

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, 8 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett megalkotta

**15/1999. (VI. 02.) sz. rendelete az Önkormányzat
1998. évi zárszámadásáról**

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 1998. évi költségvetésének teljesítését

az Önkormányzat vonatkozásában 8.559.461 eFt bevétellel és 8.326.430 eFt kiadással,

- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 3.802.132 eFt bevétellel és 3.733.303 eFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 604.861 eFt bevétellel és 601.511 eFt kiadással elfogadja.

2.§.

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 23.648 eFt.

3.§.

A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások táblázat, az intézményekre vonatkozóan az 6.2. sz. táblázat tartalmazza.

4.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 218/1998. (XII.30.) sz. rendelettel módosított 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 32.040 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát 36.935 eFt-ban jóváhagyja.

Az intézményi pénzmaradványok 1999 évre áthúzódó feladatokkal terhelt összegét a Képviselő-testület az intézmények előirányzat növelésére jóváhagyja.

A feladatokkal nem terhelt pénzmaradványt az intézményeknek 1999 június 15-ig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetniük. Az így befizetett összeggel a költségvetés általános tartalékát kell növelni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hivatal és az intézmények feladattal terhelt pénzmaradványával módosítsa az 1999 évi költségvetés előirányzatait.

5.§.

A rendelet mellékleteit képezik a kiegészítő mellékletből
az egyszerűsített mérleg,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás továbbá az alábbi táblázatok:

- | | |
|------|--|
| 1. | Bevételek |
| 2. | Kiadások |
| 2.1. | Intézmények támogatása |
| 2.2. | Tartalékok |
| 2.3. | Szakfeladati összesítő |
| 3.1. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
| 3.4. | 1998. évi felújítási munkák |
| 6.2. | Kiadások és bevételek összesített előirányzata
és teljesítése (intézményenként) |
| 7. | Bankhitel törlesztés a helyi támogatás
igénybevételére |

Budapest, 1999. június 01.

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 1998. 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, 218/1998.(XII.30.) sz. Korm. rendelettel módosított 156/1995. (XII. 26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a az 1998. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint 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 6.2. 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, 1999. június 01.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 1999. június 2.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Bevételek

1.sz. táblázat

Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
1. Intézményi működési bevételek	613 101	660 872	702 368
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	294 266	264 646
1.1.1. hivatal	0	6 233	1 284
1.1.2. intézmények	0	288 033	263 362
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	100 466	99 260
1.2.1. hivatal	25 000	12 520	8 789
1.2.2. intézmények	0	87 946	90 471
1.3. Egyéb sajátos bevételei	448 212	155 660	189 271
1.3.1. hivatal	90 466	97 736	121 507
1.3.2. intézmények	357 746	57 924	67 764
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	139 889	58 718	78 501
1.4.1. hivatal	99 600	28 000	26 091
1.4.2. intézmények	40 289	30 718	52 410
1.5. Kamatbevételek	0	51 762	70 690
1.5.1. hivatal	0	45 922	59 648
1.5.2. intézmények	0	5 840	11 042
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 839 720	2 943 842	2 861 714
2.0. Helyi adók összesen	1 327 971	1 437 295	1 352 658
2.1. Építményadó	154 609	154 609	137 756
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 247
2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó (124280 eFt)	54 410	54 410	55 186
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján *	15 676	0	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	1 094 699	1 026 469
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 192 621	1 202 394
2.6.1. SZJA helyben maradó része	741 031	741 031	741 031
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint	348 590	348 590	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	103 000	112 773
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	313 926	306 662
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	0	0
2.7.2. Lakkbér bevétel	124 629	121 704	127 882
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	175 796	181 796	161 512
2.7.4. Területhasználat	2 506	3 156	3 044
2.7.5. Piac bevétele 20 % **	0	4 125	2 127
2.7.6. Egyéb bevétel	0	3 145	12 097
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 452 821	3 604 714	3 564 082
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	865 514	711 694	625 399
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	413 000	242 000	190 290
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	69 400	30 000	14 861
3.1.2. Járművek értékesítése	0	0	0
3.1.3. Telek	343 600	212 000	175 349
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	80
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	314 624	404 106	430 630
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	190 154	273 797	299 720
3.2.2. Privatizációból származó bevétel	124 470	128 372	128 602
3.2.3. Egyéb bevétel	0	1 937	2 308
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 890	63 495	1 977
3.3.1. Osztalék	0	146	699
3.3.2. Részvények értékesítése	0	37	1 278
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	137 890	63 312	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	2 093	2 502

* teljesítési adatok a 4.2.3. sorban találhatóak.

** Csak a IV.1.-i bevételeket tartalmazza, az I. n.évi bevételek az I.2.1. soron találhatóak.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Bevételek

1.sz. táblázat

Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 888 206	2 683 734	2 670 883
4.1. Költségvetési támogatások	1 534 727	1 738 250	1 738 017
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 534 727	1 508 407	1 508 407
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	316 327	316 327	316 327
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 218 400	1 192 080	1 192 080
4.1.2. Központosított támogatások	0	203 522	203 289
4.1.3. Kieg. hozzájárulás közoktatási feladatokhoz	0	26 321	26 321
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 353 479	931 447	920 246
4.2.1. Fejezeten belül	245 000	68 035	31 248
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	240 000	63 035	26 602
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	5 000	5 000	4 646
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	16 951
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől	512 045	258 208	258 603
-ebből Közmunka program pályázat	0	0	9 920
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	520 501	568 186	567 515
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	75 933	36 912	45 929
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	106	
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	2 037	2 037
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	0	12 000	10 583
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0	0	
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	710 000	999 426	1 476 719
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	490 000	250 000	608 000
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	220 000	220 000	220 000
5.3. Rulírozó hitelkeret	0	330 000	0
5.4. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele ***	0	169 426	610 000
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.) ****	0	30 000	38 719
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	294 574	192 655	196 027
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 574	192 655	196 027
6.1.1. hivatal	294 574	129 456	139 453
6.1.2. intézmények	0	63 199	56 574
7. Bevételek mindösszesen (1-6)	8 211 115	8 192 223	8 533 110
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-		26 351
8.1.1. hivatal	-		6 797
8.1.2. intézmények	-		19 554
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	8 211 115	8 192 223	8 559 461

***eredeti előirányzat a 3.3.4. soron szerepel

****eredeti előirányzat a 2.7.1.helyi támogatás visszatérülése soron szerepel.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Kiadások

e Ft-ban			
Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
1. Működési kiadások	1 871 837	2 244 992	2 250 923
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	1 580 081	1 572 730
1.2. Polgári védelem	3 079	3 079	1 064
1.3. Piaci tevékenység	25 000	12 520	12 520
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	111 565	107 628
1.5. Utak-hidak	295 698	325 784	265 500
1.6. Közhasznú foglalkoztatás *	25 953	67 172	83 325
1.6.1. működés finanszírozása	0	50 311	66 464
1.6.2. közmunka program	0	16 861	16 861
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	19 996	14 771
1.8. Gazdaság és Területfejlesztés	0	124 795	193 385
2. Végleges pénzeszköztátadás egyéb támogatás összesen	3 758 165	3 751 832	3 786 737
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (felújítás nélkül)	3 056 870	3 146 914	3 143 347
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	74 013	53 467	54 517
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belül	0	0	0
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	622 947	546 218	583 127
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	5 233	5 746
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 725	22 606	22 754
3.1. Hivatal	0	0	0
3.2. Intézmények	4 725	22 606	22 754
4. Felújítás	171 013	128 996	94 393
1.1. Igazgatási tevékenység	65 271	51 313	7 870
1.1.1. Hivatal	0	0	0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	65 271	51 313	7 870
1.1.3. Laktanya	0	0	0
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	77 683	86 523
5. Felhalmozási kiadások	742 155	299 138	338 594
1.1. Igazgatási tevékenység	199 537	225 699	233 390
1.1.1. Hivatal	0	0	0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	188 537	225 699	233 390
1.1.3. Laktanya	11 000	0	0
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem	464 800	0	0
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok	318	0	0
1.4. Intézményi kiadások	77 500	73 439	105 204
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	567 949	1 010 739
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	514 998
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	19 371	15 519
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	32 778	460 000
-Áll.házt. kiv. nyújtott műk. célú kölcsön	0	15 800	20 222
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	137 137	0
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat	520 501	513 965	513 965
9. Intézmények kiadásai	386 848	525 608	324 268
10. Kiadások összesen (1+...+9)	8 211 115	8 192 223	8 342 373
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 943
11.1.1. Hivatal	0	0	-253
11.1.2. Intézmények	0	0	-15 690
12. Kiadások mindösszesen (10+11)	8 211 115	8 192 223	8 326 430

* Az eredeti előirányzat a közhasznú foglalkoztatást bontás nélkül tartalmazza.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Intézmények

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
GAMESZ	1 081 048	1 074 087	1 074 087
Karinthy Frigyes Gimnázium	141 000	142 872	142 872
Hunyadi Mátyás Gimnázium	87 778	89 708	89 708
Kondor B. Általános Iskola	115 879	118 647	118 714
Park Uszoda	29 686	30 257	30 257
Rózsa Művelődési Ház	20 500	22 268	22 268
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990	23 257	23 257
Pestszentimrei Közösségi Ház	20 400	22 102	22 102
Szociális Foglalkoztató	27 000	26 766	26 766
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	91 684	95 838	95 838
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	63 800	65 915	65 915
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	114 814	136 123	135 024
Bajcsy Általános Iskola	41 500	44 970	48 137
Benedek E. Ált. Iskola	64 000	66 070	66 070
Brassó u.-i Ált. Iskola	79 304	82 254	82 254
Darus u.-i Ált. Iskola	86 500	90 751	90 751
Kandó téri Ált. Iskola	90 926	94 654	94 654
Lakatos u.-i Általános Iskola	87 500	87 724	87 724
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	48 600	53 875	53 875
Bókay Árpád Általános Iskola	65 620	70 368	70 368
Kapocs u. Ált. Iskola	43 600	46 667	46 667
Kastélydombi Általános Iskola	68 601	72 743	73 650
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	48 268	51 094	53 325
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	310 373	306 423	306 423
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	312 681	309 164	309 164
Támogatás összesen:	3 162 052	3 224 597	3 229 870
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	74 013	53 467	54 517
Mindösszesen:	3 236 065	3 278 064	3 284 387

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
1998.

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
- Cigány	5 500	5 500	5 414
- Horvát	5 100	5 100	5 377
- Német	5 300	5 300	5 410
- Szerb	0	150	150
- Örmény	0	150	150
- Szlovén	0	150	150
- Ruszin	0	150	150
- Görög	0	150	150
Összesen	15 900	16 650	16 951

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Tartalékok

Megnevezés	teljesítés
1	2
Általános tartalék	22 602
Céltartalékok	114 535
-Karbantartási alap	32 841
-Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék	10 966
-Kompenzációs alap	20 134
-Elkülönített céltartalékok	49 775
-Pályázati és Fejlesztési Alap	46 754
-Nemzetközi Együttműködés (Tusnádfürdő)	3 021
-Egyházközösségek támogatása	0
-Szociális Alap	819
Összesen	137 137

e Ft-ban

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

**Szakképzési költségvetés
Teljesítés**

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Gazd. és T.f. feladatok	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	245 949		0	1 149	0	469	48 941	5 070		0	301 578
2.	Non rendszeres személyi juttatások	119 473		31	2 661	0	343	1 692	241		0	124 441
3.	Külső személyi juttatások	13 217		340	819	0	136	0	1 072		0	15 584
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	211 404		163	1 685	0	426	25 524	2 447		0	241 649
5.	Dologi kiadások	982 687		530	6 206	107 628	264 126	7 168	5 941		193 385	1 567 671
6.	Működési kiadások összesen (1+..+5)	1 572 730	0	1 064	12 520	107 628	265 500	83 325	14 771	0	193 385	2 250 923
7.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogat.	109 842	3 301 338	0	0	0	0	0	1 729	454 605	0	3 867 514
8.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0		0	0	0	0	0	0		0	0
9.	Felújítás	7 870		0	0	0	0	0	0		0	7 870
10.	Felhalmozási kiadás	233 390		0	0	0	0	0	0		0	233 390
11.	Hirelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	1 010 739		0	0	0	0	0	0		0	1 010 739
12.	Tartalék	0		0	0	0	0	0	0		0	0
13.	Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)	2 934 571	3 301 338	1 064	12 520	107 628	265 500	83 325	16 500	454 605	193 385	7 370 436

