bekerülési összegért. A VAÉP BT. kivitelezésében 17.016 m² útfelület felületkezelése történt meg 6.132.- eFt értékben.

1996. évről áthúzódó munkák keretén belül olyan munkákat végeztünk el melyekre a szerződések 1996. évben megkötésre kerültek de pénzügyi teljesítés csak 1997. év elején történt az időjárás által elnehezedett munkavégzés miatt.

5. Laktanya

Az Üllői út és a Halomi úti volt szovjet laktanyák őrzésével fenntartásával kapcsolatos kiadások a tervezettnél kevesebb összeget mutatnak. A Halomi laktanya területén lévő kazánház rossz műszaki állapota és egyéb adottságai miatt a fűtés gazdaságtalan. A Kincstári Vagyonkezelő Szervezettel kötött adásvételi szerződés szerint az eladott lakások fűtés és melegvíz ellátását az önkormányzatnak biztosítania kell. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a lakókkal megállapodást kötöttünk.

II. Felhalmozás

1. Fejlesztés

1997- ben **útépítést** a jóváhagyott keretösszeg hiányában nem végeztünk.

Csatorna nyomvonalhelyreállításra három utca egy - egy szakaszán került sor 1997-ben, a legjelentősebb munka a Zaláta u. (Körös u. - Kolbányi u.) helyreállítása volt, mely munka befejezése 1998. évre áthúzódik a helyreállítást megelőző vízvezeték-építés miatt. A felhasznált összeg 6.749.- eFt volt.

Teljes aszfaltszőnyegezésre - a közút burkolatának komplett felújítására - 1997-ben tizenhárom utca egy-egy szakaszán kerülhetett sor, a munkák kivitelezési költsége összesen 33.092.- eFt volt.

A jelentősebb kivitelezések az alábbi helyeken történtek:

Wlassics u. (Kemény Zs. u. - Baross u.), Fürst S. u. (Bókay Á. u. - Batthyány u.), Dobozi u. (Baross u. - Verebély u.), Szélmalom u. (64-80. sz. és Városház u. - Verebély u. között), Csörszárók u. (Háromszéki u. - Gyergyó u.)

A járdaépítésre jóváhagyott keretből - a megkötött szerződések szerint - kétoldali szegéllyel megtámasztott mechanikai stabilizáció alapú, öntött aszfalt burkolatú járdák készültek 15 utca egy-egy szakaszán, 7.173 m² -en a Szintvonal Kft, Tápiómenti Bt, és a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság kivitelezésében.

A jelentősebb járdaépítések az alábbiak voltak:

Jeges u., Csarnóta u., Címer u. (2-48. sz.), Margó T. u. (Baross u. - Kele u.), Törvény u. (Tiszavirág u. - Lőrinci u.)

Csatornaépítés

1996. évben beindított munkák

Fővárosi céltámogatást elnyert csatornaépítések:

- A **Gyömrői úti főgyűjtő** építése jelenleg a Felsőcsatári útnál tart. A Fővárosi Csatornázási Művek bonyolításában a Penta Kft. kivitelezzi a beruházást. A műszaki ütemterv szerint halad az építés.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	77.261.- eFt
Lakossági hozzájárulás	750.- eFt
A Fővárostól kapott támogatás összege:	40.165.- eFt

- Kaszás u.-i átemelő, nyomócső, csatorna

Kaszás u. (Ködmön u. - Jeges u.)

A gravitációs csatorna és a nyomócső elkészült valamint a burkolat-helyreállítás is megtörtént a Ködmön u. - Duna u. közötti szakaszon. Kivitelező : Csőregiszter Kft.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	11.722.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	1.325.- eFt
Fővárostól kapott támogatás összege:	6.393.- eFt

Az átemelő üzembe helyezése folyamatban van (Alterra Kft.), az átemelő megépítéséhez a Fővárosi Csatornázási Művek 8.859.- eFt-al járult hozzá.

- Rozsnyó u. és környéke

A **Losonc u.** (Kassa u. - Selmechánya u.) csatorna építés befejeződött - készítette Közműépítő Gmk. -, a burkolat-helyreállítás megtörtént.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	2.461.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	695.- eFt
Fővárostól kapott támogatás összege:	2.572.- eFt

A **Selmechánya u.** (Losonc u. - Rozsnyó u.) - készítette Közműépítő Gmk. - csatornaépítése burkolat-helyreállítással együtt befejeződött.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	1.511.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	525.- eFt
Fővárosi támogatás összege:	1.818.- eFt

A **Rozsnyó u.** (Selmechánya u. - Achim A. u.) - kivitelező Közműépítő Gmk. - csatornaépítése elkészült, burkolat-helyreállítás megtörtént.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	10.591.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	2.115.- eFt
Fővárosi támogatás összege:	4.760.- eFt

A Kuróczy P. u. (Rozsnyó u. - Varga K. u.) - kivitelező a Vakond Gmk. - csatornaépítés és a burkolat-helyreállítás megtörtént.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	6.211.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	750.- eFt
Fővárosi támogatás:	1.747.- eFt

A Hámán K. u. (Rozsnyó u. - Honvéd u.) és az Achim A. (Rozsnyó u. - Bajcsy Zs. u.) csatornaépítését szintén a Vakond Gmk. végezte, a csatornaépítés befejeződött és a burkolat-helyreállítás megtörtént.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	2.619.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	900.- eFt
Fővárosi támogatás:	1.747.- eFt

A Szent László u. (Honvéd u. - Varga K. u.) - készítette Csőregiszter Kft. - csatornaépítése burkolat-helyreállítással együtt befejeződött.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	9.748.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	1.650. eFt
Fővárosi támogatás összege:	3.538. eFt

- A Kassa u. (Rozsnyó u. - Ungvár u.) kivitelezője a Közműépítő Gmk. csatornaépítése burkolat-helyreállítással együtt befejeződött.

Önkormányzati fedezetből kifizetett összeg:	5.719.- eFt
Lakossági hozzájárulás:	1.500.- eFt
Fővárosi támogatás összege:	5.613.- eFt

- A Bókay u. (Fürst u. - Petőfi u.) csatornaépítés kivitelezője a Csőregiszter Kft. 1996. évben a burkolat-helyreállítás összegét a csapadékos őszi időben végzett rossz minőségben elkészült munkára nem lehetett kifizetni.

1997. áprilisában elkészült a jó minőségű helyreállítás.

Kifizetett összeg:	2.302.- eFt
Fővárosi támogatás összege:	1.105.- eFt

- A Nagyszőlős u. (Üllői út - Kassa u.) burkolat-helyreállítást előkészítő útalap 1996. évben elkészült de a hozzá tartozó padka és szikkasztóárok a csapadékos őszi időjárás miatt nem volt megfelelő minőségű. Kijavítása 1997. február 28-án megtörtént.

Kifizetett összeg:	743.- eFt
Fővárosi támogatás összege:	550.- eFt

Központi beruházásban épülő csatorna-beruházások

- Pestszentimrei csatorna főművei

A Szélső u.-Bethlen G. u.- Arany J. u. (Vasút u.- Cimer u.)-i gyűjtőcsatorna elkészült a bekötővezetékekkel együtt. Kivitelező az Alterra Kft. Az átemelő üzembe helyezése folyamatban van.

1997. december 31-ig a Fővárossal kötött megállapodás értelmében Önkormányzati fedezetből 72.500.- eFt került kifizetésre.

- XVIII. - XIX. ker. Ady E. u. - Újtemető u. gyűjtőcsatorna

Kivitelezője az Alterra Kft. A gyűjtőcsatorna építése befejeződött, az Ady E. úton közműkiváltások készültek.

1997. december 31-ig a Fővárossal kötött megállapodás értelmében 30.400.- eFt került kifizetésre.

1997. évi kezdéssel tervezett munkák

Az alábbi utcákban a csatornaépítések befejeződtek, de a burkolat-helyreállítási munkák kivitelezése folyamatban van:

Jókai u. (Ráday u. - Haladás u.),
Déva u. (Torockó u. - Vajdahunyad u.),
Gárdonyi u. (Ráday u. - Haladás u.),
Déva u. (Vízakna u. - Torockó u.),
Olt u. (Halomi u. - Olt u. 14.),
Fogaras u. (Halomi u. - Brassó u.),
Ráday u. (Czuczor u. - Üllői út).

- Rozsnyó u. és környéke csatornahálózat építésénél a Szemere telepi régi csatornahálózat megszüntetésére felmerült költségek:

Kifizetett összeg: **375.- eFt**

Régi csatorna elbontás Kuróczy P. u.-ban.

Kifizetett összeg: **359.- eFt**

- 1999. évi csatorna tervezések előkészítése:

A középtávú terv szerint a tervezettséghez szükséges a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. elvi nyilatkozatát megkérni, melyet a Lipták telep, Béla telep, a Ferihegyi repülőtérre vezető út - Forgó út - Sajó út által határolt terület csatornázásához, valamint lakossági igény alapján a Szélső u. - Somberek sor - Zrínyi u. - Dózsa Gy. u. által határolt területre is megkértünk.

A lakossági igények gyűjtése minden évben folyamatosan történik, ezt követően kérjük meg az elvi engedélyt és annak birtokában - pályázat lebonyolítása után - rendeljük meg a tervezési munkákat.

Vízálózat építés

- Lakossági igények szerint

Tervezés: (Vaskút u., Gyöngyperje u., Solymár u., Sziget K. u., Virág u.)

Kifizetett összeg: **322.- eFt**

Kivitelezés:

Óhuta u. 4-6. elkészült, kivitelező Alfa 92. Bt.

Kifizetett összeg: **370.- eFt**

Lakossági hozzájárulás **370.- eFt**

A Csõregiszter Kft. kivitelezésében elkészült a vízvezeték építés a Vaskút, Gyöngyperje, Szigeti K. utcákban, a Közmű és Útfenntartó Gmk. kivitelezésében pedig a Csévész, Solymász, Zaláta, Béla, Felleg utcákban.

Elektromos hálózatépítés, közvilágítás

Az 1997. évi költségvetési rendelet és annak módosítása is 8.980.- eFt előirányzatot biztosított e feladat végrehajtására, azonban ebből 313.- e Ft került felhasználásra.

A rendkívül csekély mértékű teljesítés oka az, hogy a Főpolgármesteri Hivatallal és a Budapesti Elektromos Művek Rt.-vel külső pénzeszközök bevonásával közös beruházásban kívántuk a fejlesztési, korszerűsítési munkákat megvalósítani. A partnerekkel folytatott egyeztetéseink során késő ősszel derült ki csak, hogy 1997-ben szerződés kötésre sincs reális esély, és így már a kivitelezés gyakorlatilag megvalósíthatatlanná vált.

Figyelembe véve a közvilágítás és az elektromos hálózat fejlesztéséhez fűződő fontos önkormányzati érdeket - mely a lakosság teljes támogatását élvezi -, a munkálatok más konstrukcióban történő beindításának érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. Így az 1997. évre tervezett feladatok 1998-ban kerülhetnek megvalósításra, melyek jelentős részére már érvényes szerződéssel rendelkezünk.

Gázhálózat építésére 1997-ben kerületünkben nem került sor, a meglévő hálózatra történtek utólagos rákötések a lakosság finanszírozásával.

Parképítés

A Havanna ltp. parkjában hiányzó öntözőhálózat építése történt meg. A Kolozsvár u.-Barcsay u. által határolt parkterületen öntözőhálózat nem volt, itt rendeltük meg a kerti öntözőhálózat megépítését, a kifizetett összeg 800.- e Ft volt.

A Patika téren a virágágy elkészítését, gyöngykavics terítést, pad és játszószerkezetek felújítását rendeltük meg, a kifizetett összeg 300.- e Ft volt.

A Kossuth téren szegélykőépítést, gyöngykavics terítést, árnyéki gyepoptóló növények telepítését rendeltük meg, a kifizetett összeg 800. e Ft volt.

A Városüzemeltető KHT a Béke téren a kopjafák körüli parképítést végezte, ahol cserjék, örökzöldek, fagyal sövény telepítését és a virágágy felújítását, kétnyári növényekkel való beültetését rendeltük meg.

2. Parkfelújítás

Az indokolt lakossági igény nagyon jelentős volt a parkok, játszóterek felújítására, amelyből csak kevés munkát tudtunk megrendelni a rendelkezésre álló szűkös fedezet miatt. Parkfelújítási munkát az alábbi vállalkozók végeztek 1997-ben:

Városüzemeltető KHT

A Lakatos úti ltp. kezelésükben lévő részén az öntözőhálózat, kerti csapok javítását végezték el.

Elvégeztettük a Bókay téren a játszószerkezetek festését, javítását, és elkészült a Martinovics tér felújítása is, játszószerkezetek festése, javítása, hintapótlás, homokozó építése, pad kihelyezés, festés. A kifizetett összeg 1.133.- eFt volt.

LIÁN Kertészeti KHT

A Havanna ltp-en, Szent Lőrinc ltp-en játszótér felújítást, Kossuth tér parkfelújítást, Üllői út melletti sövény pótlást, Szent Lőrinc ltp-en fagyal, sövény telepítést végeztek. A kifizetett összeg 2.400.- eFt volt.

FŐKERT RT

A Lakatos úti ltp. kezelésükben lévő részén játszótér, öntözőhálózat felújítást végeztek, a kifizetett összeg 813.- eFt volt.

3. Területgazdálkodás

A költségvetés által jóváhagyott keretből mintegy 11 Mft-ot takarítottunk meg és az alábbi feladatok megvalósítása történt meg:

Az ingatlanhasznosítások előkészítési munkáival összefüggő kiadások jelentkeztek: Ilyenek Az értékesítéseket megelőző telekredezési, kitűzési munkák, valamint az értékbecslések költségei.

Eladásra kerülő ingatlanok előtti alapközművek terveztetése, kivitelezése. (Koppány u., Gilice tér, Cimer u., Csörötnek u.)

A kerületben lévő megerősítésre alkalmas pincék felmérésre kerültek, óvóhelyként nyilvántartásba lettek véve. A felmérési munkára biztosított a 2.500.- eFt-os keretből 815.- eFt lett felhasználva.

A költségvetésben biztosított felújítási keretből olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, átalakítási, bontási munkáit rendeltük meg, melyeket sem a GAMESZ, sem a Vagyonkezelő Rt. nem vett át kezelésbe.

Az Üllői út 453 sz. alatti épület életveszélyes tűzfal bontása, helyreállítása, a födémszerkezet újraépítése megtörtént.

A Lőrinci Ifjúsági Park épülete a Képviselő-testület döntésének megfelelően lebontásra került, a terület terepredezése megtörtént 1997-ben.

Az Üllői úti, Halomi úti laktanyák fenntartásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátását is e keret terhére bonyolítottuk le.

A Szemere telepen lévő iparterület (volt TŰZÉP) őrzési feladatait, a közművek helyreállításával kapcsolatos munkákról szintén gondoskodtunk.

A Gyöngyvirág u. 10. sz. alatti ingatlan, valamint a Nagykőrösi út 73.sz. alatti épület adásvétele megtörtént.

2 db építési telek visszavásárlására került sor a beépítési kötelezettség elmulasztása miatt.

7 db helyiség visszaadása miatt a volt bérlő által befizetett igénybevételi díjat fizettük vissza, mintegy 2.000.- eFt összegben.

Főépítési és területmenedzseri tevékenység

1997-ben 28 db rendezési tervvel foglalkoztunk:

Képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott RRT 7 db

(Halomi, Téglagyári, Hobby-telkek, Régi temető, Alacska háromszög, Péterhalmi, Őrs u. egyszerűsített)

Az 1998 év első felében jóváhagyásra kerülő RRT 8 db

(Gloriette, ERDÉRT, Nemes strand, Üllői úti laktanya, Lakatos-Nefelejcs, RÁBA, DUNAFERR, Őrs u. ,Zádor u. , Bocskai)

Folyamatban lévő RRT 2 db
(Üllői út szabályozása, Béke tér)

Leállt RRT 8 db
(OK: finanszírozó visszalép, új koncepció, nem szerepel a költségvetésben, stb.)
(Péteri u., Almáskert, BKG Gyömrői, Szövet, Cséry-telep, Kislippó,
Alacska ltp., Havanna ltp.)

Lezárult RRT 1 db
(X. ker. Új köztemető)

A folyamatban lévő RRT-k és Piac tervezési költségeinek alakulása:

előirányzat: 26.700.000,-
elköltött: 19.001.710,-
maradt 7.698.290,-

A kerületi alaptervet nem készítettük el, mert a Fővárosi ÁRT-től elválaszthatatlan, csak az ÁRT jóváhagyása után célszerű elkészíttetni.

- A városrehabilitációs program végrehajtása folyamatban van.
Ennek keretében a vállalt 20 millió forinttal szemben a kiszámlázott összeg 18.610.875,-Ft, melynek felét a Fővárosi Önkormányzat visszafizeti. Plusz költségként jelentkezett egy lakásvásárlás és lelépési pénz melynek költsége 2.550.000,-Ft volt.
Az Üllői út 365. bontását megkezdték.
- Halomi úti volt szovjet laktanya hasznosítása.
A laktanya RRT-je elkészült, a hasznosítási program kidolgozása folyamatban van.
- Benzinkút céljára értékesített, illetve bérbe adott földterületekre a szerződésben rögzített feltételek teljesítése megtörtént, illetve folyamatban van. Az RRT-k elkészültek.