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

2.3. ei. sz. táblázat

Szakfeladati összesítő
módosított előirányzat

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Gazd. és T.f. feladatok	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	253 429		340	1 149	0	2 030	38 995	5 587		0	301 530
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	141 408		76	2 696	0	362	1 374	437		0	146 353
3.	Külső személyi juttatások	18 600		0	818	0	114	0	896		0	20 428
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	199 831		140	1 694	0	1 084	20 395	2 672		0	225 816
5.	Dologi kiadások	966 813		2 523	6 163	111 565	322 194	6 408	10 404		124 795	1 550 865
6.	Működési kiadások összesen (1+..+5)	1 580 081	0	3 079	12 520	111 565	325 784	67 172	19 996	0	124 795	2 244 992
7.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog.	64 958	3 294 714	0	0	0	0	0	2 570	462 040	0	3 824 282
8.	Ehátottak pénzbeni juttatása	0		0	0	0	0	0	0		0	0
9.	Felújítás	51 313		0	0	0	0	0	0		0	51 313
10.	Felhalmozási kiadás	225 699		0	0	0	0	0	0		0	225 699
11.	Hirelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	567 949		0	0	0	0	0	0		0	567 949
12.	Tartalék	137 137		0	0	0	0	0	0		0	137 137
13.	Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)	2 627 137	3 294 714	3 079	12 520	111 565	325 784	67 172	22 566	462 040	124 795	7 051 372

eft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft-ban

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív pénzbene ellátás		30 000	34 000	37 951
-GYET 100 %	230 fő/hó	30 000	34 000	37 951
Rászorultságtól függő pénzbene szoc. ell.		410 000	400 500	384 268
-Munkanélküliek jöv. pótló tám.+ e.ü. h.j. 75 %	684 fő/hó	90 000	75 000	71 895
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	68 fő/hó	15 000	15 000	11 510
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen				4 420
-Lakásfenntartási támogatás	2000 fő/év	60 000	73 500	81 771
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		245 000	237 000	214 672
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	7300 kk/év	110 000	110 000	105 370
-Ápolási díj	150 fő/év	15 000	22 000	23 179
-Átmeneti szoc. segély	840 fő/hó	35 000	35 000	26 048
-Temetési segély	552 eset/év	11 000	17 000	17 864
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	417 fő/hó	15 000	15 000	17 429
-Nevelési díj	20 kk	3 000	500	181
-Nevelési ellátmány	20 kk	1 000	500	88
-Rendkívüli szoc. segély				
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1900 fő/év	18 000	17 000	16 131
-Bevonulási segély 100%	350 fő/év	4 000	2 000	2 274
-HTO, fűtőkorszerűsítés	850 fő/év	20 000	10 000	
-Lakbértámogatás	1400 fő/év	5 000	500	47
-Lakossági adósságteher csökkentés 55%		0	1 500	924
-Időskorúak járadéka 70%	56 fő/év	8 000	6 000	5 137
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		17 500	27 500	32 350
-Köztemetés	60 eset/év	3 500	2 500	1 825
-Közgyógyellátás	114 fő/hó	14 000	25 000	26 040
-Természetben nyújtott egyéb ellátások				4 485
Pénzbene kárpótlás 100 %	3 fő/év	40	40	36
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	-	457 540	462 040	454 605

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

FELÚJÍTÁS FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
GAMESZ		
Átmeneti Segítő Gondozóház	tetőtér beépítése, lépcsőház kial.	2 859 206
Átmeneti Segítő Gondozóház	tetőtér beépítése, lépcsőház kial.	514 657
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép.tűzriasztó rendszer	190 000
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép. szálló +Népi K.	1 400 000
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép. szálló +Népi K.	1 750 000
Dohnányi E. Zeneiskola	Födém felújítás	701 124
Dohnányi E. Zeneiskola	Födém tetőfelúj., járdaép.	4 092 418
Kondor B. st. 15.	Nyílászárók részleges felújítása	1 551 515
Építő u. 3. Bölcsőde	Nyílászárók cseréje, javítása, m.	4 451 386
Diákközpont	gáz, fűtészerezés	2 540 309
Diákközpont	gáz, fűtészerezés	1 793 542
Bambi bölcsőde	világításkorszer.	4 591 118
Pázsit u. Bölcsőde	elektromos szerelés	5 722 703
Szélmalom u. 33. Diákközpont	Gázfűtés bevezetése és fűtészorsz.	60 000
Balatonakali Diáktábor	Faház felújítása	1 916 607
Fecskefészkek Bölcsőde	Nyílászárók felújítása	5 500 000
Peremvárosi Óvodák Gazd.Ell.Sz.		
POGESZ Kisfaludy Óvoda	statikai folyamatos ellenőrzés	15 000
Eke u.-i Óvoda (tornaszoba)	telekegyesítés dokk. készítés	38 000
Podhorszky u.-i Óvoda	víz és fűtészerezés	2 573 874
Podhorszky u.-i Óvoda	villanszerelési m.	1 042 286
Podhorszky u.-i Óvoda	forfa ép.átal., építőmesteri m.	4 427 830
Modulconsult Alacska ltp.	óvoda kiviteli terv	2 625 000
Kondor V. Óvoda	Alapvezeték felújítása	733 162
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd.Ell.Sz.		
Reviczky u. 52. Óvoda	Padlócsatornában lévő ép.gép. vez. csere	235 000
Szurmay u. 39. Tagóvoda	gázfűtés tervezés	157 000
Halomi úti óvoda	világítás korsz.	3 650 205
Dráva u.-i Napköziotthonos Óvoda	tetőszigetelés felújítási munkái	1 759 461
Dráva u.-i Óvoda	Foglalkoztató termék festése	200 000
Fülek u.-i Óvoda	Statikai szakvélemények	26 000
Vándor S. óvoda	PVC nyílászárók javítása gyártása	4 440 720
Építő u.-i Óvoda	Tetőszigetelés (részleges)	1 041 597
Önálló intézmények		
Kastélydombi isk.	villany korszerűsítés	3 472 588
Kastélydombi u.-i Ált. Iskola	fűtési rendszer javítása	101 000
Kandó téri Ált. Iskola	nyílászárók felújítása	4 998 720
PIK	villanszerelés	500 000
Lakatos iskola	tetőszigetelés	1 877 495
Önkormányzati feladatok		
GAMESZ	fővonal bekötés	15 044
GAMESZ Gyermekjóléti Szolg.	fővonal	187 500
Póth Irén Gyermekorvosi Szakrendelő	alapeggerősítés	2 254 415
Sportlétesítmények	elektr. berend. és hálózat részl. f.	2 193 920
Nemes u. 36. Orvosi Rendelő	tetőfelújítás és faanyagvédelem	175 000
Eü szolg.Nemes u. 36. orvosi rendelő	tetőfelújítás	2 144 089
Összesen		80 519 491

Intézményi bevételek
1998.

5.1.sz. táblázat

	Alaptevékenys. bevételei		Alaptev. összfüggetlen egyéb sajátos bev.		Egyéb sajátos bevételek		ÁFA bevételek visszatérítések		Kamat- bevételek		Összesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ	69 863	37 851	4 833	4 322	6 360	8 568	3 871	8 726	800	1 726	85 727	61 193
Karinthy Frigyes Gimnázium	7 356	1 830	9 946	7 498	300	2 007	1 080	80		271	18 682	11 686
Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 900	780			1 100	610					3 000	1 390
Kondor B. Ált. Iskola	5 388	3 082	900	486	9 238	5 410	713	1 152		199	16 239	10 329
Park Uszoda			14 000	6 678	4 730	2 012	1 300	908		60	20 030	9 658
Rózsa Művelődési Ház			3 100	1 428	1 940	774	660	277		55	5 700	2 334
Kondor Béla Közösségi Ház			3 215	2 411	3 090	1 278	695	312		51	7 000	4 052
Pestszentimrei Közösségi Ház			4 000	2 783	1 500	943	300	227		142	5 000	4 095
Szociális Foglalkoztató	20	4	11 840	4 872	900	782	3 165	1 321		106	15 925	7 085
Vörösmarty M. Ének Zeneti, Nyelvi Ált. Isk.	6 137	3 616			403	518	1 124	564		149	7 664	4 847
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	4 176	1 720	120	93	249	149	460	246		124	5 005	2 332
Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.	5 010	1 942	1 900	1 046			601	492		186	7 511	8 713
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	3 922	1 475			114	541		210		123	4 036	2 349
Benedek E. Ált. Iskola	7 735	3 830			325	715		473		109	8 160	5 127
Brassó u.-i Ált. Iskola	9 374	3 778			440	2 025	1 209	527	100	186	11 023	7 169
Darus u.-i Ált. Iskola	7 476	4 415	1 000	653	44	135	909	462		178	9 429	5 658
Kandó tér-i Ált. Iskola	8 650	3 454		173		1 044		681		140	8 650	5 492
Testnevelés Tag. Általános Iskola	6 618	3 039		316	143	697	830	444		160	7 591	4 656
Táncsics u.-i Általános Iskola	1 954	1 226			102	290	234	209		206	2 290	1 931
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	4 418	2 646			289	873	530	398		152	5 237	4 069
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	50 289	23 417			540	540	6 098	3 673		962	56 387	28 592
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	56 417	21 824				1 793	6 838	3 509		1 759	63 255	28 885
Kastélydombi Általános Iskola	5 845	1 863			280	322		331		248	5 845	2 764
Kapocs u. Általános Iskola	1 920	824			60	594	188	142		64	2 388	1 293
Gulher Gy. u.-i Általános Iskola	5 505	2 128						386			5 565	3 172
Intézmények összesen	269 973	124 744	54 854	33 227	31 607	37 994	30 805	25 750	900	7 356	388 139	229 071
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)	8 000	7 015	1 500	7 191	500	1 555				613	10 000	16 374
Mindösszesen	277 973	131 759	56 354	40 418	32 107	39 549	30 805	25 750	900	7 969	398 139	245 445

**Intézményi bevételek
1998.**

5.1.sz. táblázat

	Felhalmozási és töke jellegű bevételek		Támogatás		Pénzeszköz átvétel		Előző évi pénzmár. igénybevétele		Kiegészítő, függő, ártúró		Mindösszesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ		60	1 082 854	525 453		7 121	21 759	22 632				
Karinthy Frigyes Gimnázium			141 546	67 285		10 989	27 41	22 632				
Hunyadi Mátyás Gimnázium			88 135	49 170		986	365	100				
Kondor B. Ált. Iskola		169	116 340	63 334		430	5630	3577				
Park Úszoda			29 686	16 087	720	1 616	41					
Rózsa Művelődési Ház			20 500	11 203		230	317					
Kondor Béla Közösségi Ház			20 990	11 948		255	111					
Pestszentimrei Közösségi Ház			20 400	9 297		50	565					
Szociális Foglalkoztató			27 000	12 754	1 200	593	622					
Vörösmarty M. Ének Zenei Nyelvi Ált. I. é			92 126	52 628		2 121	2160	2160				
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola			64 072	34 317		1 955	1190					
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.			115 263	70 166		350	4691					
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola			41 717	25 469		488	1669					
Benedek E. Ált. Iskola			64 278	34 428		668	2122					
Brassó u.-i Ált. Iskola			79 625	39 849		887	608	562				
Darus u.-i Ált. Iskola			86 851	45 248		145	3116	2861				
Kandó tér-i Ált. Iskola			91 248	42 786		965	1528	1528				
Testnevelés Tag. Általános Iskola			87 865	44 387		243	880					
Tancsics u.-i Általános Iskola			48 791	25 041		115	2162					
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)			65 900	32 844		1 074	1141					
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.			311 428	156 167		511	5817	5817				
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.			313 770	149 869		1 382	3187	3187				
Kastélydombi Általános Iskola			68 891	39 185		225	2184	2184				
Kapocs u. Általános Iskola			43 768	23 886		380	893					
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola			48 447	23 681		380	893					
Intézmények összesen	0	229	3 171 491	1 606 482	1 920	33 779	65 797	45 501	0	-28 908	3 627 347	1 886 154
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)		580			581 834	286 604	3193			-16 065	595 027	287 493
Mindösszesen	0	809	3 171 491	1 606 482	583 754	320 383	68 990	45 501	0	-44 973	4 222 374	2 173 647

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

e Ft-ban

Megnevezés	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	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	5 200	4 429	
Adósságszolgálat %-a								

TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Bevételek

Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
I	2	3	4
I. Intézményi működési bevételek	613 101	660 872	702 368
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	294 266	264 646
1.1.1. hivatái	0	6 233	1 284
1.1.2. intézmények	0	288 033	263 362
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	100 466	99 260
1.2.1. hivatái	25 000	12 520	8 789
1.2.2. intézmények	0	87 946	90 471
1.3. Egyéb sajátos bevételei	448 212	155 660	189 271
1.3.1. hivatái	90 466	97 736	121 507
1.3.2. intézmények	357 746	57 924	67 764
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	139 889	58 718	78 501
1.4.1. hivatái	99 600	28 000	26 091
1.4.2. intézmények	40 289	30 718	52 410
1.5. Kamatbevételek	0	51 762	70 690
1.5.1. hivatái	0	45 922	59 648
1.5.2. intézmények	0	5 840	11 042
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 839 720	2 943 842	2 861 714
2.0. Helyi adók összesen	1 327 971	1 437 295	1 352 658
2.1. Építményadó	154 609	154 609	137 756
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 247
2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó (124280 eFt)	54 410	54 410	55 186
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján *	15 676	0	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	1 094 699	1 026 469
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 192 621	1 202 394
2.6.1. SZJA helyben maradó része	741 031	741 031	741 031
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint	348 590	348 590	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	103 000	112 773
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	313 926	306 662
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	0	0
2.7.2. Lakbér bevétel	124 629	121 704	127 882
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja	175 796	181 796	161 512
2.7.4. Területhasználat	2 506	3 156	3 044
2.7.5. Piac bevétele 20 % **	0	4 125	2 127
2.7.6. Egyéb bevétel	0	3 145	12 097
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 452 821	3 604 714	3 564 082
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	865 514	711 694	625 399
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	413 000	242 000	190 290
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	69 400	30 000	14 861
3.1.2. Járművek értékesítése	0	0	0
3.1.3. Telek	343 600	212 000	175 349
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	80
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	314 624	404 106	430 630
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	190 154	273 797	299 720
3.2.2. Privatizációból származó bevétel	124 470	128 372	128 602
3.2.3. Egyéb bevétel	0	1 937	2 308
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 890	63 495	1 977
3.3.1. Osztalék	0	146	699
3.3.2. Részvények értékesítése	0	37	1 278
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	137 890	63 312	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	2 093	2 502

* teljesítési adatok a 4.2.3. sorban találhatóak.

** Csak a IV.1.-i bevételeket tartalmazza, az I. n.évi bevételek az 1.2.1. soron találhatóak.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Bevételek

Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 888 206	2 683 734	2 670 883
4.1. Költségvetési támogatások	1 534 727	1 738 250	1 738 017
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 534 727	1 508 407	1 508 407
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	316 327	316 327	316 327
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 218 400	1 192 080	1 192 080
4.1.2. Központosított támogatások	0	203 522	203 289
4.1.3. Kieg. hozzájárulás közoktatási feladatokhoz	0	26 321	26 321
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 353 479	931 447	920 246
4.2.1. Fejezeten belül	245 000	68 035	31 248
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	240 000	63 035	26 602
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	5 000	5 000	4 646
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	16 951
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől	512 045	258 208	258 603
-ebből Közmunka program pályázat	0	0	9 920
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	520 501	568 186	567 515
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	75 933	36 912	45 929
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	106	
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	2 037	2 037
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	0	12 000	10 583
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll. h. kívülről	0	0	
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	710 000	999 426	1 476 719
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	490 000	250 000	608 000
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	220 000	220 000	220 000
5.3. Rulírozó hitelkeret	0	330 000	0
5.4. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele ***	0	169 426	610 000
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.) ****	0	30 000	38 719
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	294 574	192 655	196 027
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 574	192 655	196 027
6.1.1. hivatal	294 574	129 456	139 453
6.1.2. intézmények	0	63 199	56 574
7. Bevételek mindösszesen (1-6)	8 211 115	8 192 223	8 533 110
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	26 351
8.1.1. hivatal	-	-	6 797
8.1.2. intézmények	-	-	19 554
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	8 211 115	8 192 223	8 559 461

** *eredeti előirányzat a 3.3.4. soron szerepel

*** *eredeti előirányzat a 2.7.1. helyi támogatás visszatérülése soron szerepel.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Működési bevételei
(Igazgatás, polg. véd., piac, építés, park, út-híd szakfeladatok
és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1. Működési bevételek	215 066	190 411	217 319
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	6 233	1 284
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000	12 520	8 789
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000	12 520	8 789
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 466	97 736	121 507
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	86 441	83 141	104 108
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	1 150	1 150	802
1.3.3. Városkép bevétele	2 875	5 300	6 615
1.3.4. Egyéb bevételek	0	8 145	9 982
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	99 600	28 000	26 091
1.5. Kamatbevétel	0	45 922	59 648
2. Sajátos működési bevételek	2 839 720	2 943 842	2 861 714
2.1. Építményadó	154 609	154 609	137 756
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 247
2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó (124280 eFt)	54 410	54 410	55 186
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	0	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	1 094 699	1 026 469
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 192 621	1 202 394
2.6.1. SZJA átengedett része	741 031	741 031	741 031
2.6.2. Szoc. és gyermekj. feladatokra áteng. SZJA	348 590	348 590	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	103 000	112 773
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	313 926	306 662
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	0	0
2.7.2. Lakbér bevétel	124 629	121 704	127 882
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	175 796	181 796	161 512
2.7.4. Területhasználat	2 506	3 156	3 044
2.7.5. Piac bevétele 20 %	0	4 125	2 127
2.7.6. Egyéb bevétel	0	3 145	12 097
Működési bevételek összesen (1+2)	3 054 786	3 134 253	3 079 033

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban		
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
1. Működési kiadások	1 871 837	2 244 992	2 250 923
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	1 580 081	1 572 730
1.2. Polgári védelem	3 079	3 079	1 064
1.3. Piaci tevékenység	25 000	12 520	12 520
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	111 565	107 628
1.5. Utak-hidak	295 698	325 784	265 500
1.6. Közhasznú foglalkoztatás *	25 953	67 172	83 325
1.6.1. működés finanszírozása	0	50 311	66 464
1.6.2. közmunka program	0	16 861	16 861
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	19 996	14 771
1.8. Gazdaság és Területfejlesztés	0	124 795	193 385
2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen	3 758 165	3 751 832	3 786 737
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (felújítás nélkül)	3 056 870	3 146 914	3 143 347
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	74 013	53 467	54 517
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	0
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	622 947	546 218	583 127
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	5 233	5 746
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 725	22 606	22 754
3.1. Hivatal	0	0	0
3.2. Intézmények	4 725	22 606	22 754
4. Felújítás	171 013	128 996	94 393
1.1. Igazgatási tevékenység	65 271	51 313	7 870
1.1.1. Hivatal	0	0	0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	65 271	51 313	7 870
1.1.3. Laktanya	0	0	0
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	77 683	86 523
5. Felhalmozási kiadások	742 155	299 138	338 594
1.1. Igazgatási tevékenység	199 537	225 699	233 390
1.1.1. Hivatal	0	0	0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	188 537	225 699	233 390
1.1.3. Laktanya	11 000	0	0
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem	464 800	0	0
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok	318	0	0
1.4. Intézményi kiadások	77 500	73 439	105 204
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	567 949	1 010 739
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	514 998
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	19 371	15 519
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	32 778	460 000
-Áll.házt. kiv. nyújtott műk. célú kölcsön		15 800	20 222
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	137 137	0
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat	520 501	513 965	513 965
9. Intézmények kiadásai	386 848	525 608	324 268
10. Kiadások összesen (1+...+9)	8 211 115	8 192 223	8 342 373
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 943
11.1.1. Hivatal	0	0	-253
11.1.2. Intézmények	0	0	-15 690
12. Kiadások mindösszesen (10+11)	8 211 115	8 192 223	8 326 430

* Az eredeti előirányzat a közhasznú foglalkoztatást bontás nélkül tartalmazza.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Intézmények

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés
1	2	3	4
GAMESZ	1 081 048	1 074 087	1 074 087
Karinthy Frigyes Gimnázium	141 000	142 872	142 872
Hunyadi Mátyás Gimnázium	87 778	89 708	89 708
Kondor B. Általános Iskola	115 879	118 647	118 714
Park Uszoda	29 686	30 257	30 257
Rózsa Művelődési Ház	20 500	22 268	22 268
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990	23 257	23 257
Pestszentimrei Közösségi Ház	20 400	22 102	22 102
Szociális Foglalkoztató	27 000	26 766	26 766
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	91 684	95 838	95 838
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	63 800	65 915	65 915
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	114 814	136 123	135 024
Bajcsy Általános Iskola	41 500	44 970	48 137
Benedek E. Ált. Iskola	64 000	66 070	66 070
Brassó u.-i Ált. Iskola	79 304	82 254	82 254
Darus u.-i Ált. Iskola	86 500	90 751	90 751
Kandó téri Ált. Iskola	90 926	94 654	94 654
Lakatos u.-i Általános Iskola	87 500	87 724	87 724
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	48 600	53 875	53 875
Bókay Árpád Általános Iskola	65 620	70 368	70 368
Kapocs u. Ált. Iskola	43 600	46 667	46 667
Kastélydombi Általános Iskola	68 601	72 743	73 650
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	48 268	51 094	53 325
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	310 373	306 423	306 423
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	312 681	309 164	309 164
Támogatás összesen:	3 162 052	3 224 597	3 229 870
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	74 013	53 467	54 517
Mindösszesen:	3 236 065	3 278 064	3 284 387

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
1998.

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés 12.30.
1	2	3	4
- Cigány	5 500	5 500	5 414
- Horvát	5 100	5 100	5 377
- Német	5 300	5 300	5 410
- Szerb	0	150	150
- Örmény	0	150	150
- Szlovén	0	150	150
- Ruszin	0	150	150
- Görög	0	150	150
Összesen	15 900	16 650	16 951

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Tartalékok

Megnevezés	e Ft-ban teljesítés
1	2
Általános tartalék	22 602
Céltartalékok	114 535
-Karbantartási alap	32 841
-Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék	10 966
-Kompenzációs alap	20 134
-Elkülönített céltartalékok	49 775
-Pályázati és Fejlesztési Alap	46 754
-Nemzetközi Együttműködés (Tusnádfürdő)	3 021
-Egyházközösségek támogatása	0
-Szociális Alap	819
Összesen	137 137

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

KARBANTARTÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Csolt u.-i Óvoda	csőtörés	236 883
Kondor B. st. 17. CSSK	elektromos rendsz. lev. főkapcs. szer.	146 276
Kondor B. Közösségi Ház	fsz. vizesblokk feltárás, üzembehelyezés	446 840
Kondor B. st. 7. Ált. Iskola	világító testek cseréje II. ütem	570 320
Kisfaludy u.-i Óvoda	bontási terv	75 000
Bambi Bölcsöde	új melegvíz hálózat kiépítése	1 076 479
Vezér u.-i Óvoda	fűtőhálózat javítás+Calor 80 keringt. sz.	160 599
Dohnányi Ernő Zeneiskola	tetőszerkezet statikai vélemény	187 500
Csontváry Iskola	fűtőhálózat javítás	119 113
Darus u.-i Iskola	kőműves, vizes, burkolás, egyéb javítás	476 620
Bartók Béla uti Tagiskola	betápkábel jav.+ideiglenes bekötés	436 308
Kassa u.-i Ált. Iskola	csatorna javítás beázás miatt	194 731
POGESZ Robogó Óvoda	felülvilágító kupola komplex cseréje	290 000
Kandó téri Iskola	PVC burkolat javítás	251 662
Kondor B. K.H.	csőtörés és közvetlen hibaelhárítás	243 455
POGESZ Vándor S. u.-i Óvoda	homlokzati panelhézagok javítása	195 059
PEOGESZ Barcika téri Óvoda	kazánkérmény bélelési munka	132 330
Üllői u. 391. Szociális Étkezdé	csőtörésből adódó dugulás elhárítás	153 914
POGESZ Fáy u.-i Tagóvoda	elektromos vezeték felülvizsgálata	75 000
Táncsics u.-i Ált. Iskola	tágulási tartály szerelés	157 733
Zenevár Napköziotth. Óvoda	érintésvédelmi hiányosságok megszünt.	330 328
POGESZ Kondor B.st.IV. Óvoda	használati melegvíz, csővez. csőtörés	363 819
Kandó téri Ált. Iskola	Junior konyha fal állapot romlás	624 359
Kandó téri Ált. Iskola	Junior Konyha strangvezeték csere	177 473
Darus u.-i Általános Iskola	csőtörés	176 268
Halomi uti Óvoda	kazánházi tágulási tartály javítás	176 540
Vándor Sándor u.-i Bölcsöde	bejárati kapu helyreállítás	79 035
POGESZ Vezér u.-i Óvoda	csőtörés	154 377
Táncsics u.-i Ált. Iskola	dugulás elhárítás, radiátorok cseréje	135 209
Kapocs u.-i Ált. Iskola	radiátor javítás	45 498
Darus u.-i Ált. Iskola	tornatermi villany elosztó és ny. arm.cs.	200 988
Lakatos u.-i Ált. Iskola	fűtési rendszer és csatorna javítás	431 100
Táncsics u.-i Ált. Iskola	tetőszigetelés	440 523
Ady u.-i Ált. Iskola	udvari burkola beszakadás helyreállítás	30 915
Ady E. u.-i Ált. Iskola	villámvédelmi rendszer kiépítése	57 500
Üllői u. 681. Óvoda	csőventillátor elhelyezés	111 100
Csontváry u.-i Ált. Iskola	tanterem beázás	312 814
Táncsics u.-i Ált. Iskola	tetőszigetelés	60 000
ÉNÓ (Marosvásárhely u. 6-8.)	dugulás elhárítás	503 530
Vezér u.-i Óvoda	gáztüzelésű kémények bélelése	189 737
Robogó Óvoda	balesetv. bejárati rész és foly. PVC jav.	568 475
Csolt u.-i Óvoda	fűtési vezeték csőtörése	114 831
Rózsa Művelődési Ház	fűtőszerezés	168 022
Kapocs u.-i Ált. Iskola	tornaöltöző beázás megszüntetése	162 872
Vándor Sándor u.-i Bölcsöde	bejárati kapu helyreállítás	-79 035
Spec. Okt. és Fejlt. Int.	Fakivágási munka	69 072
Reviczky Óvoda	szennyvíz és lefolyócsatorna javítási m.	170 270
Egyesített Bölcsődék	soros statikai felülvizsgálat	30 000
Barcika téri Óvoda	csempe és vakolat javítási munkák	122 830

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

KARBANTARTÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Kassa u.-i Ált. Iskola	tomasátor körüli vízvezető árok kiásása	100 000
Gulner Gy. Ált. Iskola	elektromos vezeték javítása	383 410
Gulner Gy. Ált. Iskola	gázkazán javítás	210 882
Gárdonyi G.14. I. Gond. Központ	csőtörés	201 220
Szélmalom u. 33. Diákcentrum	fakivágás, gallyazás	293 175
Rózsa Műv. h.	elektromos kábelezés	468 162
Kondor B.st. 17. Átmeneti Szálló	3 db melegvíz boiler felszerelés	204 522
Podhorszky Ált. Iskola	lépcső jav.-beázás megszünt.-térburk. bont.	220 223
Gamesz Vajk-sziget iskola	szennyvízelvezető rendszer javítás	197 143
PEOGESZ Petőfi u.-i Óvoda	áramváltó főbizt. szekrény átalakítása	213 579
Fülek u.-i Óvoda	komfort II. tip. kazántag javítás	140 406
Bambi bölcsőde	alapmegegerősítés	286 459
Podhorszky Ált. Iskola	tanteremben radiátortagszám bővítés	170 366
Fülek u.-i Bölcsőde	komfort II. tip. kazán előtag jav.	140 406
Podhorszky u.-i Iskola	szennyvíztisztítás	359 776
Bajcsy Zs. Ált. Iskola	helyiség beázás megszüntetése	480 278
Kandó téri Ált. Iskola	toratermi vizesblokk burkolat javítás	585 948
Podhorszky u.-i Napköziotthonos Óvoda	festés, mázolás, parketta felújítás	390 000
Ady u.-i Iskola	kerítés készítés	180 109
Ady u.-i Iskola	tartálytisztítás	399 414
Táncsics u.-i Ált. Iskola	tetőfelújítási munkák	485 801
Kapocs u.-i Ált. Iskola	parketta csiszolás, lakkozás	600 950
Bókay Á. Ált. Iskola	toraterem festés+parketta felújítás	556 625
Átmeneti Gondozóház	villamos szerelési munkák	93 750
Podhorszky u.-i Napköziotthonos Óvoda	festés, mázolás, parketta felújítás	-250 470
Balassa u. 2/b Óvoda	soros statikai felülvizsg.+ szakvélemény	35 000
Pestszentimrei Községi Ház	lapostető beázás	497 495
Nemzetközi Alkotótábor	felkészülés a táborra anyagköltség	183 924
Kisfalu u. 37. Óvoda	vizóraakna készítés	118 750
Bókay Á. Ált. Iskola	toraterem festés+parketta felújítás	399 375
Darus u.-i Általános Iskola	Feál épület csatornarendszer javítás	155 119
Kisfalu u. 37. Óvoda	épületbontási vázrajz	28 000
Vezér u.-i Óvoda	gondnoki lakás beázás	158 281
Kandó téri Általános Iskola	konyhai csőtörés utólagos polg. m. eng. kérés	169 415
Darus u.-i Általános Iskola	toraterem parkettázás	449 300
Benedek u.-i Ált. Iskola	kerítés felújítás	300 000
Szélmalom u. 33. Diákközpont	tetőfelújítás állag megóvás	1 540 000
Ady E. u.-i Általános Iskola	fűtésrendszer automatizálása	104 050
Fáy u.-i Óvoda	csatorna ejtővezeték csőtörése	167 338
Kossuth L. u. 2-4. Óvoda	kazáncsere	508 345
Dolgozó u. 12. Házi Orvosi Rend.	pvc padlóburkolat csere	935 250
Kondor B. st. 14. Robogó Óvoda	tetővilágító ablakok cseréje, javítása	225 000
Csontváry K.T. Ált. Iskola	tetőszigetelés	4 829 125
Ált. és Német Nemzetiségi Iskola	radiátorcsere	217 581
Lakatos u.-i Iskola	parketta csere	523 744
Park Uszoda	fűtést keringtető szivattyú csere	75 000
Kandó téri Ált. Iskola	armatúra szerelés balesetveszély miatt	313 695
Lőrinci Sportcsarnok Thököly u. 5.	tűzvédelmi főkapcsoló csere	579 575
Bajcsy Zs. u. Ált. Iskola	technikai épület beázás megszüntetése	447 282
Barcika tér 8. Óvoda	villanyvezeték átalakítás	253 433
Barcika tér 8. Óvoda	fűtésvezeték helyreállítás	118 750
Ált. és Német Nemzetiségi Iskola	radiátorcsere	231 056
Kastélydombi u.-i Ált. Iskola	radiátor csere	104 068
Kondor B. 12. I. Óvoda	Tetővilágító kupola javítás	401 113
Spec. Okt. és Fejlt. Int.	gépezés munka+ csapad. víz összefoly. jav.	105 803
Összesen		32 841 273