- Méta-Sallai- Glóriette lakótelep

A telek bérleti díjából 60 millió forintot a Schell Rt. letéti számlára elkülönített. Az RRT-k a Képviselő-testület 1998. január 20-án elfogadta, övezet átsorolás folyamatban, a telekrendezés után a hiányzó 60 millió forintot kiszámlázhatjuk, illetve az elkülönített számláról a másik 60 millió forintot felszabadítjuk. Az RRT költségeit is ekkor számlázhatjuk.

- Alacska háromszög

A terület értékesítése megtörtént, a vételi ár 120 millió forint befizetésre került, illetve a rendezési terv költségeit (996.800,-Ft) a BP OIL Kft szintén átutalta.

Az Üllői úti volt szovjet laktanya RRT-je készül a rendezési terv befejezése az „Ipari park „ cím elnyerése után történhet. A terület ideiglenes további hasznosítása ennek függvénye.

A Téglagyári terület RRT-je is elkészült, a terület hasznosításával D.P.R.F. Rt. van megbízva.

Egyéb akcióterületek előkészítése folyamatban.

Lakásgazdálkodás

A XVIII. ker. Önkormányzat Lakásügyi Bizottsága 1994. január 1-től kezdődően az 1993. évi LXXVIII. Lakástörvény felhatalmazása alapján megalkotott lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet alapján folytatja tevékenységét.

A Lakásügyi Bizottság 1997. évben összesen 20 alkalommal ülésezett és összesen 516 határozatot hozott.

A XVIII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évben költségvetésében a következő pénzeszközöket biztosította a Bizottság számára:

- 15.000 eFt helyi támogatás,
- 10.000 eFt kényszerbérlok elhelyezése.

A Lakásügyi Bizottság összesen 82 db helyi támogatásra vonatkozó kérelemmel foglalkozott, melyből a Testület 58 család részére biztosított támogatást.

A Lakástörvényben előírt önkormányzati törvényi kötelezettség tekintetében a Lakásügyi Csoport 1997. július 1-ig 112 db kényszerbérlet felszámolására vonatkozó kérelmet regisztrált. A kérelmekből a Bizottság átruházott hatáskörben 1997. év folyamán 11 kényszerbérletet pénz juttatásával, 14 kényszerbérletet pedig lakás bérbeadásával szüntetett meg.

Jelenleg 12 db kényszerbérlet ügye megoldatlan, melyeket a törvényben meghatározott határideig, 1998. december 31-ig meg kell szüntetni.

A Lakásügyi Bizottság a lakásokkal kapcsolatos döntéseket az önkormányzati rendeletnek megfelelően hozta, mely határozatok ellen a Közigazgatási Hivataltól észrevétel nem érkezett.

A Képviselő-testület elfogadta a lakáskonceptiót, melynek eredményes megvalósítása csak a rövid távú ütemtervnek megfelelően elkülönített pénzeszköz jóváhagyása után történhet meg.

Kezelésbe adott önkormányzati eszközökkel (lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények) való gazdálkodás:

A Vagyonkezelő Rt. 1997. december 31-i állapot szerint 3392 db önkormányzati tulajdonban lévő lakást 497 db nem lakás célú helyiséget (üzlet, garázs) és 71 db telek ingatlant kezel megbízási szerződés keretében.

Fenti ingatlanokra ill. bérleményekre vonatkozó bérleti díj bevételek alakulása 1997-ben:

Hónap	Bérleti díj	területh.	lakbér	Összesen
január	9.733.810	204.703	8.155.384	18.093.897
február	8.303.930	104.121	6.622.615	15.030.666
március	8.310.128	142.966	6.271.083	14.724.177
április	11.429.443	394.534	5.754.170	17.578.147
május	10.840.061	210.766	6.272.743	17.323.570
június	10.696.734	172.838	6.001.004	16.870.576
július	8.773.424	168.936	7.742.292	16.684.652
augusztus	8.743.878	141.230	7.620.217	16.505.325
szeptember	10.674.824	249.184	7.843.334	18.767.342
október	8.906.782	155.601	8.705.787	17.768.170
november	9.969.724	126.409	7.302.669	17.398.802
december	9.617.632	114.500	7.365.110	17.097.242
Összesen:	116.000.370	2.185.788	85.656.408	203.842.566

A bérleti díj bevételekkel kapcsolatos kintlévőségek alakulása:

Önkormányzati tulajdonú lakások díjhátraléka:

90 napon belül:	12.529.023,-	Önkormányzati lakások száma:	
90-180 nap között	8.472.016,-		3.392 db
181-360 nap között	11.457.225,-	Lakbérhátralékos lakások száma:	
<u>361 napon túli</u>	<u>11.721.569,-</u>		1.882 db
Összesen:	44.179.833,-		

Nem lakás bérlemények száma:

Üzlethelyiségek	343 db
kiegészítő hely	67 db
garázs	87 db
<u>terület</u>	<u>71 db</u>
összesen	568 db

Összes hátralékos bérlők száma 272 db

Hátralék összege összesen nettó	58.720.905,-
területhasználat	948.770,-
bírósági per alatt lévő kintlévőségek	24.814.637,-

Lakásértékesítésből az Önkormányzatot megillető bevétel

Hónap	Eladott lakások száma db	Részletfizetés	Egyösszegű fizetés	Összesen
Január	79	5.811.394	12.150.860	17.962.254
február	66	7.046.605	10.202.870	17.249.475
március	54	4.757.467	6.490.237	11.247.704
április	54	6.544.257	6.277.979	12.822.236
május	47	7.319.383	3.270.168	10.589.551
június	27	4.870.276	2.234.119	7.104.395
július	14	5.574.480	1.586.105	7.160.585
augusztus	23	5.675.953	9.603.668	15.279.621
szeptember	41	5.292.850	15.286.169	20.579.019
október	26	7.654.524	7.163.529	14.818.053
november	19	6.172.285	6.169.053	12.341.338
december	20	5.376.702	7.058.113	12.434.815
Összesen	470	72.096.176	87.492.870	159.589.046

A bevétel összegében a kárpótlási jegy 911.740,-Ft értékben szerepel.

Az Önkormányzat 1997 -ben közös költségre 61.715.875,-Ft-ot fizetett ki.

Az 1997-es évet érintő elszámolás a Vagyonkezelő Rt.-vel – a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatban felmerült bevételek és kiadások vonatkozásában – **1997. november végével kezdődött meg.** (ekkorra sikerült elérnie az Önkormányzatnak, hogy a megfelelő bizonylatokat mellékelje a Vagyonkezelő Rt. az elszámolásaihoz)

Az 1997-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi tejesítés **1998. március 20-án** történt.

A ténylegesen 1997-ben teljesülű **kifizetések összesen: 222.877 eFt, bevételek: 167.394 eFt** voltak.

**INTÉZMÉNYI SZÖVEGES
BESZÁMOLÓK**

AZ INTÉZMÉNYEK 1997. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Bp. XVIII., ker. Önkormányzat GAMESZ

1./ Az eredeti előirányzat alakulása

Az 1997. évi költségvetés Gamesz szinten:	949.613 eFt
Felújítás központi forrásból	<u>97.065 "</u>
Összesen :	1.046.667 eFt

A költségvetés jogcímenkénti részletezése és teljesítésének alakulása:

			eFt
Jogcím	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS			
Személyi juttatás	471.854	483.643	469.035
Járulékok	215.454	215.454	204.413
Dologi kiadás	259.335	311.013	330.384
Pénzeszköz átadás	-	-	3.353
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	3.265	3.830
Felhalmozás	1.140	1.835	20.917
Felújítás	1.830	12.632	14.469
Függő, átfutó, kiegyenlítő	-	-	27.035
Összesen	949.613	1.027.842	1.073.436
BEVÉTEL			
Intézmények működési bevétele	75.845	75.845	89.262
Áfa bevétel	5.809	5.809	14.476
Dotáció	864.859	934.909	921.846
Átvett pénzeszk.	3.100	3.100	24.236
Pénzm.igénybevétele	-	5.157	19.214
Függő, átf. kiegyenlítő	-	-	24.515
Összesen	949.613	1.027.842	1.093.549

A módosított előirányzathoz viszonyítva 13 millió forinttal maradt el a leutalt dotáció.
A dotáció megoszlása:

• 452.000 eFt	Intézmény finanszírozása	49,0 %
• 396.755 "	FÁKISZ nettósítási különbözet	43,0 %
• 28.928 "	Katasztrófa keret terhére végzett kiadások	3,0 %
• 2.867 "	Nyugdíjpénztári támogatások	0,3 %
• 10.802 "	Felújítási keret felhasználása	1,0 %
• 4.272 "	Kompenzációs keret terhére folyósított kiadások	0,7 %
• 26.201 "	Pályázati pénzeszegek	3,0 %

2./ A raktárkészlet záróértéke 1.076 eFt-tal emelkedett az előző évihez képest. Ebben szerepet játszott a Számviteli tv. változása, mivel 1997-ben arról rendelkezett, hogy a készleteket is áfával növelt értéken kell szerepeltetni.

3./ A vevői követelésünk 1997. december 31-én 2.224,- ezer forint, ez 320,- ezer forinttal több, mint a megelőző év záró vevői követelése.
Szállítói kötelezettségünk 7.331 ezer Ft, ebből 4.761 ezer Ft fizetési határideje a mérleg fordulónapját követő év. A tárgyévben lejárt számlákból 1.688 ezer Ft-ra a fedezet (Általános tartalék keret, Kompenzációs keret) nem érkezett meg időben.

4./ A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 33.838 ezer Ft:

- 12.828 eFt bérfizetéssel kapcsolatos
- 13.500 " Anya-és Gyermekek Otthon pályázati pénze Önkormányzathoz átutalva
- 1.528 " Munkavállalói előleg
- a többi, az önállóan gazdálkodó intézményeknek kiszámlázott, de nem teljesített számlák összege.

5./ A függő, átfutó kiegyenlítő bevételek: 25.857 ezer Ft, ebből 21.000 ezer Ft a bérfizetésre kapott fedezet, ami már az 1998. évet terheli.

KERÜLETI FELADATOK ELLÁTÁSA

1./ Katasztrófa keret terhére végeztetett munkák lebonyolítása, pénzügyi folyamatainak elvégzése, pénzügyi teljesítése, nyilvántartása, könyvelése: 28.928 ezer Ft.

- 26.729 eFt Ingatlankarbantartás, javítás
 - 1.417 " Lakatos Iskola tetőszigetelése
 - 782 " Egyéb üzem fenntartási kiadások
- Teljes részletezését mellékeljük.

2./ Felújítási munkák 1997-ben 181.027 eFt-ban realizálódtak.

Karinthy Frigyes Gimnázium

A XVIII. kerületi Önkormányzattól, mint fenntartótól az eredetileg tervezett támogatás 113.000 eFt. Ehhez az összeghez jöttek a céltámogatások, (tanulói, tanári könyvvásárlás, pedagógus továbbképzés, helyi tanterv, pályázatok) így a támogatás 121.499 eFt lett.

Számítógéprendszer fejlesztésére nyertünk 4.523 eFt összértékű pályázatot a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól.

A tervezett saját bevétel 17.702 eFt volt, mely 35.756 eFt-ra teljesült. A növekmény elsősorban szolgáltatásaink árának emelkedéséből, illetve a szolgáltatási kör bővüléséből adódott. A tiszta bevételünk 4.000 eFt körül alakult, mivel sok a nulla szaldós bevétel (pl. fővárosi kéttannyelvű felvételi, ebédbefizetés, tanulók nyomtatási költsége, idegen nyelvű tankönyvek használati díja stb.)

A fenti források mellett a nemzetközi érettségi támogatására átvett pénzeszközt teljes egészében annak finanszírozására használtuk fel (elszámoltunk vele).

A dotációt feladataink és igényeink szerint az éves tervnek megfelelően kaptuk, év végén tapasztaltunk bizonyos torlódást. A kedvező árfekvésű vásárlások és felújítások, valamint a dotáció megkapásának időpontjai között fennálló eltéréseket saját pénzüsszegeinkkel tudtuk pótolni. Tervezett feladatainkat teljesítettük.

A nem tervezett felújítás jellegű karbantartásra 1.284 eFt-ot tudunk fordítani.

A kiadások csökkentésére az eddig alkalmazott módszereket kívánjuk folytatni. Így

- működtetéssel, karbantartással, szállítással kapcsolatos feladatokat házilagos kivitelben oldjuk meg,
- a tanulók az alapellátáson felüli szolgáltatásokért térítést fizetnek,
- energiával, telefondíjjal kapcsolatos takarékoskodás további intézkedést igényel.

Nem tudtuk megoldani az esedékes villámhárító, és elektromos rendszer átvizsgáltatását.

A szolgáltatásainkat igénybe vevők tartozása a nyilvántartási adatainknak megfelelően alakult, mely a jelen gazdasági évben rendezésre került.

Hunyadi Mátyás Gimnázium

1. Az eredeti előirányzat alakulása:

Eredeti előirányzatunk 82.538 eFt, mely összeg tartalmazza a 38 eFt előző évi pénzmaradványt, 2.000 eFt intézményi működési bevételt, valamint 80.500 eFt felügyeleti szervtől kapott támogatás összegét.

Módosított előirányzatunk 89.318 eFt.

SAJÁT BEVÉTELEINK:

Működési bevétel: 904 eFt

(Terembérleti díjak, OTP-től kamat bevétel, nyilvános telefonálás jutaléka, TB jutalék, bentlakásos gondnok lakbéré, valamint fénymásolási költségek térítése.)

Átvett pénzeszköz: 3.207 eFt

(GAMESZ-től a Dolgozók Gimnáziuma fenntartási költségeinek térítése, 1.000 eFt, FPI-től kapott szaktanácsadói költségek, szülők munkahelyétől kapott támogatások.)

Dotáció: 2.669 eFt

(Pedagógus továbbképzés, helyi tanterv, diákok tankönyv támogatása, magán nyugdíjpénztár támogatás, szakkönyv-vásárlásának támogatása, pályázatok, bérkorrekció a kötelező óraszám emelés miatt, valamint a diákok karácsonyi segélye.)

KIADÁSAINK:

A személyi juttatások előirányzata csak 2.345 eFt-tal emelkedett a szakkönyv vásárlások, a nyugdíjpénztár, a bérkompenzáció és a továbbképzések támogatása miatt. Az egyéb költségvetési kiadások 4.435 eFt-tal emelkedtek. (TB-járulék, dologi kiadások és felhalmozási kiadások)

2. A dotáció hogyan viszonyul a feladatokhoz:

A dotáció folyósítása az Önkormányzat bevételeinek alakulásától függően változott. Ennek következtében az intézményünket 265 eFt-tal alulfinanszírozta. A 83.169 eFt-tal szemben 82.904 eFt-ot kaptunk.

3. **A dotáció elmaradása következtében az alábbi feladatok maradtak el:**
Szemléltető eszköz vásárlása.
4. **Kiadásaink csökkentésére az alábbi intézkedéseket tettük:**
Tüzetesen felülvizsgáltuk a kiadások szükségességét, és csak a nélkülözhetetlen, alapvető feladatokat oldottuk meg.
5. **Vevői, szállítói tartozásaink nincsenek.**

Kondor Béla Általános Iskola

Az 1997. évi költségvetése 118.359 e Ft kiadási összeggel került jóváhagyásra, melynek bevételi forrását 9.826 e Ft saját bevétel és 106.818 e Ft önkormányzati támogatás biztosította.

A gazdálkodás bemutatása előirányzati oldalról:

A kiadási előirányzatok az intézmény gazdálkodásában 47 %-ban személyi kifizetések
20 %-ban Tb bef. kötelezettséget
33 %-ban a dologi kiadásokat képviselik.

A bevételi előirányzatok tekintetében az önkormányzati támogatás 90 %-os mértéket, míg az intézményi saját bevétel 10%-ot jelent.

Az előirányzatokban bekövetkezett módosítás - önkormányzati és saját hatáskörben - 12,4 %-os növekedést mutat melyből az önkormányzati hatáskörben bekövetkezett módosítás 2,8 %, míg a többletbevételből képzett módosítás 9.6 % volt 1997-ben.

Felügyeleti hatáskörben bekövetkezett módosítás 722 e Ft személyi juttatások
211 e Ft járulékok
54 e Ft dologi kiadások
952 e Ft segély(tankönyv, karácsonyi)
1051 e Ft felújítás

előirányzatainak változását jelentette.

A saját hatáskörben végrehajtott módosítás 1.254 e Ft személyi juttatások
2.008 e Ft járulékok
5.989 e Ft dologi kiadások
2.405 e Ft felhalmozási kiadások

előirányzatát érintette.

Sajáthatáskörben végrehajtott módosítások:

Személyi juttatások tekintetében az 1996. évi pénzmaradvány bérmaradványával került módosításra a jutalom jogcíme, míg alapilletmény - önkormányzattal történt egyeztetés alapján - 1997.szeptember 1 től bekövetkezett feladatnövekedés miatt került módosításra többletbevételből.

Eredeti Tb előirányzatunk 18.518 e Ft került tervezésre, mely már akkor sem fedezte személyi kifizetéseink TB-vonzatát, Évközben saját többletbevételünkből került módosításra, így a kincstár elé történő "befizetések" előirányzati oldalról is biztosítottak lettek

Dologi kiadásainkban bekövetkezett módosítás mértéke 16 %-os, összegében 6.043 e Ft.

A módosítás az intézmény szakmai munkájához kapcsolódó - immár hagyomány - erdei iskola kiadásait, a külföldi cserekapcsolat fogadását, a tankönyv beszerzéseket és az ehhez kapcsolódó Áfa kiadásokat fedezte.

Költségvetésünk egyéb tételeit nem volt szükséges módosítani, az eredetileg tervezett kiadási összeg fedezetet jelentett a kötelezettségekre.