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Hat. szám.	eFt-ban Összeg
<i>1. Ifjúságpolitikai feladatok</i>		2 472
1.1. Kerületi Diákönkormányzatok működése	OKSB 576/1997.(11.17.)	0
1.2. Kitűnően érettségizettek tandíjtámogatása	OKSB 578/1997. (11.17.)	305
1.3. Felmérések elemzések elkészíttetése	OKSB 580/1997. (11.17.)	0
1.4. Diákvezető képzés, diákönkormányzatot segítő pedagógusok képzése, továbbképzés	OKSB 581/1997.(11.17.)	216
1.5. Diákmédia, kerületi diáklap	OKSB 583/1997.(11.17.)	91
1.6. Táborvezetők jutalmazása	OKSB 586/1997.(11.17.)	1 500
1.7. Kerületi szintű fórumok	OKSB 584/1997.(11.17.)	0
1.8. Ifjúságpolitikai célokra		360
<i>2. Oktatási ágazat feladatai</i>		8 494
2.1. Diplomaátadások rendezési költségei		102
2.2. Nevelési programok szakértői díja		269
2.3. Intézményvezetői tréning (óvodai, iskolai 2-2 nap)		203
2.4. Nyugdíjas pedagógus karácsony		398
2.5. Dentocar tableta		0
2.6. Kártérítés, baleseti ellátás		41
2.7. Fenntartói engedéllyel továbbtanulók támogatása	OKSB 619/1997. (12.01.)	1 078
2.8. Etnikai program	OKSB 613/1997. (12.01.)	2 913
2.9. Tartalék		442
2.10. Iskolai nevelési program		867
2.11. Csoportszám változás miatti bérkorrekció		2 109
2.12. Mezei futóverseny Iharos Sándor tiszteletére	OKSB 330/1998.(06.22.)	32
2.13. Somogyi László mellszobor avatás Kondor Köz.Ház	OKSB 403/1998. (08.30.)	40
<i>Mindösszesen</i>		10 966

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

ÁLTALÁNOS TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Munka tárgya	Ft-ban Összeg
GAMESZ Pm hivatal	közüzemi díjak, telefon	209 326
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	127 994
GAMESZ CSSK	épületfeltüntetési vázrajz	28 500
GAMESZ Gyámhivatal	felirati tábla elkészítése	22 400
GAMESZ Alacska Óvoda	térképmásolás	1 563
GAMESZ Alacska Óvoda	térképmásolás	1 500
GAMESZ Alacska Óvoda	térképmásolás	17 296
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	367 839
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg	156 086
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	150 160
GAMESZ Pm hivatal kih. része	telefon	6 778
GAMESZ Pm hivatal kih. része	villanyszerelés	2 344
Podhorszky u. 51. LOGOS-FORFA	óvoda játszóudvar belső és udvar ker. ép.	693 143
Vezér u.-i Óvoda	fűtésrendszer építés	157 045
Eke u.-i Óvoda	telekegyesítési vázrajz	38 000
Föv. Tűzoltó Parancsnokság	KT 810./1998.(IV.16.) technikai feltételek jav.	300 000
GAMESZ	kábelcsatorna felrakás, hálózat építés	50 307
GAMESZ Pm hivatal kih. része	telefon, villamos energia	144 595
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg	156 086
Pogesz Vezér óvoda	Kisfaludy óvoda játszóeszk. átép.	81 155
Psztl. Pszti. Közokt. közalap.	KT 605/1997. (V.29.)	272 000
Podhorszky u. 51. LOGOS-FORFA	épület kerítés helyreállítás	318 140
Városház u. 16. GAMESZ	födém faanyagvéd. szakvélemény	152 900
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	jutalom	193 320
Darus u.-i Ált. Iskola	jutalom	140 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg	468 259
Hunyadi Mátyás Gimnázium	jutalom	130 000
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	jutalom	207 640
Bajcsy Általános Iskola	jutalom	193 320
Halomi u. 113/a Óvoda	kazánház csere	658 974
Kapocs u.-i Iskola	jutalom	179 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg	156 086
Karinthy Frigyes Gimnázium	jutalom	165 000
GAMESZ Katolikus konyha	lapostető szigetelés	321 390
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	349 602
Rózsa Művelődési Ház	Semmelweis nap	100 000
GAMESZ Városház u. 16.	közös ktg.	156 086
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Egyéb költségek	23 487
GAMESZ Anyakönyvi Hiv.	telefon mellék kiépítése	12 898
GAMESZ Pm hivatal kih. része	energia költségek	182 309
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	125 880
GAMESZ Anya-Gyermek Szálló	pályázati anyag közzététele	30 000
Fecskefészek Bölcsőde	Nyílászárók felújítása	1 348 976
Bambi Bölcsőde	statikai szakvélemény	50 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

ÁLTALÁNOS TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Dohnányi E. Zeneiskola	födém és tetőszerkezet felújítás	120 000
Táncsics u.-i Iskola	fűtésszerelési munkák	408 615
GAMESZ Pm hivatal kih. része	energia, telefon	197 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	780 000
Gamesz Gyermejköltségi Szolgálat	eszköz vásárlás	368 219
Pestimrei Sportkör	telep felújítási munkái	3 034 208
GAMESZ Pm hivatal kih. része	energia, telefon	159 983
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	91 744
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	211 812
Batthyány u. 78. Zsinagóga	épület soros statikai felülvizsg. és szakv.	45 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	80 732
KT 1298/1998. (VIII.14.)	Építő u.-i Óvoda tornaszoba kialakítása	150 000
KT 1302/1998. (VIII.14.)	Kondor I. Óvoda helyi nevelési program	317 700
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	62 639
Önálló rehabilitációs bizottság létrehozása	KT 1042/1998. (V.21.)	200 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	202 834
GAMESZ Házasságkötő terem, Délegyháza	izzók, kapupánt, csavarok	3 665
KT 1299/1998. (VIII.14.)	Eke u.-i tornaszoba kiviteli terv készítés	180 000
Városház u. 16. Anyakönyvi Hiv.	lapostető javítás	211 469
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyerm.szálló és Népi koll.kéménys.v.	50 000
Podhorszky u. 51. LOGOS-FORFA	statikai szakvélemény	60 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	215 953
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közüzemi díjak, telefon	133 649
Csontváry K.T. Ált. Iskola	jutalom	120 000
GAMESZ	jutalom	1 324 600
Brassó u.-i Ált. Iskola	jutalom	221 960
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg	156 086
Kondor B. Ált. Iskola	jutalom	62 400
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg.	156 086
GAMESZ Pm hivatal kih. része	közös ktg.	156 086
GAMESZ Pm hivatal kih. része	anyag ktg.+ áfa	122 244
GAMESZ Pm hivatal kih. része	telefon	223 625
Rózsa Műv. Ház	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	81 770
GAMESZ	Nemzeti Kult. Alap Közműv. Sz.-i K. önrész	150 000
Vöröskereszt a bajban levőkért		700 000
Polgárvédelmi Alapítvány	Magyarországi árvízvel súlytott önkorm. segítése	500 000
Tiszta F. Alapítvány	Külföldi Árvízkarosult gyermekek elhelyezése	500 000
Görög, Örmény, Ruszin, Szerb, Szlovén Kis. Önk.	Támogatás csomagmegőrző létesítéséhez	200 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	K.T. 1652/1998. (XII.3.)	750 000
GAMESZ Pm hivatal kih. része	villamos energia, telefon	243 931
GAMESZ Pm hivatal kih. része	Elmű, gáz, ksd, víz, csatorna	73 023
Maradvány		928 000
Összesen		22 602 417

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

KOMPENZÁCIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
POGESZ Vezér u.46. Óvoda	Kisfaludy u.37.épület őrzése	297 850
POGESZ Kisfaludy Óvoda	Kisfaludy u.37.épület őrzése	181 300
POGESZ Podhorszky Forfa épület	Gázfogyasztás többlet	60 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	955 000
GAMESZ Speciális Iskola	Burgonyahámológép beszerzése	200 000
POGESZ Kisfaludy Óvoda	Kisfaludy u.37.épület őrzése	200 725
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	955 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	30 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	955 000
POGESZ Kisfaludy óvoda	őrzési díj	194 250
Pogesz Kosztolányi óvoda	riasztórendszer	124 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	955 000
POGESZ	Kisfaludy u.37.épület őrzése	200 725
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	jubileumi jutalom (Klesics József)	264 000
Gulner Gy. u. Ált. Iskola	13.h. időarányos	117 538
POGESZ Kisfaludy Óvoda	Kisfaludy u.37.épület őrzése	194 250
GAMESZ Egyesített Bölcsődék	csecsemő ágy vásárlás	720 000
POGESZ Kisfaludy óvoda	őrzési díj	200 725
PEOGESZ Zenevár Napköziotthonos Óvoda	Üres álláshelyre alkalmazás	36 000
POGESZ Kisfaludy Óvoda	Kisfaludy u.37.épület őrzése	38 850
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	525 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	525 000
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	525 000
(VI.22.)OKSB hat. 20 int/150e Ft	20 iskola eszközfelújítási t.	3 000 000
1037/1998. (V.21.)	NAT bevez. kapcs. fejl. ped. óraker.	3 053 016
15/1998. (I.15.) GAMESZ Speciális Szakisk.	1 fő logopédus státusz	185 000
16/1998. (I.15.) HOIGESZ	1 fő óvodai gyógytestnevelő	185 000
Vajk-sziget Ált. Iskola	Pedagógus álláshelynek megfelelő t.	57 471
GAMESZ Általános Művelődési Központ	Sportiskola	525 000
Vajk-sziget Ált. Iskola	Pedagógus álláshelynek megfelelő t.	57 471
HOIGESZ	Gyermekélelmezési konyha közüzemi ktg.	3 300 000
CSSK	Számítógép, fénymásoló beszerzés	400 000
Gulner u.-i Ált. Iskola	Sárosiné nyugdíjazása	472 180
Vajk-sziget Ált. Iskola	Pedagógus álláshelynek megfelelő t.	57 471
PEOGESZ		286 000
HOIGESZ Csontváry Iskola	Korengedményes nyugdíj	100 487
Összesen		20 134 309

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

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

PÁLYÁZATI ÉS FEJLESZTÉSI ALAP FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
Föv. Önkormányzat	Eljárási díj	427 000
Járdaépítés elnyert pályázat önrésze (szóbeli információ alapján)		40 000 000
Egészségügyi Szolgálat	Röntgen átvilágító készülék	5 395 200
Kondor Béla Közösségi Ház	Közművelődési pályázat önerő	320 000
PIK	Közművelődési pályázat önerő	259 000
Rózsa Művelődési Ház	Közművelődési pályázat önerő	353 000
Összesen		46 754 200

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Nemzetközi együttműködés

		Ft-ban
Megnevezés	Jogcím	Összeg
	Panzió szolgáltatás	64 018
	Éttermi fogyasztás	12 496
	Devizavásárlás	29 822
	Tusnádfürdői delegáció	49 000
	Valuta vásárlás	146 476
	Tusnádfürdői delegáció ajándék	9 600
	Tusnádfürdői delegáció ajándék	39 126
	Valutavásárlás	15 996
	Külföldi vendéglátás	2 728
	Külföldi vendéglátás	1 454
	Valutavásárlás	154 980
	Valutavásárlás	77 490
	Valutavásárlás	154 980
	Valutavásárlás	410 296
	Tankönyvek	8 040
	Visszahozott valuta ellenértéke	-298 609
	Vezetői tréning	30 110
	Vezetői tréning	14 397
	Vezetői tréning	30 072
	Tusnádfürdői delegáció repi ktg.	42 179
	Minibusz szolgáltatás	403 432
POGESZ	Tusnádf. óvónők 6 napos látogatása	55 000
GAMESZ Spec. Szakiskola	tábor költségei VIII.2-VIII.9.	672 000
	Vásárlás	6 500
	Utiköltség térítés	4 820
	Valutavásárlás	395 766
	Valutavásárlás	26 340
	Vendéglátás	78 000
	utazási költség	384 757
Összesen		3 021 266