Jelentős mértékű előirányzat-növekedés - csaknem 100% - mutatkozik a felhalmozási kiadásoknál.

A tagozati támogatások kerültek itt visszaforgatásra nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére. Az iskola 1998. szeptember 1-től az informatika oktatás bevezetéséhez és zökkenőmentes indításához 12 db számítógépet vásárolt. 1 db korszerű video-kamera és filmvágó berendezés a médiák oktatását fogja segíteni az 1998-as tanévtől. 5 db színes TV-készülék beszerzése az iskolai TV-hálózat 70%-át tette színessé.

Ez a nagyléptékű beszerzés az intézmény vagyoni helyzetét is kedvezően befolyásolta mivel az 1996. évi berendezések elhasználódási szintje a 76,08%-ról 58,76 %-ra csökkent, míg a használhatósági fok az 1996 évi 23,92 %-ról 41.24 %-ra változott, ami az eszközgarnitúra jó állapotát tükrözi.

A végrehajtott módosítások fedezetét bevételi oldalon a saját többletbevétel jelentette, mely a tervezetthez képest 109%-kal módosult összegében 10.760 e Ft.

Ebből 444 e Ft pályázott célra kapott pénzek,

5.635 e Ft az erdei iskola tankönyv, a nyári tábor befizetési

1.500 e Ft bérleti díjak

3.181 e Ft az egyéb bevételek, valamint a tagozati támogatások befizetéséből képződött.

Az önkormányzati támogatás módosításai a felújítási kiadásainkat a személyi juttatásokat és a segélyeket érintették.

Ahogy rámutattunk a bevezetőben a magas saját bevétel teljesülése ellenére az intézmény fő bevételi forrását a támogatás jelenti a maga 90%-al, ami előirányzati oldalról 143.556 Ft/év/tanuló-költség-előirányzatát jelenti. A 143.556 Ft -ból közel 63%-ot a bér és járulékai visznek eljelentős 28-30% jelent ebből az intézményi működési kiadások és alig 10 % az

önkormányzati támogatásnak az a része ami kifejezetten a tanulók szakmai oktatására fordítható.

Éppen ezért fontos az iskolának minden bevételi lehetőséget megragadni, a szülők tûréshatárát figyelembe venni és elfogadni a tagozati támogatásokat, mert ezen források nélkül nem volna mód az oktatás szakmai színvonalának emelésére.

Pénzforgalmi oldalról a kiadások bevételek teljesülése:

Kiadás

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	Index %	
Személyi j.	55.410	57.386	56.787	102,4	98
TB	23.198	25.417	25.729	110,9	101,2
Dologi	37.706	43.749	42.310	112,2	96,7
Felhalmozási	2.045	5.501	5.090	248,8	92,05
Ell.jutt.	-	965	943	-	97,7
Össz.	118.359	133.018	130.859	110,56	98,3

Bevétel

Saját bev.	9.826	20.142	23.613	240,3	117,2
Támogatás	106.818	109.821	107.768	100,8	98,1
Átvett pe.	-	444	444		100
1996. évi Pm	1.715	2.611	2.611	152,2	100
Össz.	118.359	133.018	134.436	113,5	101

Kiadásaink 98,3 %-ban teljesültek, míg bevételeink 101 %-ban realizálódtak. Ez az intézmény számára 3.577 e Ft helyesbített maradványt jelent, mely kötött pénz 1998. évi kiadások miatt (Junior étkezés január folyamán, decemberben kifizetett 13. havi illetmény)

Az önkormányzati támogatás mértéke 98,1 %-os mely 2.053 e Ft összegû alulfinanszírozást jelent az intézmény számára, mely pénzmaradványunkat 5.630 e Ft-ra módosítja.

Az év folyamán a helyi kincstár bevezetésével, a likviditási terv megküldésével gyakorlatilag egy feladatfinanszírozott gazdálkodás alakult ki.

Nehézséget jelentett számunkra az év során, hogy nem minden esetben úgy kaptuk a támogatást, ahogy azt ütemeztük, ez főleg a hó végére kért összegek következő hónapra történő áthúzódásában jelent meg, amikor is a dolgozók illetményének számlára történő utalásának nem volt fedezete. Egyeztetéssel azonban minden esetben segítséget kaptunk a pénzügyi iroda vezetőjétől, így illetményfizetés napjára a dolgozók nem maradtak ellátatlanul.

Kiadásaink tekintetében hasonló az arány a támogatás költségkihatásának 1 tanulóra eső %-nál.

Személyi juttatások tekintetében módunk volt az 1.200 Ft értékű étkezési utalvány fizetésére, finanszírozni tudtuk az átképzéseket, továbbképzéseket, tanfolyamokon való részvételeket.

A beteg kollégákat az állandó helyettes alkalmazásával, valamint a fiatalabb, alacsony óradíjú helyettes beállításával pótoltuk.

Ebből olyan átmeneti bérmegettarítást tudtunk kigazdálkodni, melyből jutalmat fizettünk mely összege I havi pótlékolt alapbér volt.

Kénytelenek voltunk sok esetben - a 200 óra határ miatt - az elvégzett feladatokat havi összesítésben ilyen címszó alatt kifizetni.

Az intézmény szakmai feladatait 63 megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógussal látja el, míg a technikai, gazdasági és egyéb üzemeltetési munkákat 24 megfelelő végzettséggel rendelkező egyéb dolgozó végzi.

1997. év folyamán igénybevevük a közhasznú foglalkoztatást, melyet a jövőben is alkalmazni szeretnénk.

Az intézményben I főre jutó össz jövedelem: 54.393 Ft/ hó
I főre jutó rend. jutt.: 38.668 Ft/hó

1997. december 31-én adósságállománya az intézménynek nem volt.

Kiadásaink csökkentésére nagyon nehéz további intézkedést tenni, mivel az beruházással jár. Célszerű lenne a teljes világítást energiatakarékos világítótestekre cserélni, valamint egyik épületszárnyunkban a hőtárolós kályhák megszüntetését és a távfűtőrendszerbe történő bekapcsolását.

Mivel gyakorlatilag kiadásaink csökkentésére nincs igazán lehetőség, célunk saját bevételünk arányának emelése és a rendelkezésünkre bocsátott támogatással együtt zavartalanul megoldani alapfeladatunk ellátását.

Park Uszoda

A Park Uszoda 1997. évi eredeti költségvetési főösszege 43.577 eFt-ról 44.307 e Ft-ra módosult, mely az általunk bonyolított kerületi rendezvények és egy megnyert helyi pályázat 730 eFt miatti támogatás növekedésének az eredménye.

A 44.307 eFt módosított költségvetési főösszeget az intézmény 48.645 eFt-ra teljesítette, mely nagyrészt (3.596 eFt) az Egészségbiztosítási Pénztárral létrejött és az első félévben nagy sikernek örvendő gyógyúszás megvalósulásának, valamint az előzőekben említett rendezvények önkormányzati támogatáson felüli saját bevételeinek és kiadásainak a következménye.

Kiadások

Az intézmény személyi juttatás teljesítése 80 eFt kivétellel 100 %-ra tehető, míg az eredeti tervszámokhoz képest a dologi kiadások 113,7 %-ra a felhalmozási kiadások 421 %-ra teljesültek.

Úgy gondoljuk, hogy a dologi kiadások 13,7 %-os túlteljesítése nem indokol különösebb magyarázatot, talán csak annyit, hogy e látszólagos kiadás növekedés valójában egyrészt a rendezvényekkel -a többlet feladatokkal- kapcsolatos kiadásokat, másrészt az OEP finanszírozású gyógyújszás kiadásokat takarja.

Intézményünk költségvetési politikája immáron nyolc éve, hogy újabb és újabb szolgáltatásokkal és a komfort érzet minél teljesebb biztosításával szolgáljuk a lakosságot. Ezen elv megvalósulását tükrözi a felhalmozási és felújítási kiadások nagysága is, melyek között található pl.: új külső kismedence építése, környezetünk "csinosítása" (kerítés építés), de ugyanígy megtalálható a működéshez használható gépek felújítása, épület festése is.

A szakmai és gazdasági döntések a pénzügyi adatokból egyértelműen kiolvashatók, vagyis;

- az intézmény szervezésében megvalósuló kerületi rendezvények bevételei teljes egészében a programok megvalósulására került felhasználásra, s a dolgozóink ezen események szervezését és lebonyolítását ellentételezés nélkül végezték,
- az intézmény bevételeinek nagy részét olyan feladatok megvalósulására fordítja, melyre az önkormányzat nem tud fedezetet biztosítani (felhalmozás, felújítás), illetve azt a célt szolgálja, hogy az intézmény a következő években jobb minőségű szolgáltatással fogadhassa a kerület lakosságát.

Bevételek

A költségvetési beszámolóban szereplő adatok azt mutatják, hogy a Park Uszoda túlteljesítette a bevételeit.

A bevételek mélyebb vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az eredeti tervhez képest ugyan 4.380 eFt-tal több saját bevételt realizált az intézményünk, de ebből 3.596 eFt az OEP-től gyógyújszásra kapott támogatás, s kb. 2 millió Ft a kerületi rendezvényekhez kapcsolódó bevétel. Amennyiben ez utóbbi két számadatot levonjuk (5.596 eFt) a tényleges saját bevételi teljesítésből, úgy a reális számadatok azt mutatják, hogy az intézmény közel 1,2 millió Ft-tal kevesebb alapfeladathoz kapcsolódó saját bevételt teljesített mint az eredeti terv, melynek oka elsősorban a lakossági fizetőképes kereslet csökkenése.

Összességében elmondhatjuk, hogy intézményünk gazdálodására jellemzően a jövőbe mutató (felhalmozás) és az állagmegóvás (felújítás) szempontjai hatnak a kiadások teljesítésekor, míg a saját bevételek vonatkozásában be kell látnunk, hogy elértünk az intézmény kapacitásának teljes kihasználtsági fokára, így a következő években többlet bevételt csak erőteljes belépő jegy áremeléssel érhetnénk el, de ennek gátja a fizetőképes kereslet határa.

A költségvetési gazdálkodást gondosságát jellemzi az is, hogy vevő tartozás nincs, a szállítói tartozás december 31-i állománya pedig -melyek között nem található olyan számla amelynél határidőn túli teljesítés lenne várható- az áremelkedések hatása ellenére sem nőtt, sőt, bár minimálisan (400 eFt-ról 360 eFt-ra) csökkent.

Rózsa Művelődési Ház

A Rózsa Művelődési Ház 1997. évi költségvetésében biztosított előirányzatok az intézmény működőképességét biztosították, de előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A hatékonyabb munkaidő kihasználásból, tartós betegállományból, ill. időleges betöltetlen álláshely bérmegtakarításából származó személyi juttatás előirányzatát dologi előirányzat növelésére - tehát dologi kiadásaink fedezetére- valamint felhalmozási kiadásunk teljesítésére használtuk fel. /A könyveléshez használt évtizedes nyomtató működés - képtelenné vált/.

Az 1997.évi költségvetésben Önkormányzat által biztosított bérfejlesztést minden dolgozóra vonatkozóan egységesen hajtottuk végre.

A dotáció eredeti előirányzata elsősorban a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra nyújtott fedezetet. Szakmai munkánk segítségét szolgálták az Önkormányzattól pályázaton elnyert támogatások. Ez által lehetővé vált színvonalasan megrendezni a Dél-pesti minősítő versenyt, Teletáska rendezvényünket, de támogatás nélkül nem tudtunk volna a gyermekeknek szóló komolyzenei rendezvénysorozatot megszervezni, a nyári táborért is többet kellett volna fizetni.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata az évközben kapott feladatok költségkihatásával is emelkedett. A Nemzetközi Alkotótábor gazdasági ügyeinek lebonyolítása 445 ezer forint, a D Pont XII.31.-ig történő működtetése 1350 ezer Ft előirányzat-növekedést eredményezett. A D Pont felhalmozási kiadásai az intézmény felhalmozási előirányzatának megemelését jelentette. A vásárolt tárgyi eszközök 1998. évben térítésmentes átadással a kialakítandó D Pont irodára kerülnek.

Az Önkormányzaton kívül a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Gyermekek és Ifjúsági Alaptól, a Margitszigeti Atlétikai Centrumtól és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól nyertünk pályázatot 335 ezer Ft értékben. Az átvett pénzeszközöket - a pályázati kiírásoknak megfelelően - szakmai munkánk segítésére használtuk fel.

Az intézmény az eredeti bevételi előirányzatát 89 %-ban tudta teljesíteni. Már az 1997.évi költségvetési tárgyalásoknál is jeleztük, hogy sajátos adottságainkból adódóan -1 színházteremmel és 1 klubszobával rendelkezünk - nem fogjuk tudni a bevételi tervünket teljesíteni. A tenni akarásunkat jelzi, hogy -összhangban a szakmai megújulás igényével- a IV.negyedévben teljesen új, nagyobb közösséget mozgató gyermektáncszobát ill. görög táncszobát indult be.

Az 1997.évi költségvetési rendelet módosításakor 14 ezer Ft dotáció elvonás történt. A nettófinanszírozás /FÁKISZ visszavonás/ kiszámíthatatlansága miatt az intézmény 1,7 %-os túldotálásban részesült, a rendezés forrása az 1997.évi pénzmaradvány.

Az 1997.évi mérlegben szállítói tartozásként az ELMŰ 1998. január 6-án január 6-i fiz. határidővel érkezett, 1997. december hónapot terhelő számla egyenlege szerepel. Az intézmény 1997. évben fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tudott tenni.

Kondor Béla Közösségi Ház

A Kondor Béla Közösségi Ház 25.542 eFt 1997. évi tervezett költségvetési főösszege a teljesítéskor 230 eFt-tal módosult az évközi rendezvények és a dolgozók javára kötött önkéntes biztosítási hozzájárulás önkormányzati támogatás összegével és további 1.372 eFt növekedést jelentett a saját bevétel növekedése.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások 18.8%-os megtakarítását az alábbi tényezők indokolják:

- a vezető népművelő státusz betöltése az év utolsó 2 hónapján realizálódott,
- az eddig főállású gazdasági vezetőt átmenetileg részidős foglalkoztatásával helyettesítettük,
- főállású - szakmai munkát végző - kollégánknak nem tervezetten anyai örömök elé nézett, veszélyeztetett kismamaként,
- technikus kollégánk sorkatonai szolgálatra bevonulását követően, az intézmény nehéz anyagi helyzete miatt a helyettesítését megbízással oldottuk meg,
- a Közmunka Egyesület ez évben 2 főállású takarítónő státuszát váltotta ki, mellyel tehermentesítettük intézményünket a betöltés szükségessége alól,
- a két éjjeliőr feladatait biztonsági őrök látták el, melynek kifizetése számla ellenében történt.

A bérmegetakarítás a számlásoknál tudatos, a többi előre nem látott indokok azonban esetlegesek és nem tervezhetők.

Az elmúlt év igen szigorú személyi juttatás keret felhasználásának tapasztalata azt követeli, hogy az üres státuszokat az intézménybe kell hogy töltsék, mert az alacsony közalkalmazotti létszám nagy többlet terhet ró a munkatársakra, illetve elengedhetetlenné teszi ezt a bevételi kötelezettségünk is.

A dologi kiadások 144 %-os teljesítése az alábbiakból adódik:

- a magas bevétel és annak vonzataként a fenntartási, üzemeltetési kiadások 119,5 %-os teljesítése, melyet elsődlegesen az üzemeltetési szolgáltatások emelkedése okozott.

A megváltozott társadalmi körülmények hatására a lakosság egyre nagyobb számban és gyakorisággal " használja " intézményünket. Számátalan civil szervezet jött s jön létre napjainkban, kik intézményünkbe jelentkezve helyet-, és érdeklődési körüknek megfelelően programokat kérnek.

Az elmúlt évben öt új művészeti csoport alakult, mely mutatja, hogy az itt élő lakosság önmegvalósítás igénye felerősödött.

Szórakoztató programjaink, báljaink egyre népszerűbbek, mely jelzi, hogy a kikapcsolódásra nagy " szükség " van.

Intézményünk az 1997. évben 648 eFt összegben használt fel felhalmozási kiadásokra pénzeszközt, melyből az 1996. év végén végrehajtott felújítás áthúzódó teljesítési összege meghaladta a 600 eFt-ot, így csupán 1 db tűzzománc kemencét tudtunk vásárolni 40 eFt értékben.

Vevői, szállítói tartozás 1997. december 31.-i állapot szerint intézményünkben nem állt fenn.

BEVÉTEL:

A Kondor Béla Közösségi Ház évek óta megfeszített munkával teljesíti illetve túlteljesíti éves bevételi tervét.

A pénzügyi teljesítéseket indokolja a szakmai munka sikere .

A Havanna lakótelepen élő emberek meghatározó része halmozottan hátrányos helyzetű családban él, akik igen alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Intézményünk hangsúlyos feladata e réteg művelődési igényeinek szolgálata, szervezése. Jelen gazdasági helyzetben felismertük, hogy a körülöttünk és velünk élő " Havannások " kevésbé tudják saját érdeküket artikulálni, értékrendjük szerinti drága programokat megfizetni. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy sok rendezvénynek adhassunk otthont, melyek nem nyereségesek ugyan pénzügyileg, de a lakosságot szolgálják. Így figyelembe kellett vennünk a fizetőképes keresletet, ami azt jelenti, hogy az e rétegnek szóló rendezvényeink támogatottak (melyek fedezetét pályázatokon nyert összegekből, vagy a más területeken befolyt nyereségből fedeztük) vagy nullszaldósak.

A fentiek részletezett okokból kifolyólag látszólagos a közel 20 % többlet bevétel elérése, mivel ezen saját bevétel teljes egészében felhasználásra került a szakmai kiadásokra.

Intézményünk megkapta az 1997. évre jóváhagyott Önkormányzati támogatás teljes összegét , dotációban elmaradás nem történt, melyet ezúton köszönünk meg a Képviselő -Testületnek, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesterének és a Pénzügyi- és Adóügyi Iroda Munkatársainak.

A fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy nem maradt el tervezett feladat.

Össességében elmondhatjuk, hogy intézményünk nehéz gazdasági évet tud az 1997. évben maga mögött, de a pénzügyi teljesítést indokló szakmai munka színvonala igazolja fáradozásainkat.

Pestszentimrei Községi Ház

Az 1997. évi költségvetésünk eredeti főösszege 22.113 eFt az év végére 1.565 eFt-tal módosult.

Az emelkedés oka részben a támogatás, részben a saját bevételünk növekedése volt. A dotáció eredeti előirányzata 16.269 eFt-ról 17.434 eFt-ra módosult.

Ezt a növekedést az épület felújítási munkák és az egyéb fenntartási kiadásaink emelkedése indokolja. A ténylegesen leutalt dotáció 16.115 eFt volt, ez az eredeti előirányzathoz 154 eFt-tal, míg a módosítotthoz viszonyítva 1.319 eFt kiutalatlan támogatást jelent. Ennek elmaradása, az ügyviteli és alaptevékenységet ellátó számítógéppark felújítását és modernizálását hiúsította meg.

Saját bevételünk eredeti előirányzata 5.170 eFt, módosítás 5.570 eFt volt, teljesítésünk 5.976 eFt. Terembérletünk bevétele ebből 1.464 eFt, amit helyiségeink maximális kihasználtságával értünk el.

Tanfolyamaink és különféle rendezvényeink bevétele 3.970 eFt volt.

Intézményünk az év folyamán több külső pályázatot is megnyert 365 eFt értékben. Ezt az összeget részben eszközbővítésre, részben rendezvények szervezésére fordítottuk. Összes bevételünk teljesítése - az elmaradt dotációval együtt - 101,5 %-ra, azaz 22.456 eFt-ra sikerült.

Kiadásainkat az elmúlt évben is - nehezen és nem várt akadályokkal - de sikerült szinten tartani. A tényleges kiadások összege 21.891 eFt volt az eredeti 22.113 eFt ill. a módosított 23.678 eFt-tal szemben.

A támogatás összege nagyrészt bérre és járulékaira, kisebb része a dologi kiadások fedezésére szolgált.

A tanfolyamvezetők díját saját bevételünkből fedeztük.

Személyi juttatásainkat 92,1%-ra teljesítettük. Ez egy kolléga tartós, váratlan betegállománya és az intézmény betöltetlen álláshelye miatt alakult így.

Dologi kiadásainkat évközi átcsoportosítással szinten tudtuk tartani.

Felújítási kiadásaink magasabbak lettek a tervezett összegnél. Ebben az 1996. évről áthúzódó munkálatok költségnövekedése és a saját bevétel terhére történő felújítás összege is benne van.

Intézményünk pénzmaradványa 1997. év végén 565 eFt volt. Ez egy megnyert pályázat és a leutalt decemberi bér összegét foglalja magában.

Vevő ill. szállítási kintlevőségünk - tartozásunk nem volt.

Kiadásaink további csökkentésére nincs módunk.

Intézményünk jelenleg is 2 fő létszámmal üzemel, helyettesítést - túlóra díjat fizetni nem tudunk.

Dologi kiadásainkat a szoros gazdálkodás, a legszükségesebb beszerzések, karbantartások jellemzik.

Az 1997. év intézményünkénél - minden nehézséggel együtt - sikeresnek mondható. Tervezett bevételeinket megtermeltük, pályázatokat nyertünk és kiadásainkat szinten tudtuk tartani, miközben igyekeztünk alapfeladatainkat is jó szinten ellátni.

XVIII.ker. Önkormányzat Szociális Foglalkoztató

A XVIII. ker. Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 1997. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata **34.939 eFt** volt.

Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben:

növekedés: 101 eFt egyszeri kereset kiegészítés,

192 eFt nyugdíjpénztári támogatás;

csökkenés: 106 eFt elvonás a decemberi kv. rendelet módosítás során.

Előző évi jóváhagyott pénzmaradvány **2.654 eFt** volt. Mindezek hatására intézményünk költségvetésének módosított előirányzata év végén **37.780 eFt**-ra változott.

Az év során, felmérve a várható bevételeket és kiadásokat, intézményi kezdeményezésre átcsoportosítást kértünk a személyi juttatások és járulékok előirányzatából az eredetileg igen alacsony dologi előirányzat növelésére, illetve tárgyi eszközök vásárlása miatt felhalmozási kiadásokra.

Saját bevételeinket **16.207 eFt**- ban, **95,68 %-** ra teljesítettük. A jóváhagyott 1996. évi pénzmaradványt igénybevevük kiadásaink finanszírozására. Az Önkormányzati támogatás teljesítése a decemberben elvont **106 eFt**. miatt az előirányzatnál több, melyet a pénzmaradvány megállapításánál figyelembe vettünk. Ennek pénzügyi rendezése 1998-ban történik. Így a Szociális Foglalkoztató módosított 1997. évi pénzmaradványa **622 eFt**.

Költségvetési kiadásaink összességében **96,42 %-** ra teljesültek. Összege: **36.426 eFt**.

A személyi juttatások módosított előirányzatához - **19.955 eFt** - viszonyítva a felhasználás **97,83 %-** os.

A bedolgozási jogviszonyban foglalkoztatottak összetételében az előző évhez képest változás következett be. Ezért a nyugdíjasok (rokkant nyugdíjas) személyi juttatásai **121 %-** ra teljesültek. Évközben a legalacsonyabb jövedelműek segélyben részesültek.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata igen alacsony volt.

A legtakarékosabb kiadás teljesítés mellett is indokolttá vált, hogy a személyi juttatások és járulécai előirányzatból történő átcsoportosítással, valamint a pénzmaradványból a dologi kiadások előirányzatát 2.689 e Ft-tal megemeljük.

Ennek szükségességét mutatja, hogy a teljesítés a módosított előirányzathoz képest, megközelítette a 100 %- ot.

Az átcsoportosítással vált lehetővé egy szakmai (fólia hegesztő) gép és egy számítógép vásárlása , melyek működésünkhöz elengedhetetlenül szükségesek.

Összességében bevételeink és kiadásaink kiemelt előirányzatait és azok teljesítését az alábbi táblázatok mutatják:

1.BEVÉTELEK:	Eredeti előirányzat:	Mód.előirányzat:	Teljesítés:
- saját bevétel:	13.271	13.271	12.141
- ÁFA bevétel:	3.318	3.318	2.945
- támogatás:	18.000	18.187	18.293
- átvett pénzeszköz:	350	350	1.125
- PM igénybevétel:	-----	2.654	2.654
Összesen:	34.939	37.780	37.154

2.KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat:	Mód.előirányzat:	teljesítés:
- személyi juttatások:	20.000	19.955	19.522
- TB.járulék:	9.974	9.871	9.497
- dol.kiad.ÁFÁ-val:	4.965	7.654	7.177
- felhalm.kiadás:	-----	300	230
Összesen:	34.939	37.780	36.426

Kiegyenlített szállítói kötelezettség december 31-én nem volt. A vevői követelés nettó (áfa nélküli) értéke ugyanezen napon 284.245,-Ft. Ez az összeg a decemberi szolgáltatások kiszámlázott értéke. A fizetés teljesítése 1998. január 12-ig megtörtént.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

I.

Az 1997. Évi eredeti előirányzat	84 000 eFt
Saját bevétel	5 375 eFt
Az önkormányzat támogatásából származó előirányzat módosítás	+4 386 eFt
Az önkormányzati támogatás visszavonása	- 92 eFt
Pénzforgalom nélküli bevétel	+2 296 eFt
<i>Módosított előirányzat összesen:</i>	<i>95 965 eFt</i>

Az önkormányzat támogatásából származó előirányzat módosítás az alábbi tételeket tartalmazza:

- Az önkormányzat kompenzáció alap terhére egyszeri támogatás
- Az önkormányzati pályázatokon nyert összegek
- A tanulók könyvtámogatása
- A tanulók karácsonyi segélye
- A helyi tantervek előkészítése
- A pedagógusok szakkönyvvásárlása
- A pedagógusok továbbképzése, átképzése

A pénzforgalom nélküli bevétel az 1996. Évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazza.

II.

1997-ben leutalt dotáció	86 748 eFt
az 1998. Évre áthúzódó finanszírozás összege	1 546 eFt

A dotációt havi ütemezés szerinti időben megkaptuk.

Köszönetünket fejezzük ki a decemberi illetmény megelőlegezéséért a tantestület nevében is.

III.

Az intézmény saját bevételének részletezése:

Megnevezés	Előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Alaptevékenység bevételei	4.478	5.533
Intézmény egyéb bevételei	265	1.641
Általános forgalmi adó bevételei	582	887
Kamatbevétel	50	269
Összesen :	5.375	8.330

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 55% -os túlteljesítést mutat.

IV.

A feladatok és a dotáció leutalása összhangban volt.

V.

A dotáció elmaradása feladatátcsoportosítással járt. (92 eFt)

VI.

Az Önkormányzattól kapott kompenzációs keret segítette átvészelni az intézmény működési nehézségeit 1997. évben.

Súlyos gondot jelentett a magas áremelkedés, melyet a finanszírozás növekedése nem fedezett, a saját többletbevételt is felemésztette.

48 fővel több tanuló igényelt étkezést szeptembertől. Ez nemcsak az ellátottak bevételeit, hanem a kiadásait is növelte.

A költségek csökkentése érdekében a Közmunka Egyesület által biztosított szakemberek munkáját vettük igénybe. A kompenzációs keret segítségével három helyiségben tudtuk kicserélni az armatúrákat. A leszedett ép alkatrészeket is felhasználtuk.

Az intézmény tisztasági meszelése 60%-ban megtörtént. Az épület állagmegóvása érdekében halaszthatatlanná vált az esővíz-elvezető betonvályúk elkészíttetése.

A kiadások csökkentése a nagyon szűk keretünk miatt már nem lehetséges, 1998.-ban azok növekedésével kell számolnunk. Ennek okairól az alább felsorolt tényekből Ön is meggyőződhet:

A nagy értékű tárgyi eszközeink nyilvántartásából objektíven látható, hogy selejtezésük és pótlásuk sürgős feladattá vált. Különösen súlyosnak érezzük ügyviteli eszközeink amortizációját, az önkormányzat növekvő információs igényei mellett. Sajnos az idei költségvetés ezen probléma rendezésére egyáltalán nem biztosít forrást.

Az elmúlt évek szűkösége több olyan munka elmaradását eredményezte, melynek halogatása tovább már nem lehetséges. Az épület burkolata mindenütt felújításra szorul. A lépcsők kopottsága balesetveszélyt rejt magában. Az adminisztráció szűk helyiségben dolgozik, mely a munkafeltételek minimális szintjét sem elégíti ki.

A nyílászárók cseréje a fűtési költségek csökkentését eredményezné. A belső munkálatok évek óta csak a halaszthatatlan karbantartásokra korlátozódtak, felújítási munkákat nem tudunk végezni.

A tanári kar kiváló pedagógusi, szakmai munkáját átlag alatti bérezés mellett folytatja. Ha ezen a helyzeten nem tudunk változtatni, a pályaelhagyók száma növekszik, az oktatás színvonala csökken. Ez olyan tendencia árnyékát vetíti előre, melynek visszafordítása több évet is igénybe vehet. Az iskola és az önkormányzat érdeke is azt diktálja, hogy a jó pedagógusokat ma próbáljuk megtartani hivatásuknak.

A dologi kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 24%-os növekedést mutatnak, melyre a fedezet ma még nem biztosított. A működés fenntartását a következő tényezők befolyásolják:

- kompenzációs keret
- pályázatok
- bevételi többletek.

A Közmunka Egyesület adta lehetőségekkel 1998-ban is élni szeretnénk.

VII.

Iskolánkkal szembeni követelések állománya 1997. végén:

	eFt
Nyugdíjjárulék	129
SZJA	803
44% adó	212
Munkaadói járulék	114
Munkavállalói járulék	18
TB 39%	875
Munkáltatói tp. hozzájárulás	37
Sportalap pályázat	107
ÁNTSZ pályázat	100
Összesen:	2.395

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Az 1997. évi költségvetésben elfogadott eredeti előirányzatok a tényleges teljesítésnél megfelelő fedezetet biztosítottak.

A személyi juttatás eredeti előirányzata - mely tartalmazta a KJT-ből adódóan végrehajtott fizetési kötelezettségeket - évközben a központilag biztosított előirányzatokkal (pld.szakkönyv, helyi tanterv jutalmazása) valamint az elnyert pályázatok általi megbízási díjak összegével növekedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 91 %-ra teljesült, ugyanis egyes novemberi és decemberi nem rendszeres kifizetések járulékos hatása pénzforgalmilag áthúzódik 1998. január hóra. Ezzel összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása is 91 %-os.

Az eredeti dologi előirányzatunkat az 1996. évi 3825 ezer Ft pénzmaradvány összegével valamint a pályázatokban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges dologi költségek kihatásával emeltük.

Az 1996. évi pénzmaradványt nem használtuk fel, mivel nem kaptuk meg az épület felújítási számláját, az étkeztetéssel összefüggő kiadás megtakarításból pedig nem volt szükség ez évi kiegészítésre.

A pénzmaradvány figyelmen kívül hagyásával a felhasználás 94 %-ra teljesült, mivel a téli szünetre tervezett ingatlan-fenntartási munkák egy részére nem sikerült vállalkozót találni.

Az iskola számára időben átutalt dotáció folyamatosan biztosította a zavartalan működtetést. A dotáció elmaradása az 1998. január hóra áthúzódó FAKISZ visszavonás valamint a dologi előirányzat felhasználásával említettek miatt nem okozott problémát.

Az eredetileg biztosított intézményfinanszírozás a központilag biztosított előirányzatokkal valamint Önkormányzat által kiírt pályázok elnyerésével és egyéb meghatározott célra történő támogatással 2511 ezer Ft-al növekedett. A központosított előirányzatról rendelkezésre bocsátott előirányzatok közül a pedagógusok továbbképzésére kapott előirányzatról 399 ezer Ft-ot nem tudtunk 1997 évre realizálni /természetesen dotációként sem kértük le az összeget/

Központi fejezettől, a Német Kisebbségi Önkormányzattól meghatározott célra 909 ezer Ft bevételhez jutottunk. A pótlólagos pénzeszköz az oktatás tárgyi feltételének javítását, gyermekek nyári táboroztatását, német-magyar cserekapcsolat lebonyolítását valamint német tanulmányi verseny pályázati díjának átadását tette lehetővé.

Saját bevételünket globálisan 94%-ra sikerült teljesíteni, ezen belül az étkeztetésből származó bevétel a tervezethez viszonyítva 88 %-ra teljesült, jelezve, hogy csökkent az étkeztetésben részesülők száma. Egyéb tételen a tervezett 264 ezer Ft-al szemben 450 ezer Ft bevételhez jutottunk.

Az 1997. évi mérlegben szállítói tartozásként az ELMÜ 1998. január 15-i fizetési határidővel érkezett, 1997. decemberi hónapot terhelő számla egyenlege szerepel.

Pénzmaradványunk tartalmazza az 1997. december hónapban kompenzációs alapból a német nemzetiségi oktatás fejlesztésére és előnyugdíjazásra biztosított -1998. évben már realizált- összeget.

Havanna Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szolgálat

A három önálló intézmény gazdálkodási adminisztrációjának közös ellátására, saját elhatározásból alakult. Jelenleg a Havanna Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szolgálat a Csontváry Általános Iskola, a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény részben önálló intézmény gazdálkodását fogja össze. Nem az igazgatók szándéka szerint változott az intézmények gazdálkodási státusa.

Az intézmények finanszírozása a költségvetés alapján történt a pénzügyi terveknek megfelelően. Kisebbségi eltérések a támogatások érkezése és fizetési kötelezettség időpontjai között nem jelentettek lényeges fennakadást. A béreket mindig pontosan tudtuk fizetni.

Többségi dotációt speciális célokra - kisebbségi önkormányzat elhelyezését biztosító átalakítás, a megnövekedett fűtési költségek, sérült nyomóvezeték csere - biztosított az önkormányzat felújítási, kompenzációs és "katasztrófa" alapból.

További támogatás a pedagógus munkakörre a központi pályázatokból a továbbképzésekre, a helyi tantervek készítésére kapott összegekből adódott. A Nevelési Tanácsadó szakmai fejlesztésre és szakszolgálatra, a PIHGy a szakmai szolgáltatás bővítésére és a gyógytestnevelés tanári létszámának növelésre kapott a központi forrásokból. A

pedagógus szakkönyvbeszerzési támogatás elszámolásának gondját az intézményben dolgozók pedagógusok státusának értelmezése körüli félreértés okozta. Az 1997-es évben a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Intézet tanár, tanító és óvónő végzettségű alkalmazottai nem számítottak pedagógusnak a rendelet szerint.