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

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

SZOCIÁLIS ALAP FELHASZNÁLÁSA

	Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Vesebetegek Bajcsy-Kórházi E. (110/1998.)	10 000
Prohászka András adósság állomány enyhítése	312 903
Horváth István adósságállomány enyhítése	208 846
Benke Lajos adósságállomány enyhítése	23 489
Horváth István adósságállomány enyhítése	191 154
Enyedi András adósságállomány enyhítése	29 840
Bán Erzsébet adósságállomány enyhítése	42 365
Összesen	818 597

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Szakfeladati összesítő
módosított előirányzat

2.3.ei sz. táblázat

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Gazd. és T.f. feladatok	Összesen	eFt-ban	
												3 294 714	3 079
1. Rendszeres személyi juttatások	253 429		340	1 149	0	2 030	38 995	5 587	0	0	301 530		
2. Nem rendszeres személyi juttatások	141 408		76	2 696	0	362	1 374	437	0	0	146 353		
3. Külső személyi juttatások	18 600		0	818	0	114	0	896	0	0	20 428		
4. Munkaadókat terhelő járulékok	199 831		140	1 694	0	1 084	20 395	2 672	0	0	225 816		
5. Dologi kiadások	966 813		2 523	6 163	0	322 194	6 408	10 404	0	124 795	1 550 865		
6. Működési kiadások összesen (1+..+5)	1 580 081	0	3 079	12 520	111 565	325 784	67 172	19 996	0	124 795	2 244 992		
7. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog.	64 958	3 294 714	0	0	0	0	0	2 570	462 040	0	3 824 282		
8. Ellátottak pénzbeni juttatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Felújítás	51 313		0	0	0	0	0	0	0	0	51 313		
10. Felhalmozási kiadás	225 699		0	0	0	0	0	0	0	0	225 699		
11. Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	567 949		0	0	0	0	0	0	0	0	567 949		
12. Tartalék	137 137		0	0	0	0	0	0	0	0	137 137		
13. Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)	2 627 137	3 294 714	3 079	12 520	111 565	325 784	67 172	22 566	462 040	124 795	7 051 372		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Szakfeladati összesítő
Teljesítés

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Gazd. és T.f. feladatok	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	245 949		0	1 149	0	469	48 941	5 070		0	301 578
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	119 473		31	2 661	0	343	1 692	241		0	124 441
3.	Külső személyi juttatások	13 217		340	819	0	136	0	1 072		0	15 584
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	211 404		163	1 685	0	426	25 524	2 447		0	241 649
5.	Dologi kiadások	982 687		530	6 206	107 628	264 126	7 168	5 941		193 385	1 567 671
6.	Működési kiadások összesen (1+..+5)	1 572 730	0	1 064	12 520	107 628	265 500	83 325	14 771	0	193 385	2 250 923
7.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogat.	109 842	3 301 338	0	0	0	0	0	1 729	454 605	0	3 867 514
8.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0		0	0	0	0	0	0		0	0
9.	Felújítás	7 870		0	0	0	0	0	0		0	7 870
10.	Felhalmozási kiadás	233 390		0	0	0	0	0	0		0	233 390
11.	Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	1 010 739		0	0	0	0	0	0		0	1 010 739
12.	Tartalék	0		0	0	0	0	0	0		0	0
13.	Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)	2 934 571	3 301 338	1 064	12 520	107 628	265 500	83 325	16 500	454 605	193 385	7 370 436

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesítés összesen
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatások	236 363	253 429	245 949
-alapilletmények	186 363	195 403	183 160
-illetménypótlékok	3 600	3 600	3 714
-egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	30 000	36 000	41 546
13. havi illetmény	16 400	18 426	17 529
Munkavégzéshez kapcs. juttatások	49 198	87 298	74 363
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19 260	24 160	16 471
-végkielégítés (választott tisztségviselők 6 havi ill.)	3 000	5 000	0
-jubileumi jutalom	3 200	5 600	5 964
-napidíj	400	800	1 631
-betegszab. idejére fiz. díjazás	3 000	4 000	2 828
-továbbképzés	2 000	2 500	1 280
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	7 000	5 000	3 491
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	660	1 260	1 277
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	24 200	24 550	23 895
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 000	11 000	10 669
-közlekedési költségtérítés	9 000	9 270	8 726
-üdülési hozzájárulás	0	80	160
-étkezési hozzájárulás	4 200	4 200	4 340
Szociális jellegű juttatások	4 000	2 000	430
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 600	2 000	2 371
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	1 100	1 400	1 943
Nem rendszeres személyi juttatások	99 358	141 408	119 473
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	4 400	5 400	5 970
Állományba nem tartozók juttatásai	18 200	13 200	7 247
-megbízási díj	16 300	10 300	5 753
-tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újítási és tal. díj, egyéb	1 900	2 900	1 494
Külső személyi juttatások összesen	22 600	18 600	13 217
Személyi juttatások összesen	358 321	413 437	378 639
Társadalombiztosítási járulékok	160 779	199 831	211 404
-rendszeres szem. jut. utáni TB	92 182	102 810	147 311
-nem rendszeres szem. jut. utáni TB	38 749	47 434	12 148
-külső szem. jut. utáni TB	8 814	6 084	437
-egészségügyi hozzájárulás	6 124	8 639	6 623
-egészségbirt. hj. MJT után	0	19 418	32 220
-munkaadói járulékok	14 910	15 446	12 665
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	14 800	14 800	12 658
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	3 000	3 903
Szállítási szolgáltatás	600	600	0
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	30 050	36 050	32 199
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	9 000	9 000	5 593
Járművek működtetése, karbantartása (Tüzelő-hajtó-kenőanyag)	3 200	4 700	6 520
Egyéb kiad.	6 000	8 200	5 426
- belföldi kiküldetés	100	400	93
- külföldi kiküldetés	900	2 600	588
- reprezentációs ktg	2 000	1 700	1 463
- reklám, propaganda kiadások	3 000	3 500	3 282
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	50 600	44 300	38 661
-bérleti és lízingdíjak	2 000	5 100	4 468
-gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	4 000	3 645
-villamosenergia-szolgáltatás díja	17 000	15 500	14 031
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	5 800	6 500	5 363
-víz-és csatornadíjak	9 700	7 000	6 634
-szemétszáll., kéményseprési díj	3 000	1 600	1 442
-takarítás, rovarirtás	3 000	4 000	3 018
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	100	600	60

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesítés összesen
1	2	3	4
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	39 260	39 777	38 474
-Tüzelőanyagok beszerzése	10	10	8
-bátor, textil	3 000	4 000	2 194
-Tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése	450	450	671
-egyéb készletbeszerzés	2 000	2 000	720
-Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	800	1 200	1 031
-Ingatlanok karbantartása, kisjavítása (4b. tábla 6.7.sor)	30 000	29 117	32 592
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kisjavítása	3 000	3 000	1 258
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	156 510	160 427	143 434
Jóléti célra igénybevett szolgáltatás	8 900	8 900	7 748
Különféle kiadások, befizetések	714 520	797 486	831 505
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 200	8 418	5 034
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	72	74	74
-előzetesen felszámított ÁFA	20 000	42 265	37 910
-ÁFA befizetés	13 000	24 000	23 804
-kamatkiadások	130 000	110 000	95 970
-Normatív állami hozzájár. mar. visszafizetése	0	8 820	8 820
-Egyéb központi tám. maradv. visszafizetése	0	1 622	1 622
-Ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt)	81 278	109 882	114 602
-Lakáskezelői juttatások (Vagyonkezelő Rt.)	295 889	238 583	267 603
-Lakáskezelés egyéb ktg-e (Vagyonkezelő Rt.)	26 036	25 170	26 146
-Vagyonkezelő közös költség	0	78 699	87 419
-Társasházi közös költség szerződés módosítás szerint	0	42 756	58 913
- 1997. évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	35 000	15 000	0
-egyéb kiadások	108 045	92 197	103 588
Dologi kiadások	879 930	966 813	982 687
Működési kiadások összesen	1 399 030	1 580 081	1 572 730
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	148 337	64 958	56 097
-társadalmi önszerveződések támogatása	43 503	45 209	42 875
- alapítványok támogatása	3 816	3 951	617
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	10 000	12 500	12 500
- magánintézmények támogatása (ld. 3.3.tábla)	29 687	28 758	29 758
-egyéb szervezetnek p.e.átadás (pályázatok)		19 749	13 222
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez *	104 834	0	0
-Vagyonkezelő közös költség	104 834	0	-
-Társasházi közös költség szerződés módosítás szerint	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	0	53 745
-lakáshoz jutás támogatása ideiglenes jelleggel	0	0	
-egyéb pénzeszközátadás lakosságnak	15 000	0	550
-egyéb szervezetnek	0	0	53 195
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	163 337	64 958	109 842
Felújítás összesen	65 271	51 313	7 870
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	10 449	9 000	6 300
- Önkormányzati tulajd. ingatlanok felújítása (Vagyonkezelő Rt) 3.5.t.	54 822	36 042	-
-Önk. tulajdonú ingatlanok 1997.évi áthúzódó felújítása (VKRt) **	0	4 822	-
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 449	1 570
Felhalmozási kiadások összesen	199 537	225 699	233 390
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	199 537	200 219	191 336
-immateriális javak vásárlása	0	4 500	4 436
-ingatlanok vásárlása, létesítése (4. táblából)	195 537	154 724	126 928
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 000	37 995	59 939
-sokszorosítási eszközök vásárlása	0	0	2 759
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	3 000	18 780	17 898
-kommunikációs eszközök vásárlása	0	0	1 187
-bútorok vásárlása	0	2 439	1 287
-egyéb eszközök vásárlása	1 000	16 776	36 808
-járművek vásárlása, létesítése	0	3 000	33
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	0	25 480	42 054
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	567 949	1 010 739
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	514 998
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	19 371	15 519
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	32 778	460 000
-Áll.házt. kiv. nyújtott mük. célú kölcsön	0	15 800	20 222
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	137 137	-
Költségvetési kiadások összesen	2 583 046	2 627 137	2 934 571

* Teljesítés különféle kiadások befizetések soron

** Eredeti előirányzata 1998.évi felújítással összevonva szerepelt (54.822)

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

	e Ft-ban		
Felhasználás jogcíme	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
Városkép	11 000	11 000	13 147
Rendezvények	4 000	4 000	3 777
Pályázatok	37 000	4 678	4 678
Kényszerbérlet felszámolása	6 000	5 200	4 710
Közműfejlesztési hozzájárulás	500	2 002	2 670
Ügygondnoki díjak	1 800	1 800	1 793
Eszközbiztosítás (önkormányzati vagyon)	4 500	4 500	2 732
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	1 000	1 000	675
Könyvvizsgálói tevékenység	3 274	3 274	2 336
Szakértői tevékenység	4 000	25 633	25 417
Pénzszáll.,+biztosítás	6 920	6 920	6 954
Laktanya működési kiadásai	6 211	350	1 870
Tartási életjáradék szerződés kötés	10 000	10 000	
Választásokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	
Közterület felügyelet	2 840	2 840	
Kitüntetések	2 500	2 500	960
Média működtetése	1 500	1 500	
Könyvelésben nem részletezett egyéb kiadások	0	0	31 869
Összesen	108 045	92 197	103 588

*Választásokkal összefüggő dologi kiadások az Igazgatás szakfeladat megfelelő során szerepelnek: pl.: közüzemi díjak, kommunikációs rendszer működtetése.

** Pályázatok teljesítési értékébe csak az Igazgatás szakfeladathoz kapcsolódó pályázatok szerepelnek.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

RENDEZVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Jogcím	Hat.sz.	Összeg
Hunyadi Mátyás Gimnázium	48-as Emlékiállítás	OKSB 50/1998.(II.2.)	50 000
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja	OKSB 65/1998 (II.2.)	10 000
Hunyadi M. Gimnázium	Színjátészó Fesztivál	OKSB 58/1998.(II.2.)	100 000
Vörösmarty M. Ált. Iskola és Gimnázium	Nemzetközi Diákújság	OKSB 56/1998.(II.2.)	200 000
HOIGESZ , PHGY	Kerületi Évfordulós Vetélkedő	OKSB 49/1998.(II.2.)	50 000
Vörösmarty M. Ált. Iskola és Gimnázium	Szavaló Verseny	OKSB 52/1998.(II.2.)	20 000
Kondor B. K.Ház	48-as Emlékiállítás	OKSB 49/1998.(II.2.)	50 000
Park Uszoda	Szesztai Emlékverseny	OKSB 57/1998.(II.2.)	70 000
HOIGESZ PHGY	48-as Emlékkonferencia	OKSB 50/1998.(II.2.)	20 000
PIK	Országos szerepjátékos találkozó	OKSB 60/1998.(II.2.)	50 000
Dohnányi E. Zeneiskola	Virágvasárnapi Koncert	OKSB 61/1998.(II.2.)	100 000
Vörösmarty M. Ált. Iskola és Gimnázium	Jubileumi Évzáró gálaműsor	OKSB 63/1998. (II.2.)	100 000
PIK	Tánciskolai Táncosok VI. Találk.	OKSB 64/1998.(II.2.)	50 000
Gamesz	Ovi olimpia	OKSB 64/1998.(II.2.)	60 000
Gamesz	Diák olimpia	OKSB 64/1998.(II.2.)	40 000
PHIGY	Gyermeknapj Óvodás Rajzkiáll.	OKSB 65/1998.(II.2.)	25 000
Bókay Árpád Ált. Isk.	VI. Tébláb Néptánc-találkozó	OKSB 75/1998. (II.2.)	60 000
Park uszoda	Kihívás Napja	OKSB 65/1998 (II.2.)	300 000
Gamesz diákközp. gyermeknap	Gyermeknap	OKSB 68/1998(II. 2.)	80 000
Rózsa Műv. H.	V. Teletáska Ifj. Műv. Fesztivál	OKSB75/1998.(II.2.)	80 000
Művészeti Egyesület	Nemzetközi Alkotótábor	OKSB 69/1998. (II.2.)	600 000
Gulner Gy. u.-i Iskola	70. évforduló	OKSB 66/1998. (II.2.)	80 000
Kapocs u.-i Iskola	50. évforduló	OKSB 67/1998. (II.2.)	80 000
Rózsa Műv. Ház	Semmelweis Nap	OKSB 65/1998 (II.2.)	50 000
PIK	Szent István napi megemlékezés	OKSB 75/1998. (II.2.)	50 000
Ady E. Ált. Iskola	Tanévnyitó Ünnepszég	OKSB 75/1998. (II.2.)	40 000
SZAC	Alkotmány Kupa	OKSB 75/1998. (II.2.)	40 000
Táncsics u.-i Általános Iskola	Nemzetközi Gyermektábor	OKSB 6/1998.(I.19)	500 000
Text Kft	P.sz.-i megemlékezés		3 906
GAMESZ V. Gond. Kp.	Idősek Napja Pszlőrincen	OKSB 68/1998. (II.2.)	40 000
Rózsa Művelődési Ház	Magyar Kultúra Napja	OKSB 49/1998.(II.2.)	72 133
Kossuth tér	Megeml. az 1948-49-es Szabh.-ról	OKSB 56/1998.(II.2.)	35 090
Text Kft meghívók			9 375
Bánki Gábor (Magyar Kult.N. 70e-ből)	1848-49-es emlékmű avatása	OKSB 56/1998.(II.2.)	51 644
Rózsa Művelődési Ház	Kerületi Pedagógus Gála	OKSB 166/1998.(III.30.)	7 723
Baross G. emléktábla avatás	Kerületi Kitüntetési Ünnepszég	OKSB 56/1998.(II.2.)	67 755
	48-49. emlékmű ktg.	OKSB.184/1998.(IV.20.	20 000
Diákközpont	Pedagógus napi rendezvény	OKSB 75/1998. (II.2.)	39 952
Text Kft	Polgárvédelmi Ifj. Verseny	OKSB 59/1998.(II.2.)	100 000
	Megemlékezés Somogyi L.	OKSB 68/1998. (II.2.)	6 250
	PIK Pestszentimre 100 éves	OKSB 68/1998. (II.2.)	100 000
	1998.X.23.-ra	OKSB 68/1998. (II.2.)	55 902
Text Kft	Megemlékezés Bókay Árpádról	OKSB 68/1998. (II.2.)	6 438
Vörösmarty M. Ének-Zenei és Ny. G.	Vörösmarty Nap	OKSB 72/1998.(II.2.)	50 000
Park Uszoda	Kerületi Karácsony és Mikulás	OKSB 73/1998. (II.2.)	30 000
Vörösmarty M. Ének-Zenei és Ny. G.	Karácsonyi Koncert	OKSB 73/1998. (II.2.)	50 000
Összesen			3 701 168

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft-ban

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív pénzbéli ellátás		30 000	34 000	37 951
-GYET 100 %	230 fő/hó	30 000	34 000	37 951
Rászorultságtól függő pénzbéli szoc. ell.		410 000	400 500	384 268
-Munkanélküliek jöv. pótló tám.+ e.ü. h.j. 75 %	684 fő/hó	90 000	75 000	71 895
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	68 fő/hó	15 000	15 000	11 510
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken				4 420
-Lakásfenntartási támogatás	2000 fő/év	60 000	73 500	81 771
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		245 000	237 000	214 672
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	7300 kk/év	110 000	110 000	105 370
-Ápolási díj	150 fő/év	15 000	22 000	23 179
-Átmeneti szoc. segély	840 fő/hó	35 000	35 000	26 048
-Temetési segély	552 eset/év	11 000	17 000	17 864
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	417 fő/hó	15 000	15 000	17 429
-Nevelési díj	20 kk	3 000	500	181
-Nevelési ellátmány	20 kk	1 000	500	88
-Rendkívüli szoc. segély				
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1900 fő/év	18 000	17 000	16 131
-Bevonulási segély 100%	350 fő/év	4 000	2 000	2 274
-HTO, fűtőkorszerűsítés	850 fő/év	20 000	10 000	
-Lakbértámogatás	1400 fő/év	5 000	500	47
-Lakossági adósságteher csökkentés 55%		0	1 500	924
-Időskorúak járadéka 70%	56 fő/év	8 000	6 000	5 137
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		17 500	27 500	32 350
-Köztemetés	60 eset/év	3 500	2 500	1 825
-Közgyógyellátás	114 fő/hó	14 000	25 000	26 040
-Természetben nyújtott egyéb ellátások				4 485
Pénzbéli kárpótlás 100 %	3 fő/év	40	40	36
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	-	457 540	462 040	454 605

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

Közalapítványok, pályázatok

Megnevezés	Határozat szám	Összeg
1		4
Közoktatási Közalapítvány	OKSB 577/1997.(XI.17.)	272
Művészeti Kulturális Közalapítvány	OKSB 516/1997.(XI.3.)	0
Idősekért és Fiatalokért Közalapítvány		0
Lőrinci Polgár Alapítvány (pm terhére)		135
Bajcsy Zs. Iskola A. (Föld Napja)		40
P.lőrinci P.erzsébeti A. (Nyári tábor)		30
Soli Deo Glória A. (nyári tábor)	KT 1044-45/1998. (V.21.)	140
Összesen		617

Pályázatok

Lőrinci Színpad támogatása	OKSB 610/1997.(XII.1.)	800
Lőrinci Színpad bérlettámogatása	OKSB 611/1997.(XII.1.)	200
Különösen értékes művelődési formák	KT 19/1998.(I.15.)	6 457
Ifjúsági nyári táborok pályázat	KT 20/1998.(I.15.)	2 000
Gyermek és Ifjúsági Szervezetek támogatása	KT 21/1998.(I.15.)	400
Óvodai mozgásfejlesztési pályázat	KT 22/1998.(I.15.)	2 000
Civil szervezetek támogatása	KT 23/1998.(I.15.)	700
Kerületi Művészeti Csoportok támogatása	KT. 1335/1997.XI.21.)	5 400
Cigányság helyzete, szociológiai felmérés	OKSB 616/1997.(XII.1.)	570
Helyi nevelési program pályázat	KT 24/1998.(I.15.)	800
Évkönyv kiadása	OKSB 398/1997.(VIII.25.)	300
Téry Ödön Túraklub	OKSB 451/1997.(IX.15.)	120
Helytörténeti Olvasókönyv	OKSB 714/1997.(XII.15.)	500
48-49-es emlékmű költségei	KT 790/1997.(VIII.28.)	3 920
48-49-es emlékmű környezetének kialakítása	KT. 1455/1997 (XII.18.)	4 615
48-49-es emlékmű költségei	KT.1427/1997.(XII.18.)	30
Sportpályázat	KT.105-106-107/1998.(I.29.)	6 442
Kerületi Naptár	KT.1315/1997.(XI.21.)	140
Pestszentimrei monográfia	OKSB 10/1998.(I.19.)	100
Dr Széky Endre Pestszentimrei Tört. Társ.Emlékb.Fotó	OKSB 21-22/1998.(I.19.)	50
Hét vezér szoborcsoport	OKSB 74/1998.(II.2.)	0
Politikai Elítéltek közössége pályázatok	OKSB 711/1997.(XII.15.)	50
Összesen		35 594

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

Együttműködési megállapodások

			e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Delfin Magánóvoda	1 500	1 500	1 500
Liliomkert Óvoda	4 200	4 200	4 230
MALÉV SC	1 600	0	*
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 700	3 700	4 115
PLSC	687	1 308	1 863
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	18 000	18 000	18 000
OVI Magánóvoda	0	50	50
ÖSSZESEN	29 687	28 758	29 758

*Teljesítése az Igazgatás sz.f. bérleti díjak soron szerepel

1 359

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

FELÚJÍTÁS FELHASZNÁLÁSA

		Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
GAMESZ		
Átmeneti Segítő Gondozóház	tetőtér beépítése, lépcsőház kial.	2 859 206
Átmeneti Segítő Gondozóház	tetőtér beépítése, lépcsőház kial.	514 657
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép.tűzriasztó rendszer	190 000
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép. szálló +Népi K.	1 400 000
Halomi u. 59-63.	Anya-Gyermek ép. szálló +Népi K.	1 750 000
Dohnányi E. Zeneiskola	Födém felújítás	701 124
Dohnányi E. Zeneiskola	Födém tetőfelúj., járdaép.	4 092 418
Kondor B. st. 15.	Nyílászárók részleges felújítása	1 551 515
Építő u. 3. Bölcsőde	Nyílászárók cseréje, javítása, m.	4 451 386
Diákközpont	gáz, fűtészerezés	2 540 309
Diákközpont	gáz, fűtészerezés	1 793 542
Bambi bölcsőde	világításkorszer.	4 591 118
Pázsit u. Bölcsőde	elektromos szerelés	5 722 703
Szélmalom u. 33. Diákközpont	Gázfűtés bevezetése és fűtészorsz.	60 000
Balatonakali Diáktábor	Faház felújítása	1 916 607
Fecskefészek Bölcsőde	Nyílászárók felújítása	5 500 000
Peremvárosi Óvodák Gazd.Ell.Sz		
POGESZ Kisfaludy Óvoda	statikai folyamatos ellenőrzés	15 000
Eke u.-i Óvoda (tomaszoba)	telekegyesítés dokk. készítés	38 000
Podhorszky u.-i Óvoda	víz és fűtészerezés	2 573 874
Podhorszky u.-i Óvoda	villanszerelési m.	1 042 286
Podhorszky u.-i Óvoda	forfa ép.átal., építőmesteri m.	4 427 830
Modulconsult Alacska ltp.	óvoda kiviteli terv	2 625 000
Kondor V. Óvoda	Alapvezeték felújítása	733 162
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd.Ell.Sz		
Reviczky u. 52. Óvoda	Padlócsatornában lévő ép.gép. vez. csere	235 000
Szurmay u. 39. Tagóvoda	gázfűtés tervezés	157 000
Halomi úti ovoda	világítás korsz.	3 650 205
Dráva u.-i Napköziotthonos Óvoda	tetőszigetelés felújítási munkái	1 759 461
Dráva u.-i Óvoda	Foglalkoztató termék festése	200 000
Fülek u.-i Óvoda	Statikai szakvélemények	26 000
Vándor S. óvoda	PVC nyílászárók javítása gyártása	4 440 720
Építő u.-i Óvoda	Tetőszigetelés (részleges)	1 041 597
Önálló intézmények		
Kastélydombi isk.	villany korszerűsítés	3 472 588
Kastélydombi u.-i Ált. Iskola	fűtési rendszer javítása	101 000
Kandó téri Ált. Iskola	nyílászárók felújítása	4 998 720
PIK	villanszerelés	500 000
Lakatos iskola	tetőszigetelés	1 877 495
Önkormányzati feladatok		
GAMESZ	fővonal bekötés	15 044
GAMESZ Gyermejkölési Szolg.	fővonal	187 500
Póth Irén Gyermekorvosi Szakrendelő	alapmegerősítés	2 254 415
Sportlétesítmények	elektr. berend. és hálózat részl. f.	2 193 920
Nemes u. 36. Orvosi Rendelő	tetőfelújítás és faanyagvédelem	175 000
Eü szolg.Nemes u. 36. orvosi rendelő	tetőfelújítás	2 144 089
Összesen		80 519 491

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA
1998-BAN

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés 12.30.
1	2	3	4
<i>Pályázat, egészségnevelés *</i>	7 450	7 450	4 650
<i>Működési célra átadott pénzeszköz</i>	4 763	4 636	4 763
Épület és orvos felelősségbiztosítás	2 500	2 373	2 263
Mentálhygiénés Központ	2 263	2 263	2 500
<i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i>	61 800	41 381	44 054
Alapellátás fejlesztésére	10 000	4 614	2 200
Labor Kémiai automata	20 000	25	0
Urológiai Uroflowméter	1 000	1 000	1 000
Fiziodispenser 7000	600	600	600
Ügyeleti gépkocsi	2 000	2 000	2 000
Számítógép hálózat fejlesztése	5 000	5 000	5 000
Vizsgáló mikroszkóp	3 200	3 200	800
Kardiológiai tender áthúzódó része	10 000	0	0
Kardiológiai tender 1998-as része	10 000	7 320	6 876
Pályázat	0		1 100
Életmód tábor	0	0	450
Nyugdíjpénztári támogatás	0	4 246	4 246
Karbantartási alap	0	1 110	1 110
Felújítás (Póth Irén u. Gyermekrendelő+Nemes u.)			4 262
Szájsebészet támogatása (tenderen kívül)		1 625	1 625
Nádor Rendszerház	0	2 646	2 646
Felújítás	0	0	2 144
Röntgen gép (30 %)	0	5 395	5 395
Ügyeleti díj		2 400	2 400
Általános tartalék (Rehabilitációs Bizottság létrehozása.)		200	200
<i>Összesen</i>	74 013	53 467	53 467
pályázatok			1 050
<i>Mindösszesen</i>	74 013	53 467	54 517

* 29/1998.(VI.8.) EKB számú hat.

**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
1998.ÉVRŐL**

		e Ft-ban
Sszám	Megnevezés	Összeg
1	GAMESZ	6 037
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	7 673
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium	43
4	Kondor B. Ált. Iskola	1 280
5	Park Uszoda	1 111
6	Rózsa Művelődési Ház	535
7	Kondor Béla Közösségi Ház	170
8	Pestszentimrei Közösségi Ház	-874
9	Szociális Foglalkoztató	1 737
10	Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	182
11	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	785
12	HOIGESZ	1 692
13	Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	-782
14	Benedek E. Ált. Iskola	-1 547
15	Brassó u.-i Ált. Iskola	562
16	Darus u.-i Ált. Iskola	1 892
17	Kandó tér-i Ált. Iskola	1 740
18	Testnevelés Tag. Általános Iskola	745
19	Általános és Német Nemzetiségi Iskola	2 162
20	Bókay Árpád Ált. Iskola	1 916
22	Kapocs u. Ált. Iskola	1 691
23	Kastélydombi Általános Iskola	361
24	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	895
25	POGESZ	3 810
26	PEOGESZ	2 809
27	Egészségügyi Szolgálat	310
28	Összesen	36 935
29	Polgármesteri Hivatal	-4 895
	Ebből: - Kisebbségi Önkormányzatok	7 107
30	Mindösszesen	32 040

Intézményi bevételek
1998.