Bevételeink a tervezettől való nagymérvű eltérése a Pedagógiai Intézet "piacképes" továbbképzési szolgáltatásaiból adódott. A tervezés idején a továbbképzési rendelet nem volt ismert és a tanfolyamaik akkreditációja is csak a nyár elején jelent meg a MKM közlönyében. A meghirdetett tanfolyamaik sikere sem volt előre becsülhető. A PIHGY által számlázott továbbképzések összege (kerekítve 6,5 mill. forint) bevételként 1997-ben megjelent, de a tanfolyamok költségeinek 80%-a az 1998-as évben terheli a kiadásainkat. Ezért a bevételi többlet *1997 évi fel nem használása* a '98 év gazdálkodásának biztonságát jelenti. A továbbképzési bevételek maradványa a folyamatban lévő tanfolyamok költségeire és a tanfolyamok ez évi akkreditációs (kb. 700 ezer forint) és indítási díjaira (650 ezer) *szereződéses kötelezettség vállalással lekötött* források. Kérem, hogy ezen összegek a tanév végéig a tanfolyamok befejezéséig, felhasználhatók legyenek.

Egyéb bevételeink a tervezetnek megfelelően - a Pestszentlőrinc Krónikája c. értékesítéséből, a fűtési költségáramny továbbszámlázásából, terembérlési díjból - és a biztosítótól kártérítés címen kapott összegből adódott. Étkezési bevételünk is emelkedett az áremelkedés következményeként, és nem az étkezést igénybevevők létszámának növekedése miatt. Kamatbetéteinket, mint a többi bevételünket visszaforgattuk a költségek finanszírozására.

A dotáció elmaradása feladat-elmaradást nem vont maga után, mert az 1998. évről áthúzódó teljesítést jelent. Így az alulfinanszírozásból képződött összeget 1998-ra támogatásként kérjük, mert ennek hiánya a feladat teljesítését megbénítja.

Kiadások csökkentésére tett intézkedések (vízellátás felülvizsgálata, szerelvények cseréje, a fűtési területek újra felmérése és az elosztási arányok, szerződések újra tárgyalása, stb.) szolgálták a takarékosabb és átláthatóbb gazdálkodást. Az épület karbantartására anyagot vásároltunk, mert a Közmunka Egyesülettől igényelt munkaerővel és saját karbantartókkal belső festési munkákat, tetőjavítást végeztünk, és a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Intézet épületét kívül is (majdnem teljesen) felújítottuk. Szeretnénk továbbra is igénybe venni munkájukat, hogy lehetőségeknek megfelelően az épület állagát megóvjuk.

Vevő tartozásainkat sikerült elfogadtatni, így követelésünket a következő negyedévben teljesítik.

Bajcsy Zs. u. Általános Iskola

I. Általános adatok, jellemzők

A Bp., XVIII. ker. Bajcsy-Zs. u. 74.sz. alatti Általános Iskola 1996. április 01-től, a Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Képviselő testülete által hozott 180/1996.(II.29.) sz.határozata alapján gazdálkodási szempontból teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetéssel rendelkezik.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv.37.§-ának (5) bek.-ben foglaltak alapján a Bp. XVIII. ker.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az 1927. évben létesített általános iskola alapító okiratát a következőkben határozta meg:

- 1., Az általános iskola 8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény.
Székhelye : Budapest, XVIII.ker.,1185
Bajcsy-Zs.u.74.

Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, ill. az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére.

Alaptevékenysége : az általános iskolai oktatás és nevelés, a tanulók részére napközis ellátást is nyújt.

80121-4 Iskoláskorúak ált.iskolai oktatása,
80511-3 Általános iskolai napközitthonos ellátás.

(A szakfeladatok rendjének 1997.januártól hatályos változása miatt az intézmény tevékenységi köre újabb szakfeladatokkal bővült, de ezek az alapító okiratban nem szerepelnek, ill. nem képezik az intézmény alaptevékenységét.)

- 2., Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve :
Budapest,XVIII.ker.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat .

- 3., Az iskola igazgatóját a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, 5 évre.
A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

- 4., Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat az alapító okirat mellékletében felsorolt utcákban élő, állandó bejelentkezéssel rendelkező gyermekek tekintetében látja el.

- 5., Az iskola gazdálkodási szempontból teljes jogkörrel rendelkező , önállóan gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetéssel rendelkezik.

- 6., A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyen lévő 8658 m2 területű ingatlan, a rajta található általános iskolai épülettel.

Rendelkezésre állnak továbbá az iskolai leltár szerint nyilvántartott tárgyeszközök. Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Továbbá (a 7.pontban meghatározott módon) azokkal vállalkozást is végezhet.

7., Az iskola a rendelkezésre álló helyiségeket a Képviselő-testület 14/1994.(IV.28.) sz.rendeletével módosított 27/1993.(XII.16.)sz.rendeletében foglaltak szerint hasznosítja.

8., Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni.

9., Az iskola a közoktatási tv.-ben foglaltak alapján önálló jogi személy.
Az iskola igazgatója gyakorolja a kollektív szerződésben, ill. közalkalmazotti szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.

A tantestület létszáma 30 fő, technikai dolgozók létszáma 10 fő.

II., Az 1997. évi gazdálkodás értékelése

I., Az eredeti előirányzat alakulása - a főbb csoportok szerinti bontásban :

• Személyi juttatások	:	21.730 eFt
• Járulékok (TB,m.adói jár.)	:	9.186 eFt
• Egészségügyi hozzájárulás	:	693 eFt
• Dologi ktg.-ek (Áfa-val)	:	7.123 eFt
• Ellátottak pénzbeni juttatása	:	1.285 eFt

Összesen	:	40.017 eFt
----------	---	------------

Fenti összegből a tervezett költségvetési támogatás 36.859 eFt tervezett intézményi saját bevétel 3.185 eFt mely bevétel a beszédett étkezési díjakból származik.

1997. december 31-ig - a beszámoló fordulónapjáig - az alábbi előirányzat módosítás történt:

I., Önkormányzati hatáskörben :

• Személyi juttatásokra	:	740 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékokra	:	77 eFt
• Dologi kiadásokra	:	971 eFt
• Ellátottak pénzben juttatásaira	:	203 eFt
• Felújításra	:	101 eFt

Összesen	:	2.092 eFt
----------	---	-----------

Ennek következtében a költségvetési támogatás módosított előirányzata 38.951 eFt lett.

2. Saját hatáskörben

- az átcsoportosításokon túlmenően - működési bevétel növekedés 509 eFt volt.

Fentiek eredményeként a működési bevétel módosított előirányzata 3.667 eFt lett.

Módosított bevételi előirányzat mindösszesen :

- költségvetési támogatás : 38.951 eFt
- intézményi működési bevétel : 3.667 eFt

Mindösszesen: 42.618 eFt

Fentiek alapján az előirányzat módosítás következtében a költségvetési előirányzat a támogatási oldalról 5,37%-kal, a működési bevétel oldaláról 13,88%-kal nőtt. Ez utóbbi az étkezésben résztvevők száma pozitív változásának, ill. az előre nem tervezett - pl. helyiség bérbeadása bevételének tudható be.

III. A költségek alakulása

Az intézmény 1997. évi költségvetési előirányzata szerinti költségek - a főbb csoportok szerinti bontásban a következőképpen alakultak, a módosítások figyelembevételével:

- Személyi juttatások : 22.343 eFt
- Járulékok (TB,m.adói jár.) : 9.263 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás : 693 eFt
- Dologi ktg.-ek (Áfá-val) : 8.404 eFt
- Ellátottak pénzbeni juttatása : 1.488 eFt
- Felhalmozási célú kiadások : 427 eFt

Összesen : 42.618 eFt

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az alábbiak tették szükségessé (csak a fenti csoportosítás szerinti bontásra szorítkozva) :

- Személyi juttatások : - 127 eFt
- Dologi kiadások : + 310 eFt
- Intézményi beruh. : + 325 eFt
- Felújítás : + 1 eFt

Összesen : + 509 eFt

A személyi juttatásokról 127 eFt a "Szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások" rovatra került átcsoportosításra, mely a nyelvoktatást ellátó Bt számla szerinti díjazása fedezetére szolgált.

A dologi kiadások, ill. az intézményi beruházások fedezetére történt előirányzat módosítás egyrészt a személyi juttatás már említett 127 eFt csökkentése, ill. a saját bevétel felhasználásával történt.

Az átcsoportosított összegeket olyan - előre nem tervezett - költségek fedezetére használtuk fel, mint - a használati értékéhez viszonyítva irreálisan magas költségekkel javítható, elavult berendezés pótlására vásárolt - tárgyi eszköz beszerzése.

Szükséges volt továbbá az 1996. évről áthúzódó felújítási munkák miatt 1 eFt átcsoportosítására.

A felújítás összege 1997-ben 102 eFt volt, ebből 101 eFt-ot felügyeleti szervünk Kompenzációs alijából megkaptunk.

Az 1997. év teljesítési adatai - az eredeti, ill. a módosított előirányzathoz viszonyítva - az alábbiak szerint alakult :

• Személyi juttatások :	21.815 eFt
• Járulékok (TB-járulék, m.adói jár.) :	9.277 eFt
• Egészségügyi hozzájár. :	702 eFt
• Dologi ktg.-ek (Áfa-val) :	9.572 eFt
• Felúj., felhalm.célú kiadások :	1.554 eFt
• Ellátottak pénzbeni juttatásai :	1.290 eFt
• Átadott pénzeszközök :	30 eFt

Összesen: 44.210 eFt

A személyi juttatások teljesítés összege 0,39%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, mely a személyi juttatások önkormányzati hatáskörben történt módosítását (pl. szeptemberi bérnövekedés az óraszám-növekedés miatt) és a saját hatáskörben (a nyelvórák költségeinek külső vállalkozó igénybevétele miatti) dologi ktg.-ekre történő átcsoportosításának figyelembevételével nem jelent túllépést.

A munkaadókat terhelő járulékok - eredeti előirányzathoz viszonyított - mértéke, követi a fentiek miatt szükségessé vált átcsoportosítások %-pontos arányát.

Az egészségügyi hozzájárulás - eredeti előirányzattal összevetett - teljesítése 1,29%-os növekedést mutat, mely eltérést az a körülmény okozta, hogy 1997. év második felében - egyéb lehetőség hiányában - takarítói munkára eseti megbízásos munkavállalókat kellett foglalkoztatnunk, akik munkaviszonyban, ill. azzal egyenértékű egyéb jogviszonyban más munkáltatóval nem álltak, így költségvetésünket az utánuk fizetendő egészségügyi hozzájárulás is terhelte.

A dologi költségek (Áfa-val) teljesítési összege 34,38%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Ennek oka egyrészt a bérből (a "Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatások " rovatra) történő átcsoportosítás, másrészt a pedagógus kollégák szakmai továbbképzési költségeinek, továbbá az étkezésben résztvevők száma pozitív változásának betudható költségnövekedés és az intézmény üzemeltetési szolgáltatások eredeti előirányzathoz képest 6,97% -os ktg. növekedése és az üzemeltetési - és fenntartási költségek (ezen belül kiemelten a karbantartási költségek) 131,9%-os növekedésének dologi költségek közötti megjelenése.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai összegének felhasználása 15,79%-kal lépte túl az eredetileg tervezett mértéket, mely az étkezésben résztvevők száma növekedésének következménye.

Intézményünk 1997. évben - bár ezt előre nem tervezhette - felhalmozási célra is kénytelen volt (költségvetésének dologi költségekre szánt tételeihez viszonyítva) jelentős összeget fordítani, figyelemmel az 1996. évről áthúzódó felújítási munkákra, ill. az elodázhatatlanul

cserére szoruló - esetenként élet- és balesetveszélyes - tárgyi eszközök (pl. fénymásoló gép) pótlása érdekében.

A tárgyi eszközök beszerzésére 509 eFt -os mértékben intézményi saját bevételt használtunk fel.

IV. A saját bevétel alakulásának analízise

Intézményünk 1997. évben elért saját bevételének összege 3.888 eFt volt, mely csaknem teljes egészében az étkeztetés bevétele, melyet az iskola a JUNIOR számára átutal.

Egyéb bevételt az intézmény csak a teljesítés arányában, előirányzat módosítással tervezett.

A bevételek - a tényadatok szerint - a következőképpen alakultak:

• intézményi működési bevétel (étkeztetés) :	2.930 eFt
• helyiségek bérbeadása :	90 eFt
• egyéb :	249 eFt
• kamatbevétel :	226 eFt
• ÁFA :	393 eFt

Összesen : 3.888 eFt

Az eredetileg tervezett bevételt (3.158 eFt a teljesítés 23,12 %-kal haladta meg.

Az étkezési díjakból származó bevétel (Áfa-val) 3,93%-kal haladta meg a tervezettet, mely a már említett létszámváltozás következménye.

Egyéb bevételt korábban az intézmény nem tervezett.

A helyiségek bérbeadásából, pénzügyi kamatból, telefon magáncélú használatából eredő költségtérítésből származó bevétel az összbevételen belül 14,53%-ot képvisel, mely arány 8,26%-ponttal haladja meg az 1996. évi teljesítést.

Az intézmény költségvetésének főösszegéhez viszonyítva az említett bevételek alacsony %-os arányt képviselnek, így tekintve az említett tételek - jellegükből adódó - esetlegességét, az intézmény az 1998. évi költségvetésében is csak az étkezési díjakkal számol tervadatként.

Az étkezési díjon túlmenően keletkezett bevételek csekély volta miatt - összes működési bevétel 1,19%-a az intézmény működési költségeit szinte teljes egészében , 90,74%-ban a felügyeleti szervtől kapott támogatás (dotáció) fedezte .

V. Összhang a feladatok és a dotáció között, elmaradt feladatok

Az iskola által felhasznált dotáció az alapvető működési feltételeket biztosította (kifizetetlen számlái az intézménynek nincsenek) ,de az elmaradt feladatok (pl. az intézmény bekötése a csatorna-hálózatba) is indokolt- és a működés szempontjából nélkülözhetetlen - igényt fogalmaznak meg.

A csatornahálózatba való csatlakozás jelentős kgt.tehertől mentesítené az iskolát: a derítögödör rendszeres ürítése miatt 1997. évben 300 eFt-ot költött az intézmény.

Tovább már nem odázható el (az épület állagának jelentős romlása nélkül) az iskola vizesblokkjának felújítása sem.

VI. A kiadások csökkentése érdekében tett intézkedések

Figyelemmel arra, hogy 1997. évben is a működéshez elengedhetetlenül fontos célokra fordítottuk a dotáció összegét (felhalmozási célú kiadásaink is ezt a célt szolgálták), a költségek számottevő csökkentésére nincs lehetőségünk.

Azokon a területeken azonban, amelyekre - a csökkentés szempontjából - ésszerű ráhatásunk van, igyekszünk a költségeket csökkenteni, ill. a nem az intézmény érdekében felmerült fogyasztást az érintettekkel megtéríteni. (pl. a magáncélú telefonbeszélgetések költségeit dolgozóink megtérítik, ill. a nem az iskolai célokat szolgáló fénymásolás költségeit is befizetik az igénybevevők.)

Tekintettel arra, hogy intézményünk alaptevékenységén, ill. az étkeztetésen kívül egyéb tevékenységet - az eseti és nem tervezhető kivételtől eltekintve - nem folytat, vevői, ill. szállítói tartozásunk nincs.

Vásárlásaink túlnyomó többségét készpénzes forgalomban bonyolítjuk, közüzemi számláinkat haladéktalanul rendezzük.

Vevői tartozásunk - vállalkozói tevékenység hiányában - nincs.

Benedek Elek Általános Iskola

A Benedek Elek Általános Iskola 1997. évben az alábbi eredeti kiadási és bevételi előirányzattal rendelkezett.

Kiadási ei		Bevételi ei	
Személyi juttatás:	31.570 eFt	Működési	6.826 eFt
TB járulék:	13.082 eFt	Dotáció	54.231 eFt
Munkaadói j.:	1.297 eFt		
Dologi:	15.108 eFt		
Összesen:	61.057 eFt		61.057 eFt

Évközben felügyeleti szervi hatáskörben 5.945 eFt-tal módosult az eredeti előirányzat, melynek összetevői:

- Pedagógus szakkönyv,
- Ped. továbbképzés
- Felújítás
- Helyi tanterv
- 1996. évi pénzmaradvány
- karácsonyi segély
- tankönyvtámogatás

Átvett pénzeszköz kerületi, önkormányzati szinten nem volt, de államháztartáson kívüli igen, melynek összege 573 eFt, összetevői: Ifjúsági Alap, Fővárosi Eü., Közbiztonsági Alap.

Személyi juttatás:

Az intézmény a személyi juttatás módosított előirányzatát 91,89%-an teljesítette. A törvényben előírt kötelezettségek (bérfejlesztés, óraszám emelkedése miatti bérf.) az intézmény teljesítette. Az év folyamán két alkalommal fizetett a dolgozói részére jutalmat.

Dologi kiadások, felújítás:

Az intézmény a fizetési kötelezettségeinek (szerződés szerinti karbantartási munkák, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások) eleget tett. A Közbiztonsági Alap által biztosított összegből a riasztó rendszer kibővítésére került sor, bekapcsolódtuk a távfelügyeleti szolgáltatásba. Lehetősége nyílt az intézmény egy új telefonvonallal történő bővítésre. Az elektromos hálózat felülvizsgálata a felújítási keret terhére megtörtént.

Az állagmegóváshoz, a szintentartáshoz elengedhetetlenül szükséges napi karbantartási munkáknak az intézmény megpróbált eleget tenni, de a karbantartási munkák vég nélküliek.

A pénzügyi tervekben lekért dotációval összhangban feladatmaradása az intézménynek nem volt.