5.1.sz. táblázat

	Alaptevékenys. bevételei		Alaptev. összfüg- gő egyéb sajátos bev.		Egyéb sajátos bevételek		ÁFA bevételek visszatérülések		Kamat- bevételek		Összesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ	69 863	37 851	4 833	4 322	6 360	8 568	3 871	8 726	800	1 726	85 727	61 193
Karinthy Frigyes Gimnázium	7 356	1 830	9 946	7 498	300	2 007	1 080	80		271	18 682	11 686
Hunyadi Mátyás Gimnázium	1 900	780			1 100	610					3 000	1 390
Kondor B. Ált. Iskola	5 388	3 082	900	486	9 238	5 410	713	1 152		199	16 239	10 329
Park Uszoda			14 000	6 678	4 730	2 012	1 300	908		60	20 030	9 658
Rózsa Művelődési Ház			3 100	1 428	1 940	774	660	277		55	5 700	2 534
Kondor Béla Közösségi Ház			3 215	2 411	3 090	1 278	695	312		51	7 000	4 052
Pestszentimrei Közösségi Ház			4 000	2 783	1 500	943	300	227		142	5 800	4 095
Szociális Foglalkoztató	20	4	11 840	4 872	900	782	3 165	1 321		106	15 925	7 085
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. Isk.	6 137	3 616			403	518	1 124	564		149	7 664	4 847
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	4 176	1 720	120	93	249	149	460	246		124	5 005	2 332
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	5 010	1 942	1 900	1 046		5 047	601	492		186	7 511	8 713
Bajcsy-Zs. u.-i Általános Iskola	3 922	1 475			114	541		210		123	4 036	2 349
Benedek E. Ált. Iskola	7 735	3 830			325	715		473		109	8 160	5 127
Brassó u.-i Ált. Iskola	9 374	3 778			440	2 025	1 209	527	100	186	11 023	7 169
Darus u.-i Ált. Iskola	7 476	4 415	1 000	653		468	909	462		178	9 429	5 658
Kandó tér-i Ált. Iskola	8 650	3 454		173		1 044		681		140	8 650	5 492
Testnevelés Tag. Általános Iskola	6 618	3 039		316	143	697	830	444		160	7 591	4 656
Táncsics u.-i Általános Iskola	1 954	1 226			102	290	234	209		206	2 290	1 931
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	4 418	2 646			289	873	530	398		152	5 237	4 069
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	50 289	23 417				540	6 098	3 673		962	56 387	28 592
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	56 417	21 824				1 793	6 838	3 509		1 759	63 255	28 885
Kastélydombi Általános Iskola	5 845	1 863				322		331		248	5 845	2 764
Kapocs u. Általános Iskola	1 920	824			280	327	188	142			2 388	1 293
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	5 505	2 128			60	594		386		64	5 565	3 172
Intézmények összesen	269 973	124 744	54 854	33 227	31 607	37 994	30 805	25 750	900	7 356	388 139	229 071
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.Ü. Szolg.)	8 000	7 015	1 500	7 191	500	1 555				613	10 000	16 374
Mindösszesen	277 973	131 759	56 354	40 418	32 107	39 549	30 805	25 750	900	7 969	398 139	245 445

1 5 2 1

**Intézményi bevételek
1998.**

5.1.sz. táblázat

	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		Támogatás		Pénzeszköz átvételek		Előző évi pénzmár. igénybevétele		Kiegészítő, függő, átfutó		Mindösszesen	
	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
-GAMESZ		60	1 082 854	525 453		7 121	21759	22632		-26 884	1 190 340	589 575
Karintthy Frigyes Gimnázium			141 546	67 285		10 989	2741	2741		16 250	162 969	106 210
Hunyadi Mátyás Gimnázium			88 135	49 170		986	365	100		5 953	91 500	57 599
Kondor B. Ált. Iskola		169	116 340	63 334		430	5630	3577		-4 362	138 209	73 477
Park Uszoda			29 686	16 087	720	1 616	41			-1 030	50 477	26 331
Rózsa Művelődési Ház			20 500	11 203		230	317			-50	26 517	13 917
Kondor Béla Közösségi Ház			20 990	11 948		255	111			-1 291	28 101	14 964
Pestszentimrei Közösségi Ház			20 400	9 297		50	565			4 821	26 765	18 263
Szociális Foglalkoztató			27 000	12 754	1 200	593	622			-1 428	44 747	19 004
Vörösmarty M. Ének Zeneti, Nyelvi Ált. I. és			92 126	52 628		2 121	2160	2160		-3 050	101 950	58 706
Német Tag. és Német Nennz. Ált. Iskola			64 072	34 317		1 955	1190			-795	70 267	37 809
Havanna Oktatási Int. Gard. Ellátó Sz.			115 263	70 166		350	4691			10 866	127 465	90 095
Bajcsy-Zs. u.-i Általános Iskola			41 717	25 469		488	1669			992	47 422	29 298
Benedek E. Ált. Iskola			64 278	34 428		668	2122			-1 600	74 560	38 623
Brassó u.-i Ált. Iskola			79 625	39 849		887	608	562		-2 330	91 256	46 137
Darus u.-i Ált. Iskola			86 851	45 248		145	3116	2861		-3 160	99 396	50 752
Kandó tér-i Ált. Iskola			91 248	42 786		965	1528	1528		-679	101 426	50 092
Testnevelés Tag. Általános Iskola			87 865	44 387		243	880				96 336	49 286
Táncos u.-i Általános Iskola			48 791	25 041		115	2162			-1 530	53 243	27 087
Bokay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)			65 900	32 844		1 074	1141			-8 578	373 632	182 509
Pestszentlőrinci Óvodák Gard. Ell. Sz.			311 428	156 167		511	5817	5817		-9 823	380 212	173 500
Pestszentlőrinci Óvodák Gard. Ell. Sz.			313 770	149 869		1 382	3187	3187			76 920	44 133
Kastélydombi Általános Iskola			68 891	39 185		225	2184	2184			46 454	24 204
Kapocs u. Általános Iskola			43 768	23 886		380	893	893			54 905	28 126
Gulher Gy. u.-i Általános Iskola			48 447	23 681								
Intézmények összesen	0	229	3 171 491	1 606 482	1 920	33 779	65 797	45 501	0	-28 908	3 627 347	1 886 154
Műk. c. p.e. árad fej. b. (E.Ü. Szolg.)		580			581 834	286 604	3193			-16 065	595 027	287 493
Mindösszesen	0	809	3 171 491	1 606 482	583 754	320 383	68 990	45 501	0	-44 973	4 222 374	2 173 647

GAMESZ

6.2./ 01. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
		1	2		
Rendszeres személyi juttatás	1	471 273	470 409	378 116	80,4
Nem rendszeres személyi juttatás	2	53 007	77 109	125 033	162,2
Külső személyi juttatások	3	16 523	21 783	44 771	205,5
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	540 803	569 301	547 920	96,2
Társadalombiztosítási járulékok	5	221 241	217 004	217 475	100,2
Munkaadói járulékok	6	22 003	22 685	20 419	90,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	293 202	303 668	313 744	103,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	22 789	28 181	28 455	101,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	253	303	24	7,9
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	316 244	332 152	342 223	103,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	3 454	3 717	107,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12	0	296	391	-
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13	0	0	81	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	41	41	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	337	513	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	63 209	43 700	53 698	122,9
Intézményi beruházási kiadások	19	3 275	13 601	28 840	212,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	66 484	57 301	82 538	144,0
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	1 166 775	1 202 234	1 214 805	101,0
Intézményi működési bevételek	27	85 727	99 476	115 397	116,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	0,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközárvtétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközárvtétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

e Ft-ban

GAMESZ

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

6.2./ 01. sz. táblázat

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	1 217	2 495	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	5 650	5 946	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	6 867	8 441	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	45	285	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	45	285	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	85 727	106 388	124 123	116,7
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	1 081 048	1 074 087	1 074 087	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-21 759	-16 595	76,3
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-496	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	11 550	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-21 759	-4 549	20,9
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	14 672	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	10 123	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	827	827	741	89,6

Karinthy Frigyes Gimnázium

6.2./02. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	56 336	53 868	53 868	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	13 942	20 845	20 845	100,0
Külső személyi juttatások	3	9 816	9 348	9 348	100,0
<i>Személyi juttatások</i> (4=1+2+3)	4	80 094	84 061	84 061	100,0
<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	5	32 473	32 767	31 136	95,0
<i>Munkaadói járulék</i>	6	3 252	3 241	3 241	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	38 113	38 649	38 649	100,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	5 350	16 111	10 069	62,5
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	2	2	-
<i>Dologi kiadások</i> (10=7+8+9)	10	43 463	54 762	48 720	89,0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11	400	1 307	1 307	100,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i> (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
<i>Kamatfizetések</i>	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	7 121	7 121	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
<i>Felhalmozási kiadások</i> (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	7 121	7 121	100,0
<i>Kölcsönnyújtás</i>	25	0	0	0	-
<i>Kiadások</i> (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	159 682	183 259	175 586	95,8
<i>Intézményi működési bevételek</i>	27	18 682	25 125	25 125	100,0
<i>Gépjárműadó</i>	28	0	0	0	-
<i>Helyi adók</i>	29	0	0	0	-
<i>Illetékek</i>	30	0	0	0	-
<i>Személyi jövedelemadó</i>	31	0	0	0	-
<i>Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek</i>	32	0	0	0	-
<i>Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei</i>	33	0	0	0	-
<i>Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól</i>	34	0	0	0	-
<i>Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	35	0	0	0	-

Karinty Frigyes Gimnázium

6.2./02. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. 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	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	12 303	12 303	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	118	118	100,0
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	12 421	12 421	100,0
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	100	100	100,0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	100	100	100,0
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	18 682	37 646	37 646	100,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	141 000	142 872	142 872	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 741	4 932	-179,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-1 320	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-3 986	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 741	2 266	-82,7
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	4 357	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	6 623	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	83	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	96	96	83	86,5

Hunyadi Mátyás Gimnázium

6.2./03. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	38 307	29 636	29 636	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	9 979	21 205	21 205	100,0
Külső személyi juttatások	3	5 463	5 798	5 798	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	53 749	56 639	56 639	100,0
Társadalombiztosítási járulék	5	21 705	22 368	22 368	100,0
Munkaadói járulék	6	2 052	2 211	2 211	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	12 602	10 182	10 139	99,6
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	150	1 090	1 090	100,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	120	157	157	100,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 872	11 429	11 386	99,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	400	1 125	1 125	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	193	193	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	193	193	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	694	694	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívüire	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	694	694	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	90 778	94 659	94 616	100,0
Intézményi működési bevételek	27	3 000	2 698	2 698	100,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	2 153	2 153	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	2 153	2 153	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	3 000	4 851	4 851	100,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	87 778	89 708	89 708	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-100	-57	57,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	489	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	489	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-100	-57	57,0
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	100	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	43	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	56	59	59	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	56 544	57 287	50 561	88,3
Nem rendszeres személyi juttatás	2	10 366	12 903	16 093	124,7
Külső személyi juttatások	3	400	400	1 756	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	67 310	70 590	68 410	96,9
Társadalombiztosítási járulékok	5	27 726	27 974	27 742	99,2
Munkaadói járulékok	6	2 667	2 694	2 635	97,8
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	32 988	35 120	40 321	114,8
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	802	902	1 123	124,5
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	33 790	36 022	41 444	115,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	1 284	1 257	-
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	625	2 882	2 378	82,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	625	2 882	2 378	82,5
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	132 118	141 446	143 866	101,7
Intézményi működési bevételek	27	16 239	16 239	21 756	134,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. 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	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	930	930	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	930	930	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	169	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	169	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	16 239	17 169	22 855	133,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	115 879	118 647	118 714	100,1
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-5 630	-2 297	40,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	350	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	3 196	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-5 630	549	-9,8
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	6 349	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	6 898	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	87	99	99	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	10 836	10 836	9 924	91,6
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 063	4 351	3 373	77,5
Külső személyi juttatások	3	1 456	1 456	2 118	145,5
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	16 355	16 643	15 415	92,6
Társadalombiztosítási járulék	5	6 533	6 545	5 997	91,6
Munkaadói járulék	6	561	562	512	91,1
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	22 167	22 263	23 971	107,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	3 969	4 109	5 013	122,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	1	1	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	26 137	26 373	28 984	109,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	154	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	12	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	166	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	500	500	373	-
Intézményi beruházási kiadások	19	350	425	528	124,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	850	925	901	97,4
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	50 436	51 048	51 975	101,8
Intézményi működési bevételek	27	20 030	20 030	19 723	98,5
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	720	720	2 935	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. 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	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	130	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	130	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	20 750	20 750	22 788	109,8
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	29 686	30 257	30 257	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-41	1 070	-2 609,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-486	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-230	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-41	1 326	-3 234,1
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	349	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	1 675	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	21	21	19	90,5

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	8 113	8 113	7 392	91,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 972	3 053	2 631	86,2
Külső személyi juttatások	3	2 348	2 348	2 042	87,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	13 433	13 514	12 065	89,3
Társadalombiztosítási járulék	5	5 718	5 718	4 477	78,3
Munkaadói járulék	6	432	432	413	95,6
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	5 497	6 291	6 200	98,6
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 120	1 200	3 709	309,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	6 617	7 491	9 909	132,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	1 130	1 719	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	1 130	1 719	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	26 200	28 285	28 583	101,1
Intézményi működési bevételek	27	5 700	5 700	5 857	102,8
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	296	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	380	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	676	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 700	5 700	6 533	114,6
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	20 500	22 268	22 268	100,0
<i>Tárgyi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-317	218	-68,8
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	282	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	320	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-317	256	-80,8
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	367	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	623	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	16	16	15	93,8