Bevételeink kedvezően alakultak, melyek pályázati úton nyert pénzeszközökkel együtt lehetővé tették az oktatási-nevelési munka színvonalának szintentartását, némely esetben emelését. Pl.: dőlésmentes kapu, korongozó, szemléltető eszközök. A betörés következtében ellopott TV, VIDEO pótlása is megtörtént. Igaz a biztosító a kárt megtérítette, de ezt egy igen hosszú ügyintézés előzte meg. (a betörés februárban, a kártérítés decemberben történt).

Bevételeinket az üzemeltetéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére is fordítottuk. Szükségessé vált a konyhára tányérok, evőeszközök pótlása, sikerült fűnyírógépet vásárolnunk, amely az udvar, a kert rendben tartásához a kertész számára nagy segítséget ad.

Összességében elmondható, hogy az 1997-es év több lehetőséget biztosított az intézmény számára, hogy a működéshez szorosan kapcsolódó kiadások teljesítése zökkenőmentesen történjen.

Brassó u. Általános Iskola

A Brassó utcai Általános Iskola 1997. évi költségvetésének

eredeti előirányzata: 73.127 eFt
 módosított előirányzata: 78.093 eFt.

I./Részletezés:

Jogcíme	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS			
Személyi juttatás	37.794,-	39.765,-	39.939,-
Járulékok	17.435,-	17.550,-	17.436,-
Dologi kiadások	17.898,-	20.149,-	21.183,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai		416,-	728,-
Felújítás		213,-	213,-
Intézményi beruházás			1.107,-
Összesen	73.127,-	78.093,-	80.606,-
BEVÉTEL			
Intézményi működési bevétel	5.527,-	6.537,-	7.318,-
Támogatás	67.600,-	71.556,-	73.886,-
Átvett pénzeszköz			10,-
Összesen	73.127,-	78.093,-	81.214,-

Az összes pénzforgalmi bevétel és kiadás egyenlege	+	608 eFt
átfutó kiadások záró egyenlege	-	2.034 eFt
átfutó bevételek záró egyenlege	+	2.177 eFt
pénzkészlet 1997. január 01-én	+	506 eFt
pénzkészlet 1997. december 31-én		1.257 eFt

II./ A saját bevételek 32 %-os túlteljesítése elsősorban az étkezési bevételek eredeti EI 5.328 eFt, teljesítése 6.362 eFt.

III./ 1997. december 31-én szállítóval szemben fennálló kötelezettségünk, illetve vevői követelésünk nem volt.

IV./ 1997. évben keletkezett átfutó kiadások mérleg szerinti záró egyenlege 1.662 eFt, amely a decemberben kifizetett, de az 1998. évet terhelő illetmény, illetve a munkavállalók által még vissza fizetett munkaadói kölcsön (fizetés előleg) összege.

V./ Átfutó bevételek mérleg szerinti záró egyenlege 2.358 eFt. Ez részben a nem intézményünket illető bevételekből áll, részben a nem 1997. évet érintő bevételekből.

VI./ Az 1997. évi pénzmaradvány összege 608 eFt.

VII./ 1997. évi felújítási munka 213 eFt értékben valósult meg. Ez a gondnoki lakás fűtés rendszerének leválasztása.. Fedezete teljes egészében a központosított felújítási céltartalék volt. Egyéb szükséges felújítási munka (alsó szint nyílászáróinak cseréje, parketta lakkozása, tornasátor felújítása stb.) elvégzésére az intézményi költségvetés nem nyújt fedezetet. Karbantartási munkákat önerőből, közmunkások igénybevételével végeztünk el: festés, kerítésen belüli útépités, kerítés cseréje. A megtakarítás fokozása érdekében bútor vásárlás helyett csak bútorlapokat és egyéb anyagokat vásároltunk meg, a szükséges asztalt és polcos szekrényt a karbantartók készítették el. A kiadások további csökkentésére nem sok lehetőség adódik.

Sajnos, a tetőtér beépítésére nem készíthettünk tervet !

Darus u-i Általános Iskola

1997. évi eredeti költségvetése 81.428 eFt összeggel került jóváhagyásra:

Személyi juttatások:	40.714
Járulékok:	18.563
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>22.151</u>
Kiadási előirányzat:	81.428 eFt, melynek forrását

Támogatás	72.000
<u>Int. sajátbevétel</u>	<u>9.428</u>
Bevételi előirányzat:	81.428 eFt jelentette.

Az intézmény előirányzatában év közben bekövetkezett módosításokat az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Eredeti előir.eFt	Mód. előir. eFt	Teljesítés eFt	Teljesítési %
Szem. juttatás	40714	43228	42207	97,64
Járulékok	18563	19380	18803	97,02
Dologi kiadások	22151	25360	23391	92,24
Ellátottak p.jutt.		678	678	100,00
Felújítás		170	170	100,00
Beruházás		861	861	100,00
Kiadások össz.	81428	89677	86110	96,00
Támogatás	72000	78623	78423	99,75
Átvett pénzeszk.		209	209	100,00
Saját be	9428	9428	8921	94,62
Pénzmaradv.		1417	1417	100,00
Bevételek össz.	81428	89677	88970	99,21

A bevételek és kiadások különbözeteként 2860 eFt mutatkozik, amely képezi az intézmény 1997. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint:

Záró pénzkészlet:	4055
függő kiadás	2008
függő be.	3203
pénzmaradvány	2860 eFt

Saját bevételek alakulása:

Az étkezési bevételeink és kiadásaink a tervezéshez képest csak 88 %-ban teljesültek, ennek oka az étkezési térítési díj magas összege. A többi tételeken többletbevételt értünk el és így tervezéshez képest 94,62 % teljesítést mutat összesen.

Kiadásaink alakulása:

1997. évben is végrehajtottuk a kötelező béremeléseket (átlag: 15 %). Bérmegetkarításunkból az év folyamán átlagosan hatheti alapbért fizettünk ki jutalomra, amely magába foglalja a céljutalmakat is (NAT megírása, táborvezetők jutalma, továbbtanulók jutalma).

Szakmai anyagok, eszközök beszerzésére, valamint szakmai könyvek, ismerethordozók vásárlására is jutott fedezet.

Vásároltunk nagyértékű eszközöket is: 2 db számítógép nyomtatóval, programokkal
1 db videomagnó
1 db fax

Nagyobb karbantartási munkák 1997. évben:

Bejárati lépcső, és udvari lépcső felújítása. (GAMESZ kivitelezésében, katasztrófa alpból).

Pincében lévő fűtőcsövek cseréje, és mérőóra beállítása (GAMESZ és FŐTÁV).

Kerékpártároló megépítése (pályázat)

Darus isk. sportpálya kerítésének, és a Margó T. u-i isk. kerítésének felújítása (köz munkások kiviteleztek, az anyagköltséget az iskola fedezte)

Új udvari színpad készítése (saját erőből)

6 tanterem, 1 iroda kifestése (saját erőből)

Intézményünkben feladatmaradás nem történt.

A támogatást a havi pénzügyi tervben visszaigazoltak szerint kaptuk.

A kiadások csökkentése érdekében a következő intézkedést tettük:
1997. évben a távhőszolgáltatás díjának nagymértékű emelése érzékenyen érintette a költségvetésünket. A kompenzációs keretből erre a feladatra 1801 eFt-ot kellett igényelnünk. A GAMESZ segítségével az iskola pincéjében saját hőmennyiségmérőt állítottunk fel, amely lehetővé tette egy új szerződés megkötését a Távhőszolgáltató RT-vel és így 1998. február 1-től nem átalánydíjat, hanem a leadott hőmennyiség után fizetünk.

Vevői, szállítói tartozás 1997. évben nem volt.

Összességében elmondható, hogy az 1997-es évben a működéshez szorosan kapcsolódó kiadásokon túl a szakmai munkával járó fejlesztések is megvalósulhattak.

Kandó téri Általános Iskola

Iskolánk 1997. évi

Eredeti előirányzata	72.000 eFt volt,
a Módosított előirányzata	74.653 eFt.

- A dotáció intézményünkénél lehetővé tette, hogy az iskolai alapítvánnyal karöltve egy modern számítástechnika termet alakítsunk ki.

Ezen felül a tornatermünk balesetveszélyes parkettájának felújításához - melyet a felújítási céltartalék terhére tudtunk elvégeztetni - a saját karbantartóink parketta felszedésén kívül anyagiakban is hozzájárultunk 900 eFt-tal.

- Saját bevételek

előirányzata	7.265 eFt,
teljesítés	10491 eFt.

Ennek nagy része az étkezési térítési díjakat tartalmazza.

A túlteljesítés abból adódik, hogy volt eseti bérbeadásunk, és tanulók által befizetett nyelvoktatási támogatás is.

A tanulók és dolgozók által befizetett térítési díjakat oktatási eszközök vásárlására fordítottuk, valamint jutalmazásra is sor került.

- A feladatok és a dotáció közötti összhang javulása ellenére komoly ráfordítást igénylő munkák elvégzésére lenne szükség az épület állagának megóvása érdekében. A közel 20 éves épület lelakott, erősen elhasználódott, (tanterem, tornaterem parkettája).

Intézményünk több tanulót fogad be, mint a tervezett!

- A dotáció elmaradás következtében a vizesblokkok javítására csak a fiú és tanári szakasznál kerülhetett sor, a leány-, illetve tornatermi öltözői blokk teljes egészében kimaradt.

- A kiadások csökkentésére az idén is csak az energiával való takarékoskodást tudtuk megkövetelni.

Egyéb kiadások csökkentésére irányuló intézkedés az iskola működését veszélyeztetné!

- 1997. december 31-én vevő, illetve szállítói állományunk rendezetlen nem volt.

Lakatos u. Általános Iskola

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%	Teljesítés	eir.%	mód %
Finanszírozás	70.760	73.634	104,1	73.096	103,3	99,3
Saját bevétel	6.273	6.273	100,0	7.444	118,7	118,7
Pályázati bevétel				232		
Pénzforg.nélk.bev.		5.715		5.715		100,0

Fenti táblázat mutatja, hogy az eredeti finanszírozáshoz viszonyított módosított előirányzat 4,1 %-kal emelte meg az intézmény bevételi előirányzatát, mely a központilag biztosított pedagógus szakkönyv, továbbképzés, tanulóknak adott tankönyvtámogatást, valamint a KJT 1997. szeptember 1-jei változását fedezte. Az intézményhez leutalt finanszírozás az eredeti költségvetésben szereplőnél 3,3 %-kal magasabb, míg a módosított előirányzathoz képest 0,7%-os lemaradást jelent.

A finanszírozás ütemezése megfelelő volt az 1997. évben. A Pénzügyi és Adóügyi Irodával kialakított korrekt együttműködés alapján úgy érzem kölcsönösen jó munkakapcsolat alakult ki a feladatok finanszírozását illetően. Működési gondot nem okozott intézményünknek a költségvetési támogatás nagysága, de a szakmai célok megvalósításához nem elegendő. Gondolok a számítógépek fejlesztésére, jogtisza alapvető szoftver vásárlására, matematika, fizika, kémia oktatásához szükséges felszerelésekre (pl: elektovaria,...stb.).

Saját bevételeink a tervezetthez képest az étkezési bevételek vonatkozásában abszolút értékben 166.000.- Ft többletet mutat, mely 2,5 %-os emelkedés. A bevételi többlet az étkeztetést igénybe vevők (tanulók és felnőttek) létszámának változásából ered. Egyéb bevételeink a tervezetthez képest magasnak mondható, mivel az elmúlt évben a biztosító a betörésekből származó kárigényünket 274.000.- Ft-ban elismerte. Dolgozóra, tanulóra kirótt kártérítés 83.000 Ft-ban realizálódott, és a tervezetthez képest nagyobb igény volt az eseti 1-2 órára vonatkozó terembérlésre is. Összességében a tervezetthez képest saját bevételeink 18,6 %-kal emelkedtek.

A kiadások csökkentésére vonatkozó intézkedéseink már hagyományosak, mivel a téli fűtési szezonban a szünetek alatt a távfűtést szüneteltetjük az intézményben, ugyancsak csökkentett fűtést kérünk naponta 14.00 - 6.00 óra közötti időben, valamint péntek déltől hétfő reggelig.

1997. december 31-i állapotnak megfelelően vevői tartozása nem volt az intézménynek. Szállítói követelés csak a december végén számlázott, de január hónapban kézbesített áthúzódó közüzemi teljesítés volt, mely az éves költségvetéshez viszonyítva elenyésző.

Táncsics M. u. Általános Iskola

Az 1997. évi költségvetés kialakulásánál egyértelművé vált, hogy a gazdálkodást egész év során a takarékoságnak kell jellemeznie.

Az Önkormányzat minden erőfeszítése ellenére a finanszírozásban csak a személyi juttatások, azok vonzatai, valamint az üzemeltetésre fordítandó költségek fedezetére tud az intézményeknek fedezetet biztosítani.

Az év közben kapott "pót" előirányzatok részben központi forrásból - konkrét feladatok ellátására, valamint a helyi önkormányzat által pályázatra és feladatnövekedésre adott finanszírozásokból tevődött össze. Szintén az úgynevezett központosított forrásból valósult meg iskolánkban a nyílászárók részleges felújítása, valamint 1997. évben az olajfűtés kiváltása gázfűtésre. Ennek a fűtési formának gazdaságosságát egyrészt a költségekben, másrészt az iskola hőmérsékletében érezzük.

Szakmai feladataink megvalósításánál egyre inkább a szellemi erőforrásokra kell hagyatkoznunk, mivel a szemléltető eszközeink elavultak, újak beszerzésére nem volt lehetőségünk az elmúlt évben. A NAT bevezetésével ezek a gondok fokozottan fognak jelentkezni, mivel az oktatáshoz szükséges eszközök igen drágák.

A dotáció és a feladatok megoszlása intézményünknel:

A személyi kiadások és azok járuléka a költségvetés ca 65 %-át teszik ki, dologi kiadásokra így ca 35 % marad. A dologi kiadásokon belül közel fele arányban a közüzemi kiadások és az étkeztetésre fordított összegek kerülnek elszámolásra, míg a fennmaradó résznek kell fedeznie

az intézmény működéséhez szükséges kiadásokat, és a szakmai célok megvalósításához szükséges beszerzéseket.

Saját bevételeink az elmúlt évben a tervezetthez viszonyítva magasabb értéken realizálódott. A túlteljesítés abból adódik, hogy a felújítás során "kiszedett" ablak-kereteket értékesítettük. Igen nehéz az oktatási intézménynek bevételt szereznie, mivel nem mindig áll arányban pl. egy-egy terem bérbeadásából származó bevétel azzal a ráfordítással (energia, ügylet), vagy az esetleges elhasználódással.

1997. év végén vevői kiegyenlített számlánk nem volt, a szállítói követelés a december utolsó napjain leszámolt, de intézményünkbe csak január folyamán érkezett közüzemi díjakból tevődik össze, melyek fizetési határideje is január.

A finanszírozás ütemezése megfelelő volt az 1997. évben. A Pénzügyi és Adóügyi Iroda az ütemezésnek megfelelően tudta intézményünknek a kért dotációt leutalni.

Bókay Árpád Általános Iskola

Előirányzat alakulása

Jóváhagyott kiadási előirányzat	65069 e Ft	100 %
Ebből történt felhasználás	65375 e Ft	105 %
Jóváhagyott személyi juttatás	32437 e Ft	100 %
Ebből felhasználva	32417 e Ft	99,9 %
Jóváhagyott munkaadót terhelő járulék	13954 e Ft	100 %
Ebből felhasználva	13831 e Ft	99,9 %
Jóváhagyott dologi előirányzat	17751 e Ft	100 %
Ebből felhasználva	18200 e Ft	102,5 %
Ellátottak pénzbeli jutt. jóváhagyott	573 e Ft	100 %
Ebből felhasználva	573 e Ft	100 %
Jóváhagyott felhasználási kiadás	354 e Ft	100 %
Ebből felhasználva	354 e Ft	100 %

Jóváhagyott bevételi előirányzat	65069 e Ft	100 %
Ebből teljesítés	67144 e Ft	103,2 %
Jóváhagyott int. műk. bevétel	6872 e Ft	100 %
Ebből teljesítés	8319 e Ft	121 %
Jóváhagyott ker. támogatás	57439 e Ft	100 %
Ebből teljesítés	58066 e Ft	101,1%
Pénzforgalom nélküli bevétel	758 e Ft	100 %
Ebből teljesítés	759 e Ft	100, %

A kerületi önkormányzat az iskola részére a jóváhagyott támogatást 101,1 %-ban teljesítette. Az eredeti előirányzaton felül előirányzat növekedés /önkormányzati, központi forrásból működésre átvett pénzeszközök/ segítette iskolai munkánkat.

Kerületi önkormányzattól kapott összegek

1. OKSB pályázatok

- Különösen értékes művelődési formák PANBORO	40 e Ft
- Gyermekek-, ifjúsági és életmód táborozás	20 e Ft
- Különösen értékes művelődési formák, Néptánc	50 e Ft
- Különösen értékes művelődési formák, Néphagyomány ápolása játszótér	70 e Ft
- Sportszervezetek, sporttev.	30 e Ft
- Különösen értékes műv. formák, környezetvédelmi és természetvédelmi szakkör	25 e Ft
- Gyermekek-, ifjúság és életmód táboroztatás	27 e Ft
- Új tanterv, tankönyvek, tanítási segédletek	75 e Ft
- Föld Napja	30 e Ft

2. Kerületi önkormányzattól kapott támogatások:

- V. Tébláb Néptáncfalalkozó	50 e Ft
- Tébláb együttes támogatása /finnországi, hollandiai szereplések/	200 e Ft

3. Kompenzációs alapból:

- Utólagosan az elmúlt években használt víz- és csatornadíj rendezése	278 e Ft
- Feladatnövekedés miatt munkabér és TB járulék három hónapra eső összege (csapat növ.)	478 e Ft

4. Felújítási céltartalék

- Három épület érintésvédelmi vizsgálata	150 e Ft
--	----------

5. Kiegészítő hozzájárulás

87 e Ft

6. Karácsonyi segélyek kifizetése rászoruló tanulóknak

240 e Ft

7. Táborvezetők jutalma

50 e Ft

8. Nyugdíjpénztár

75 e Ft

Az 1997. évben a költségvetésben elfogadott finanszírozáson kívül központi forrásból.

- 425 e Ft-ot pedagógusok részére, szakkönyvvásárlásra
- 346 e Ft-ot tanulói tankönyvtámogatásra
- 707 e Ft-ot pedagógus továbbképzésre
- 229 e Ft-ot helyi tanterv készítésére biztosított az önkormányzat.

Működésre átvett pénzeszközök:

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa Titkársága két pályázati munkánkat részesítette támogatásban;

Hátrányos helyzetben lévő gyermekek német nyelvből való felzárkóztatása és tehetséges tanulók patronálása 10 e Ft.

Fellépések színvonalának emelésére 100 e Ft-ot kaptunk.

Eudapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Alap 100 e Ft-tal díjazta a "Környezetvédelmi" pályamunkát.

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 45 e Ft-tal támogatta a Nyári táborok és szünidős programok című pályamunkát.

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a KTM Oktatási Bizottsága által meghirdetett az Iskolai Környezet- és Természetvédelmi Szakkörök támogatására beadott pályázatunkat 20 e Ft egyszeri támogatásban részesítette.

Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizottságának Sportbizottsága 119 e Ft-tal támogatta az ISK sporttevékenységet.

A kerületi Park Uszodától 30 e Ft-ot kaptunk tombola miatt.

Központi Környezetvédelmi Alap a benyújtott Erdei Iskola című pályázatunkat 140 e Ft-tal támogatta.

Szülői és banki támogatás 155 e Ft-ot jelentett.

Az 1997. évre jóváhagyott költségvetés még fokozottabb takarékosági és napi pénzügyi beosztásra szorította iskolánkat. Szűkösek voltak az épületek karbantartására biztosított, valamint az eszközök pótlására fordítható összegek.

A havi pénzügyi tervben igényelt és a kerületi önkormányzat által biztosított dotáció leutalása kiegyensúlyozottan történt. A kerületi önkormányzat a legszükségesebb kiadások rendezésében segítséget nyújtott, így zökkenőmentesen, összehangolva tudtuk az iskolát üzemeltetni. A tervhez viszonyítva feladatok nem maradtak el.

Saját bevétel alakulása:

Alaptevékenység bevételeink a terv szerint alakultak.

Teljesítése 101 % volt.

Az 1997. évi költségvetés készítésekor élő szerződések díjainak befizetése megtörtént, ezen kívül 262 e Ft eseti, helyiségbérbeadási díjat számláztunk ki, mely tiszta bevételt jelentett irodánknak, ezen összeget bútor vásárlására fordítottunk.

Elhasználódott, leselejtezett készletek értékesítéséből 46 e Ft-ot vételeztünk be, melyet bútorvásárlásra fordítottunk.

Dolgozók, diákok kártérítése és egyéb térítései 553 e Ft-ot eredményeztek. Ezen összegek a kártérítés ill. térítések megfelelő kiadási sorokhoz a felhasználásuk szintén jelentkezik. Tehát tiszta bevételünk ebből nem származott.

Egyéb tervezett bevételeinket 219 e Ft-tól teljesítettük túl, mely közületi díjak kiszámlázása (katolikus egyház, GAMESZ, nyári napközis tábor) Szívós Zoltán korrepetálásának kiszámlázása, telefonkönyvgyűjtés eredményezett.

Az áram, víz- és csatornadíj csökkentése érdekében rendszeresen felhívjuk a tanulók és dolgozók figyelmét a takarékoskodásra - csapok, WC-k rendszeres ellenőrzésével, szükség szerint azonnali javításával a víz- és csatornakoöltségeket tudjuk tartani. Nagy figyelmet fordítottunk a megfelelő eszközök megóvására (rongálások megakadályozása, szükséges kártérítéseket kiszabtuk). A karbantartási munkákat (épület, eszközök) fokozottabban oldottuk meg belső munkaerővel. (Pl. egy teljes osztály tanulói szék felújítása, tanulói székek szükség szerinti javítása, leselejtezett bútorokból táskatartók készítése, tornapadok javítása, szekrények tapétázása, torna palánkok javítása stb.)

Ezt a szemléleti és gyakorlati munkát kívánjuk folytatni a következő években is.

Vevői, szállítói tartozás 1997. 12. 31-én nem volt.

Bizonytalanságot okozott, hogy 1997. évi előirányzat kezelésének módosítását túl későn tudtuk meg, (mivel a képviselő testületi ülés csak 1997. december 19-én döntött az 1997. szeptemberi állapot szerinti a módosításról.

Így azt követő időszakban felmerülő szükséges helyi intézkedéseket idő hiányában nem tudtuk megtenni.

Az évközben folyamatosan érkező változások /pl. pályázati pénzek, központi forrásból kapott összegek, stb. ./ pénzügyi átutalásával egyidőben az alapbizonylatokat is szeretnénk megkapni. Igényelnénk rendszeres konzultációkat a gazdasági tevékenységünk segítésére.

Szükségünk szerint igénybevevttük a kerületi GAMESZ műszaki osztályának segítségét, az itt dolgozó munkatársakkal az idén is jó volt a kapcsolatunk, szakmai téren segítséget kaptunk tőlük..

A kerületi Pénzügyi Iroda munkatársaitól szintén minden segítséget megkaptunk, azokban az esetekben, ha hozzájuk fordultunk.

Kapocs Utcai Általános Iskola

Az 1997. évi költségvetési eredeti előirányzata 38.000 eFt, a módosítás 2537 eFt, így a módosított előirányzata 40.537 eFt, mely 6,6 %-os növekedést jelentett. A ténylegesen leutalt dotáció 38.207 e Ft, ez a módosított előirányzatnak a 94,2 %-a, illetve az eredeti előirányzatnak 100,5 %-a került intézményünkhöz.

A feladatok ellátásához növeltük saját bevételeinket ami 1.615 eFt -ról 2.648 eFt -ra teljesült, a tervezethez képest 63,9 %-os növekedést értünk el. Az alaptevékenység bevételei 31,3 % -kal, intézményi egyéb sajátos bevételünk 97,6 % -kal, ezen belül a terembérlési díj bevétele 60,9 %-kal nőtt, így a saját bevétel növekménye 1033 eFt volt.

A feladatok maradéktalan ellátására még a működésre átvett pénzeszköz 858 eFt (ebből 97 eFt Főv.Önk. pályázat) nyújtott fedezetet. Ezen összegek nagy részét eszközbeszerzésre fordítottuk.

Kiadásaink fedezetére 41.713 eFt állt rendelkezésre, melynek tényleges felhasználási szintje 99,2 %, vagyis 41.415 eFt. A támogatás összege nagyrészt bérre és járulékaira, kisebb része a dologi kiadások fedezésére szolgált. Személyi juttatásainkat 93,3 %-ra teljesítettük, ennek oka több kollega tartós betegállománya. Dologi kiadásainkat 3,9 %-kal túlteljesítettük, ez a többletbevétel és az átvett pénzeszközök ilyen irányú felhasználásából adódott.

Mindezek mellett elmondható, kiadásaink 99,2 % -os teljesítését a szoros gazdálkodás és a legszükségesebb kiadások jellemezték. 1997-ben a dotáció elmaradása következtében feladatmaradás nem történt, saját forrás kiegészítésével sikerült a hiányzó dotációt pótolni. Így az 1997. év gazdasági szempontból sikeresnek mondható, mert a jelenlegi nehéz helyzetben is sikerült biztosítani az intézmény zavartalan működését.

Intézményünk 1997. év végi pénzmaradványa 502 eFt volt, ez az évvégén leutalt, korábban visszaigazolt összeg fel nem használt része.

A kiadások csökkentésére a racionális gazdálkodáson túl intézkedést nem tervezünk, mivel az iskola 1997.01.01.-től lett önálló, számítógépeink a mai kor igényének megfelelő számítástechnikai oktatásához elavultak, fokozatos cseréjükre szükség van. Iskolánk tantermeinek parkettáját csiszolni, cserélni kéne, melyek az iskola költségvetéséből csak részlegesen oldható meg.

Vevői- szállítói tartozás 1997. december 31.-én nem állt fenn.

Kastélydombi Általános Iskola

1997. január 1- től vált önállóvá.

Az Önkormányzat 1997 évre a költségvetésben

Bevételekre

- Támogatás	55555 eFt.
- Saját bevétel	<u>5121 eFt.</u>
Összesen	60676 eFt- ot,

Kiadásokra

- Személyi juttatásra	32628 eFt.
- Munkaadót terhelő jár.	15240 eFt.
- Dologi kiadásokra	<u>12808 eFt.</u>
Összesen	60676 eFt- ot hagyott jóvá.

A bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 5328 eFt- tal nőtt.
Kiadásoknál a teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4519 eFt- tal nőtt.

Feladataink teljesítését elősegítette az előirányzat növelés (módosítás), mely egyrészt központi forrásból, másrészt önkormányzati forrásból történt.

Saját bevételeink alakulása:

Eredeti előirányzat	5121 eFt.
Teljesítés	<u>5680 eFt.</u>
Többlet bevétel	559 eFt.

A saját bevételeknél az étkeztetési befizetésnél az elmaradás - 1003 eFt.
Egyéb bevételeknél : kamatbevétel, bérleti díj, biztosítótól (betörés miatt) + 1562 eFt.

Kiadásainknál

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzatának módosítása miatt a bérnél, és a járulékoknál megtakarítás mutatkozik.

Ez a megtakarítás az 1997. december 5- én kifizetett jutalom (bruttó 2225 eFt.) és annak járulékai (941 eFt.) miatt jelentkezett, ami az 1998 január havi nettó finanszírozáskor rendeződik.

Dologi kiadásaink:

Iskolánk 16 éve épült, fenntartási és felújítási munkákra minimális költséget terveztünk, így a legszükségesebb felújítási munkákat a GAMESZ- szal, és a saját karbantartónkkal oldottuk meg.

Az önállóvá váláshoz kapott összegek, valamint a költségek átcsoportosításával és takarékossgal sikerült az alábbi fejlesztéseket illetve beszerzéseket eszközölnünk:

Számítástechnikai oktatóterem

Számítógépek: új beszerzésből;
térítésmentesen a Budapest Banktól
Számítógép- asztalok, székek (új beszerzés)

Tantermek

Három tanteremben kicseréltük a székeket; térképtartó szekrényeket, technikai munkaasztalokat, videómagnót, rádiós- magnókat vásároltunk.

Ebédlő

A tönkrement, rossz székeket kicseréltük.

A tanári szobában a rossz székeket újakra cseréltük, új fénymásoló gépet vásároltunk, mivel a régit ellopták.

Dologi kiadásainkat súlyosan terhelték azoknak az eszközöknek a költségei, amelyeket az augusztusi betöréskor elloptak. Az anyagi kárunk eszközök és rongálás miatt 1250 eFt. volt, amire a biztosító 300 eFt- ot utalt át részünkre.

Kiadásaink csökkentésére intézkedések történtek. Pedagógusaink nevelői munkájukkal, odafigyeléssel mindent megtesznek, hogy meglévő eszközeinket megóvjuk.

- Vevői- szállítói tartozásunk 1997. XII. 31- én nem volt.

Peremvárosi Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

Költségvetési előirányzat alakulása

Az 1997. évi eredeti költségvetés kiadási főösszege 308.296 eFt, ebből 1.640 eFt a felújítás, 306.656 eFt a működési kiadások előirányzata.

Az előirányzat módosítás 20.009 eFt növekményt tartalmaz, ebből a felújítás előirányzata 911 eFt-tal, a működési kiadások előirányzata 10.098 eFt-tal nőtt. Ez utóbbiban az 1996. évi pénzmaradvány igénybevétele 8.495 eFt-tal szerepel.

A növekedés tényezői:

Pedagógus szakirodalom és továbbképzés	2.448 eFt
óvodai mozgásfejlesztési pályázatok	700 eFt
szerződés alapján továbbtanulók	889 eFt
Fáy utcai óvoda költségvetési fedezet	4.992 eFt
Jubileumi jutalom és járulékai	403 eFt
Felújítás	911 eFt
célartalékból	2.174 eFt
korrekció	- 1.263 eFt
kiegészítő hozzájárulások	49 eFt
katasztrófa alapból	150 eFt
Logopédiai csoport fejlesztése	538 eFt
karácsonyi segély	774 eFt
Pénzmaradvány igénybevétele	8.495 eFt
eredeti dotáció csökkentés kiadásai	- 340 eFt
	<hr/>
Összesen	20.009 eFt

Bevételek teljesítése

A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 328.305 eFt, a teljesítés 312.390 eFt.

A bevételek nagyobb hányadát jelentő módosított dotáció 270.378 eFt, amelynek teljesítése 95,2%-os és 257.447 eFt-nak felel meg.

A le nem utalt dotáció 12.931 eFt, amelyet úgy tekinthetünk, hogy átlagosan havi 1.077 eFt-tal kevesebb fedezettel kellett gazdálkodni. A dotáció igényeket tartalmazó pénzügyi tervekhez viszonyított leutalt támogatások mértékéhez igazítottuk a feladatokat és így fizetési zavarok nem keletkeztek.

A működési bevételek módosított előirányzata 49.432 eFt, a teljesítés 45.527 eFt, amely 92,1%-os teljesítésnek felel meg.

A bevételi elmaradás alapvetően az étkeztetési bevételek csökkenéséből származik. Ez a kiesés nem okozott fedezeti hiányosságot, mert az étkeztetés nettó kiadásai 7.828 eFt-tal alacsonyabb teljesítést mutatnak.

A bevételek harmadik tényezője az 1996. évi pénzmaradvány 8.495 eFt értéke.

A pénzmaradványból 6.533 eFt előirányzat emelés történt az 1996. év végén kifizetett, de csak 1997. januárban elszámolt bérpolitikai intézkedések fedezetére. A további tétel 1.962 eFt, amelyet energia felhasználás céljára előirányzatosítottunk.

A bevételekben 921 eFt nem tervezhető bevétel realizálódott, amelyet az intézmények külső szervektől pályázatok útján nyertek.

Kiadások alakulása

A módosított kiadások 328.305 eFt értékéhez viszonyítva a 306.573 eFt kifizetés 93,4%-os teljesítést mutat.

A kiadások kiemelt előirányzatai közül úgy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, mint a dologi kiadások tekintetében a teljesítés a meghatározott keretek alatt maradt.

A személyi juttatások kiadásaira fordított összegek az intézmények bérigazgatásának függvényében és egyeztetéssel alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások vonzatai.

A dologi kiadások tekintetében a tárgyévi költségvetés előnyösebb pozíciót biztosított az intézmények számára, mint a megelőző évi költségvetés.

A dologi kiadások módosított előirányzata 113.394 eFt, a teljesítés 92.717 eFt. Ezen belül az üzemeltetési előirányzatok (91.959 eFt) megfelelően biztosították az intézmények működtetését, különösen a közüzemi, a karbantartási, egyéb készletbeszerzési és ételmezési feladatok tekintetében. A szakmai tevékenységhez biztosított 6.452 eFt felhasználásra került. Az év során megfelelő odafigyelés mellett egyes intézmények úgy gazdálkodtak, hogy sikerült egy-egy csoportjukban bűrtort cserélni és háztartási gépeket pótolni. Az ügyvitelhez szükséges számológépek és kisteljesítményű fénymásolók beszerzése is megtörtént.

Pénzmaradvány

A mérleg szerinti pénzmaradvány 5.817 eFt, amelynek részletezése a következő:

1997-ben kifizetett és 1998-ban elszámolt bérek	354 eFt
Az áthúzódó bérek járulékai	152 eFt
Robogó óvoda NISZKA pályázata 1998-ban kerül felhasználásra	90 eFt
Ady óvoda NISZKA pályázata 1998-ban kerül felhasználásra	60 eFt
Kisfaludy óvoda felújítási fedezete 1998-ban kerül kifizetésre	15 eFt
Bérmaradvány	2.633 eFt
Bérmaradvány járulékai	1.135 eFt
egyéb kiadási maradvány	1.378 eFt
Összesen	<u>5.817 eFt</u>

A bérmaradványként szereplő 2.633 eFt összege átlagosan 250 főre számítva csak 10.532 Ft/fő összeget jelent személyi ösztönzés címen.

Az egyéb kiadás 1.378 eFt-os maradványa fedezetet nyújtana intézményi berendezések és felszerelések fejlesztésére

A pénzmaradvány felhasználását az előzőek szerint javasoljuk jóváhagyásra.

Év végén a december 31.-i állapotot tartalmazó mérlegben vevő állomány nem szerepel.

A szállító állomány leltár szerinti netto értéke 586 eFt, amely a december végével beérkezett és határidőn belül januárban kifizetett számlákat illetve teljesítéseket tartalmazza.

Pestszentlőrinci Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzata felújítással együtt: 269.280 eFt

Módosított előirányzata: 274.781 eFt

A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 99%-os volt, míg a dologi kiadások 82%-ban teljesültek. A dologi kiadásokban mutatkozó teljesítés elmaradása az étkezési kiadások tervezetthez képest alacsonyabb felhasználásával magyarázható.

Az eredeti előirányzat a 4%-os fenntartói csökkentés után 93%-ban teljesült. Az elmaradt 7% érzékenyen érintette intézményeinket, mert tervezett beszerzések maradtak el.

A költségvetésben meghatározott dotáció leutalása a kompenzációs alap, a felújítási céltartalék igénybevételével, valamint a pályázatok útján elnyert pénzeszközökkel együtt csak a szintentartás valósulhatott meg.

A dotáció átutalása nem a pénzügyi tervnek megfelelően történt. Pedig intézményeink tekintettel voltak a fenntartó pénzügyi helyzetére, ezért indokolt, kiadásokra, feladatokra kértek pénzt. A szükséges pénzeszközök hiányában nem tudtunk tervszerűen gazdálkodni, szakmai és működéshez fontos beszerzések maradtak el.

Bevételeink a tervezetthez képest elmaradtak, de szinkronba voltak kiadásainkkal.

Kiadásaink csökkentése érdekében felülvizsgáltuk az eddigi átalánydíjas szerződéseket, és a kedvezőbb feltételeket nyújtó cégekkel kötöttünk szerződéseket.

Tisztítószer és egyéb készletbeszerzéseknél továbbra is a központi, társulási szinten történő beszerzéseket helyezzük előtérbe. Kihhasználva kínáló akciokat, egyéb kedvező feltételeket. Számláink a pénzügyi tervhez képest elmaradt leutalások ellenére kiegyenlítésre kerültek.

Vevőszámlánkon tartozás nincs, a szállítón 21.000 Ft ki nem egyenlített tartozás van az 1997. december 31-i állapot szerint.

Egészségügyi Szolgálat

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az Egészségügyi Szolgálat 1997. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk értékelést.

I. Általános helyzetkép

1. A jelenlegi az ún: kötött keretes elosztási rendszeren belül a finanszírozási bevételek prognosztizálása lehetetlen.
2. A működés szinten tartása reális célként nem tűzhető ki, mert a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök reálérték csökkenésének kompenzálása nem történik meg.
3. A nem egészen 11 %-os finanszírozási növekmény messze elmarad az Országos inflációs rátától.
4. Az egészségügyi dolgozók jövedelem szintje az országos alatt van jóval. Ennek megváltoztatása magasabb szinten történő megoldásra vár.

II. Előirányzat alakulása

Éves pénzügyi folyamatok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az eredeti előirányzatot, mind bevételi, mind kiadási előirányzat vonatkozásában 14,2 %-al növeltük az alábbi jogcímenek:

Éves eredeti előirányzat	403.955 e. Ft
--------------------------	---------------

MÓDOSÍTÁSOK

Eü.dolg egyszeri bérkiegészítése	3.482,6 e. Ft
OEP előirányzat növelés	14.304,7 e. Ft
Int.működési bevételi többlet	6.959,0 e. Ft
Fogorvosi ell.műk.finanszírozási változása	7.044,8 e. Ft
Szakrendelői telj.díj növelés	24.086,9 e. Ft
NN nyugdíjpénztár	1.449 e. Ft
Módosított előirányzat	461.282,0 e. Ft

Módosított előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

	e.Ft	%
OEP	396.040	85,86
Önkormányzat	44.195	9,58
Működési bevétel	21.000	4,55
Felhalmozási bevétel	47	0,01
Összesen	461.282	100,00

1997. február hónapban kifizettük az Egészségügyi közalkalmazottak részére az egyszeri 10.000 Ft-os bérkiegészítést.

1997. március hótól átlagosan 8,3 % előirányzat emelkedést épített be az OEP, melyet április hónapban további 4,8 %-os előirányzat növekedés követett.

1997. június hótól változott a járó beteg szakellátás finanszírozása, 40 % rendelői fix díj, 60 % teljesítmény díj helyett 10 % lett a fix díj, a teljesítmény elszámolás 90 % lett. Ezzel egyidejűleg a beavatkozásokra elszámolható pontokat változtatták.

1997. júliusától változott a fogorvosi alap és szakellátás finanszírozása. Bevezetésre került a szakorvosi ellátásnál már megismert beavatkozások jelentése. Ezzel a finanszírozás szintén fix díj és teljesítmény díjra módosult. Jelenleg az Egészségügyi Szolgálat többletbevételhez jutott. Kérdés, meddig marad így a finanszírozás?

III. Bevételek alakulása

	1994 e.Ft	1995 e.Ft	1996 e. Ft	1997 e. Ft	1997/1996 %
Alaptevé. bevétele	4574	6855	7081	12820	181,04
Egyéb tev.	1823	4085	6005	10232	170,31
Egyéb saját.bev.	792	850	799	4364	546,18
Kamat	2961	994	733	2139	291,81
Önk-i átvett pénzeszk.	30672	19932	27601	26281	95,22
OEP-től átvett p.e.	354625	314998	317825	387188	121,82
Egyéb műk-re átvett p.e.	515	-	965	1085	104,1
Összesen	395962	347714	361009	444109	123,01

1996-ról 1997-re a bevételek összességben 23 %-kal növekedtek. 1997. júliusától a Szolgálat látja el a kerületi közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás egészségügyi feladatait. Ez az

alaptevékenység díjbevétele sor emelkedésén látszik. Egyéb bevételek (melyek az alaptevékenységgel függnek össze) emelkedése a jogszabályban meghatározott hatósági díjak emelkedésével függnek össze (véralkohol, látélet) .

Emeltük az egészségügyi tevékenység céljára kiadott rendelőink díjait (546,18 %).

Kamatbevételeink közel háromszorosára emelkedett. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a bankszámlánkon mindig volt pénz. Tehát a kezdeti fizetési problémák, melyet a nettó finanszírozás okozott, jól megkötött szállítási szerződésekkel kompenzálni lehetett.

Az önkormányzati átvett pénzeszköz sor csökkenése nem valós tényt mutat. 1997. augusztusában és szeptemberében kihirdetett számítógép hálózat kialakítására és a program valamint a számítógépek beszerzésére elkülönített összeget az Önkormányzat fizette a Szolgálat helyett.

A 26.281 e. Ft a ténylegesen leutalt pénzeszközt tartalmazza.

Téritésmentes átadás-átvételnél még további 10.762 e. Ft. értékben fizetett az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat helyett a KVENTA Kft, és a Nádor Rendszerház felé.

A pénzforgalmi szemlélet azonban nem teszi lehetővé, hogy bevételeink között szerepeljen. Az OEP-től származó pénzeszközök emelkedése megegyezik az országos átlaggal. Kapacitás lekötési szerződésünkben semmilyen módosítást nem engedélyeztek.

Bevételek megoszlása típus szerint

Megnevezés	1994 %	1995 %	1996 %	1997 %
Alaptevé. díjbev.	1,2	2,0	1,9	2,9
Egyéb bevét.	0,5	1,2	1,6	2,3
E.sajátos bev.	0,2	0,2	0,2	1,0
Kamat	0,7	0,3	0,2	0,5
Önk.p.e.	7,7	5,7	7,6	5,9
OEP p.e.	89,6	90,6	88,3	87,2
Egyéb.műk.p.e.	0,1	-	0,2	0,2
Összesen	100,0	100,0	100,0	100,0

A bevételek döntő hányadát 87,2 %-ot az OEP-től származó pénzeszközök teszik ki.

IV. Kiadások

A kiadások összege az egyes időszakokban

Megnevezés	1994. e.Ft	1995 e.Ft	1996 e.Ft	1997 e.Ft	97/96 %
Személyi jutt.	181.209	159.322	142.461	162.221	113,87
TB járulék	75.207	70.002	85.666	71.325	83,26
Dologi kiad.	116.577	122.756	126.582	165.853	131,02
Pénzeszk.átad	4.770	26.341	20.889	22.530	107,86
Felújítás	-	-	5.408	115	2,13
Felhalmozás	15.783	9.274	11.638	18.872	162,16
Összesen	393.546	387.695	365.644	440.916	120,59

A kiadások összességében 1996-ról 1997-re 20,59 % emelkedést mutat.

A kiadások megoszlása típus szerint

Megnevezés	1994 %	1995 %	1996 %	1997 %
Szem.juttatás	46,1	41,1	39,0	36,8
TB járulék	19,1	18,1	16,0	16,2
Dologi kiad.	29,6	31,6	34,6	37,6
Pénze.átad.	1,2	6,8	5,7	5,1
Felújítás	-	-	1,5	-
Felhalmozás	4,0	2,4	3,2	4,3
Összesen	100,0	100,0	100,0	100,0

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb hányadát évek óta először a dologi kiadások teszik ki. Ennek magyarázata az, hogy a házi orvosok folyamatosan elprivatizáltak. A Szolgáltatnál maradt fogászat és járó beteg szakellátás igen magas anyag és eszköz költséggel dolgozik. (Minőségi ellátás ? A finanszírozási oldalon ezt még nem építették be.)

Személyi juttatások alakulása

Rendszeres	113.623	70,04
Nem rendszeres	36.359	22,41
Külsős	12.239	7,55
Összesen	162.221	100,00

Bértömeg kiáramlásunk az előző évhez viszonyítva 13,87 %-os emelkedést mutat, míg létszámunk 6,3 %-kal emelkedett.

Dologi kiadások két meghatározó eleme:

Intézmény üzemeltetési, fenntartási :	95.104 e. Ft
Szakmai tev.összefüggő speciális kiadások:	70.749 e. Ft

Működési célú pénzeszköz átadás címén számoljuk el:

- 24 órás felnőtt sürgősségi ügyelettel kapcsolatos kiadásainkat, melyet 1997. december 31-ig az OXYMENTŐ Kft. látott el.

- A Heim Pál Gyermekkorház által ellátott gyermek ügyeleti feladatokkal kapcsolatos kiadásokat.

- A privatizált házi orvosok úgynevezett kártyapénz maradványának átadását.

Felújítás

1997. évben 3 db a laboratóriumban használt 0-ra leírt mikroszkópot újítottunk fel. Erre az évre volt még betervezve 2 db Kolposzkóp teljes felújítása. Sajnos a cég selejt javaslattal küldte vissza a kolposzkópokat.

Felhalmozás:

- Denzitométer a mozgásszervi szakrendelésre.
- Rectoscóp készlet a sebészetre.
- 3 db vizelet leolvasó a laboratóriumba, kipróbálási szerződés alapján.
- Laboratóriumi centrifuga ajándékként, mivel a zárt vérvételi csövek beszállítójával ütemezett szállítási szerződést kötöttünk.
- ABPM és holter ajándékként a gyógyszer cégektől.
- Doppler a kardiológiára.
- Az 1995-96. évben ellopott számítógépeket pótoltuk.
- Pályázati pénzből a védőnők részére vettünk videókat, televízió készülékeket a prevenció munkájukhoz.
- Sebészeti vágókészülék.

- Audiométer a gégszetre.
- Gyermek fogászati pályázati pénzből, Coltolux lámpa, depurátorok.
- Felújítás elmaradása miatt új kolposzkóp beszerzése.
- Mikroszkópok a Bőrgyógyászatra, az Urológiára, valamint a Gégszetre.
- A foglalkozás egészségügyi szakrendelést felszereltük, az ÁNTSZ által előírt minimális tárgyi eszközökkel.
- A laboratórium nagyobb teljesítményű klímaberendezést kapott, a leszerelt, de jó állapotban lévő a sebészeti műtőbe helyeztük át.

V. Gazdálkodás elemzése

A vagyoni helyzet mutatói

Mutatószám	1996	1997
Tartósan befektetett eszközök aránya %		
Befektetett eszközök	61,7	55,1
Összes eszköz		
Saját tőke változása (előző év 100 %)	137,2	179,0
Tárgyi eszközök megújítása tárgy évi beruházás	0,7	
Tárgyi eszközök	29,6	
Tárgyi eszközök aránya		54,9
Tárgyi eszköz	61,6	
Tárgyi eszk+forgó eszk		
Forgó eszközök aránya		
Forgó eszköz	38,3	
Összes eszköz	44,9	
Saját tőke növekedési mutató		121,5
Saját tőke	67,9	
Induló tőke		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya		
Rövid lejáratú kötelezettségek	30,9	16,0
Összes forrás		
Követelések aránya a forgóeszközökből		
Követelések	16,4	6,5
Összes forgó eszköz		

A tartósan befektetett eszközök aránya 1996-ról 1997-re csökkent, mely a záró pénzkészlet és a készletek emelkedéséből adódik.

A saját tőke értéke emelkedést mutat. Több tényező befolyásolta: csökkent a szállítói állományunk, magas volt a tárgyi eszköz megújítás.

Tárgyi eszközök megújulási mutatója 1997-ben 29,6 % növekedést mutat. Ez köszönhető az Önkormányzatnak, aki a költségvetésében a beszerzés lehetőségét biztosította fedezetként, de emelkedett az "ajándékozó kedv" a gyártó cégek részéről, hiszen gép nélkül nem tudjuk felhasználni az általuk gyártott gyógyszereket, reagenseket.

Elhasználódási és használhatósági fok

Megnevezés	Elhasználódási fok %	Használhatósági fok %
Immateriális javak	89,35	10,65
Gépek berendezések	54,83	45,17
Járművek	71,63	28,37
Összesen	55,91	44,09

Tárgyi eszközök aránya mutató csökkent, mivel a forgó eszközök nagyon magas arányban növekedtek (záró pénzkészlet, készletek).
 Forgóeszközök aránya növekedést mutat .
 Jelentősen csökkent a rövidlejáratú kötelezettségek aránya a forráson belül. Ennek oka a szállítói állomány csökkenése. Egészségügyi Szolgálatunknál 1997. december 31-i fordulóponttal folyamatos szállítói kiegyenlítés történt.
 Forgóeszközön belül a követelések (vevők) aránya csökkent. Ez azzal magyarázható, hogy az ún. közösen használt rendelők többségénél sikerült elérni az átalánydíjas fizetést. Tehát már nem a Szolgálat finanszírozza meg előre a közösen működtetett rendelők működési költségeit, melyet csak utólag tudunk elszámolni.

VI. Egyebek

- Nettó finanszírozási rendszer

Az Egészségügyi Szolgálatnál 106.994 e Ft nagyságrendű volt, amelyekre vonatkozóan kiiktatódott végeredményben a pénzforgalom és az ezzel összefüggő többlet adminisztráció.

- Az Egészségügyi Szolgálat jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Várhatóan 1998-ra teljesíteni tudjuk az ÁNTSZ előírásait, melyek a minimális tárgyi eszközökre vonatkozóan voltak hiányosak.

- 1997 február hótól folyik a kerületi Egészségügyi Intézmények tisztasági festése, melyet a Közmunka Egyesület alkalmazottai végeznek. A kezdeti nehézségek, melyek leginkább a hétvégi munkavégzésből adódtak, a beszámoló írásakor már feledésbe merültek. Azonban szeretném megjegyezni, hogy a munkálatok 1997-ben 3.226 e. Ft-ba kerültek, melyet a Szolgálat gazdálkodott ki.

Összefoglalva:

Az Egészségügyi Szolgálat 1997. évi tevékenysége során a működőképességét megőrizve minimális tartalékkal rendelkezik.

I. számú melléklet

Kiadások és teljesítmények összevetése a Szakrendelő főbb osztályain

Osztály	Kiadás e.Ft	Kiadás %	Teljesítmény pont	Teljesítmény %
Sebészet	30.696	15,77	60786355	17,87
Nőgyógyászat	15.192	7,80	180892260	5,32
Fül-orr-gége	11.833	6,08	17262610	5,08
Szemészet	8.177	4,20	25113995	7,38
Ideggyógyászat	6.824	3,51	12337875	3,63
Allergológia	5.395	2,77	6074240	1,79
Urológia	8.191	4,21	10590040	3,11
Mozgásterápia	22.692	11,66	70509485	20,74
Belgyógyászat	5.663	2,91	9726940	2,86
Labor	54.085	27,77	54651220	16,07
Rtg+UH	25.937	13,32	54939470	16,15
Együtt	194.685	100,00	340081490	100,00

II. számú melléklet

BÉR

LÉTSZÁM

ÁTLAG

	1996	1997	%	1996	1997	%	1996	1997	%
HOSZ	16.157	18.035	111,6	26	21	80,8	621	859	138,3
Isk.eü.	2.115	2.781	131,5	3	3	100,0	705	927	131,5
Járóbet.	60.986	78.475	128,7	133	125	94,0	458	628	137,1
Fog.	25.645	32.463	126,6	48	45	93,8	534	721	135,0
Véd.nő	15.242	19.964	131,0	29	29	100,0	525	688	131,0
Anya Gyerm	444	700	175,0	1	1	100,0	444	700	175,0
Igazg	7.936	9.126	115,0	16	15	93,8	496	608	122,6
Össz	128.525	161.544	125,6	256	239	93,3	502	676	134,7

III. számú melléklet

Tájékoztató adatok az 1997. évi létszámról

VÁLTOZÁSOK

kilépők	71
belépők	64

LÉTSZÁM ALAKULÁS ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT

Alapellátás

orvos	32
ápoló asszisztens	46
védőnő	29
egyéb	19

Szakrendelő

orvos, diplomás	36
asszisztens	95
egyéb	29

Összes

orvos	68
ápoló, asszisztens	141
védőnő	29
egyéb	48

összesen	286
-----------------	------------