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	7 281	7 343	6 965	94,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 637	2 449	1 692	69,1
Külső személyi juttatások	3	1 185	2 037	2 163	106,2
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	11 103	11 829	10 820	91,5
Társadalombiztosítási járulék	5	3 925	4 286	4 417	103,1
Munkaadói járulék	6	339	351	356	101,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	8 593	10 099	10 210	101,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	4 030	5 484	5 466	99,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 623	15 583	15 676	100,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	5	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	5	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	244	779	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	433	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	244	1 212	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	27 990	32 293	32 486	100,6
Intézményi működési bevételek	27	7 000	7 000	7 199	102,8
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

e Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 925	2 089	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 925	2 089	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	7 000	8 925	9 288	104,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	20 990	23 257	23 257	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-111	59	-53,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	97	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-896	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-111	-934	-841,4
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 361	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	427	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	12	12	11	91,7

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	7 281	7 343	6 965	94,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 637	2 449	1 692	69,1
Külső személyi juttatások	3	1 185	2 037	2 163	106,2
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	11 103	11 829	10 820	91,5
Társadalombiztosítási járulék	5	3 925	4 286	4 417	103,1
Munkaadói járulék	6	339	351	356	101,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	8 593	10 099	10 210	101,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	4 030	5 484	5 466	99,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 623	15 583	15 676	100,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	5	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	5	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	244	779	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	433	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	244	1 212	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	27 990	32 293	32 486	100,6
Intézményi működési bevételek	27	7 000	7 000	7 199	102,8
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 925	2 089	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 925	2 089	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	7 000	8 925	9 288	104,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	20 990	23 257	23 257	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-111	59	-53,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	97	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-896	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-111	-934	841,4
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 361	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	427	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	12	12	11	91,7

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	48 364	39 442	37 765	95,7
Nem rendszeres személyi juttatás	2	8 562	19 572	20 001	102,2
Külső személyi juttatások	3	600	711	561	78,9
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	57 526	59 725	58 327	97,7
Társadalombiztosítási járulék	5	23 410	24 456	23 699	96,9
Munkaadói járulék	6	2 247	2 375	2 310	97,3
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	13 585	15 763	20 230	128,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	250	625	888	142,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	200	792	645	81,4
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	14 035	17 180	21 763	126,7
Ellátónak pénzbeli juttatásai	11	2 140	2 793	2 833	101,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	72	515	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	72	515	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	99 358	106 601	109 447	102,7
Intézményi működési bevételek	27	7 674	8 024	9 999	124,6
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	10 575	7 613	7 596	99,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	1 767	3 917	3 952	100,9
Külső személyi juttatások	3	1 400	2 523	2 511	99,5
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	13 742	14 053	14 059	100,0
Társadalombiztosítási járulék	5	5 553	5 473	5 361	98,0
Munkaadói járulék	6	524	524	434	82,8
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	5 371	4 140	4 971	120,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	100	2 310	2 585	111,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	5 471	6 450	7 556	117,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	560	1 677	2 267	135,2
Intézményi beruházási kiadások	19	350	290	774	-
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	910	1 967	3 041	154,6
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	26 200	28 467	30 451	107,0
Intézményi működési bevételek	27	5 800	5 800	7 325	126,3
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközzátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközzátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	150	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 800	5 800	7 475	128,9
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	20 400	22 102	22 102	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-565	-874	154,7
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	8 117	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	8 033	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-565	-958	169,6
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 490	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	532	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	14	14	14	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	10 634	10 634	9 123	85,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 988	6 148	6 464	105,1
Külső személyi juttatások	3	6 178	6 178	6 721	108,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	22 800	22 960	22 308	97,2
Társadalombiztosítási járulék	5	10 505	10 505	9 624	91,6
Munkaadói járulék	6	958	958	850	88,7
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	8 762	8 990	7 732	86,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	800	800	557	69,6
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	9 562	9 790	8 289	84,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	300	383	382	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	300	383	382	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	44 125	44 596	41 453	93,0
Intézményi működési bevételek	27	15 925	15 925	13 977	87,8
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	1 200	1 200	1 636	136,3

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	17 125	17 125	15 613	91,2
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	27 000	26 766	26 766	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-705	926	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-113	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-607	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-705	432	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	2 089	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 521	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	64	64	57	89,1

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközárvtétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	579	1 632	-
Egyéb működési célú pénzeszközárvtétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	579	1 632	-
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközárvtétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	-
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51	0	0	0	-
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	7 674	8 603	11 631	135,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	91 684	95 838	95 838	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-2 160	-1 978	91,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-1 650	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1 684	-
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-2 160	-2 012	93,1
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	2 607	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	595	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	77	77	77	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	27 892	28 032	24 604	87,8
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 975	7 686	10 305	134,1
Külső személyi juttatások	3	2 295	2 295	3 067	133,6
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	35 162	38 013	37 976	99,9
Társadalombiztosítási járulék	5	14 491	15 025	15 289	101,8
Munkaadói járulék	6	1 429	1 468	1 482	101,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	16 368	16 868	16 979	100,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	755	2 474	1 663	67,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	17 123	19 342	18 642	96,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	17	815	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	600	600	819	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	600	600	819	136,5
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	68 805	74 465	75 023	100,7
Intézményi működési bevételek	27	5 005	5 405	6 515	120,5
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

6.2./11. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 955	2 188	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 955	2 188	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 005	7 360	8 703	118,2
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	63 800	65 915	65 915	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-1 190	-405	34,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-229	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-618	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-1 190	-794	66,7
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 636	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	842	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	46	46	40	87,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	43 992	47 210	48 670	103,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	8 048	7 958	7 958	100,0
Külső személyi juttatások	3	14 982	15 894	15 894	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	67 022	71 062	72 522	102,1
Társadalombiztosítási járulék	5	28 608	31 426	31 426	100,0
Munkaadói járulék	6	2 778	2 878	2 878	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	23 071	35 947	35 970	100,1
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	846	14 347	10 073	70,2
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	118	118	100,0
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	23 917	50 412	46 161	91,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	668	668	100,0
Működési célú pénzeszközáradás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre	13	0	85	85	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	85	85	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	4 828	4 828	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	2 195	2 195	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	7 023	7 023	100,0
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	122 325	163 554	160 763	98,3
Intézményi működési bevételek	27	7 511	23 851	23 851	100,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközárvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Havanna Oktatási Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

6.2./12. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	1 305	1 305	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 305	1 305	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	7 511	25 156	25 156	100,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	114 814	136 123	135 024	99,2
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 275	-583	25,6
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	146	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 275	-730	32,1
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	3 432	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 702	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	93	93	96	103,2

Bajcsy Általános Iskola

6.2./13. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	23 258	24 166	19 599	81,1
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 039	2 947	5 829	197,8
Külső személyi juttatások	3	36	36	833	2 313,9
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	25 333	27 149	26 261	96,7
Társadalombiztosítási járulékok	5	10 451	10 911	11 295	103,5
Munkaadói járulékok	6	1 025	1 072	1 087	101,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	7 228	7 624	11 609	152,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	100	578	1 269	219,6
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	7 328	8 202	12 878	157,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	1 285	1 753	1 340	76,4
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	1 100	0	0,0
Intézményi beruházási kiadások	19	0	818	1 313	160,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	1 918	1 313	68,5
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	45 422	51 005	54 174	106,2
Intézményi működési bevételek	27	3 922	4 366	4 767	109,2
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Bajcsy Általános Iskola

6.2./13. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés 5	%
		Eredeti 3	Módosított 4		
I	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	488	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	488	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	3 922	4 366	5 255	120,4
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	41 500	44 970	48 137	107,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-1 669	-782	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	1 474	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	3 228	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-1 669	972	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 932	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 904	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	40	40	40	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	29 348	29 777	28 286	95,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 976	7 601	9 492	124,9
Külső személyi juttatások	3	2 429	2 114	1 561	73,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	36 753	39 492	39 339	99,6
Társadalombiztosítási járulék	5	15 264	16 229	16 291	100,4
Munkaadói járulék	6	1 510	1 569	1 569	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	18 188	17 517	20 270	115,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	445	661	1 102	166,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	18 633	18 178	21 372	117,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	884	792	-
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	0	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	72 160	76 352	79 363	103,9
Intézményi működési bevételek	27	8 160	8 160	10 759	131,9
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	987	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	987	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	8 160	8 160	11 746	143,9
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	64 000	66 070	66 070	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 122	-1 547	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-2 274	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1 600	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 122	-873	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 337	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	464	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	55	55	55	100,0

Brassó u.-i Általános Iskola

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	36 883	37 178	32 710	88,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	6 315	10 675	13 055	122,3
Külső személyi juttatások	3	0	300	2 146	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	43 198	48 153	47 911	99,5
Társadalombiztosítási járulékok	5	18 141	19 579	18 723	95,6
Munkaadói járulékok	6	1 814	1 974	1 794	90,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	25 353	24 423	22 802	93,4
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 821	2 293	2 388	104,1
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	27 174	26 716	25 190	94,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	850	850	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	118	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	118	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	1 382	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	1 382	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	90 327	97 272	95 968	98,7
Intézményi működési bevételek	27	11 023	13 523	12 495	92,4
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Brassó u.-i Általános Iskola

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	162	494	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	725	725	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	887	1 219	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	11 023	14 410	13 714	95,2
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	79 304	82 254	82 254	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-608	0	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-1 414	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1 514	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-608	-100	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	1 257	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	1 157	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	59	59	54	91,5

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	42 995	43 904	33 883	77,2
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 502	8 060	9 824	121,9
Külső személyi juttatások	3	0	0	7 154	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	48 497	51 964	50 861	97,9
Társadalombiztosítási járulék	5	20 174	21 122	20 930	99,1
Munkaadói járulék	6	2 059	2 154	1 988	92,3
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	24 397	27 013	26 734	99,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	802	1 523	1 082	71,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	204	203	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	25 199	28 740	28 019	97,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	716	716	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	33	67	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	33	67	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	95 929	104 729	102 581	97,9
Intézményi működési bevételek	27	9 429	10 717	10 717	100,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37	0	145	145	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	145	145	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	9 429	10 862	10 862	100,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	86 500	90 751	90 751	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-3 116	-968	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-1 684	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1 857	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-3 116	-1 141	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	4 055	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 914	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	66	66	60	90,9

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	42 767	43 373	33 949	78,3
Nem rendszeres személyi juttatás	2	6 162	7 531	15 703	208,5
Külső személyi juttatások	3	456	456	1 172	257,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	49 385	51 360	50 824	99,0
Társadalombiztosítási járulék	5	20 885	21 273	20 485	96,3
Munkaadói járulék	6	2 070	2 109	1 748	82,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	19 332	21 771	23 778	109,2
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	904	1 137	1 976	173,8
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	20 236	22 908	25 754	112,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	1 012	840	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	7 000	7 000	5 181	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	556	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	7 000	7 000	5 737	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	99 576	105 662	105 388	99,7
Intézményi működési bevételek	27	8 650	8 650	10 188	117,8
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	830	758	-
Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	830	758	-
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	0	0	-
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51	0	0	0	-
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	8 650	9 480	10 946	115,5
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	90 926	94 654	94 654	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 528	212	-13,9
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	104	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	434	-
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-1 528	542	-35,5
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	2 129	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 671	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	64	64	64	100,0

Lakatos u.-i Általános Iskola

6.2./18. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	38 321	38 688	33 671	87,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 722	7 295	9 841	134,9
Külső személyi juttatások	3	0	0	1 959	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	42 043	45 983	45 471	98,9
Társadalombiztosítási járulék	5	17 432	18 135	18 115	99,9
Munkaadói járulék	6	1 683	1 756	1 708	97,3
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	31 193	27 432	26 953	98,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	840	845	1 333	157,8
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	32 033	28 277	28 286	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	1 008	981	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	1 900	1 900	1 877	98,8
Intézményi beruházási kiadások	19	0	520	1 595	306,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	1 900	2 420	3 472	143,5
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	95 091	97 579	98 033	100,5
Intézményi működési bevételek	27	7 591	8 732	9 831	112,6
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	13	113	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	230	230	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	243	343	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	7 591	8 975	10 174	113,4
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	87 500	87 724	87 724	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-880	-135	15,3
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	61	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	0	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-880	-196	22,3
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	823	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	627	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	66	66	61	92,4

Általános és Német Nemzetiségű Iskola

6.2./19. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	24 360	24 360	19 721	81,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	2 217	4 249	6 264	147,4
Külső személyi juttatások	3	100	100	1 443	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	26 677	28 709	27 428	95,5
Társadalombiztosítási járulék	5	11 023	11 348	11 004	97,0
Munkaadói járulék	6	1 079	1 113	1 038	93,3
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	11 747	15 596	16 091	103,2
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	364	1 230	1 040	84,6
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	12 111	16 826	17 131	101,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	466	449	96,4
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	328	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	962	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	1 290	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	50 890	58 462	58 340	99,8
Intézményi működési bevételek	27	2 290	2 290	4 330	189,1
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

e Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	135	135	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	135	135	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőitől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	2 290	2 425	4 465	184,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	48 600	53 875	53 875	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 162	0	0,0
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-162	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	81	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 162	243	-11,2
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	2 008	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	2 251	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	39	39	34	87,2

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. I. félév

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	32 322	31 258	24 917	79,7
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 751	6 446	11 065	171,7
Külső személyi juttatások	3	50	50	1 378	2 756,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	36 123	37 754	37 360	99,0
Társadalombiztosítási járulék	5	14 747	15 124	14 980	99,0
Munkaadói járulék	6	1 448	1 472	1 401	95,2
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	16 859	20 937	20 261	96,8
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	1 180	3 119	2 588	83,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	25	25	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	18 039	24 081	22 874	95,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	500	1 591	1 591	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	6	6	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	6	6	-
Kamatfizetések	17	0	0	1	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	684	683	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	684	683	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	70 857	80 712	78 896	97,8
Intézményi működési bevételek	27	5 237	7 954	7 954	100,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

e Ft-ban

Bókay Árpád Általános Iskola

6.2./20. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. I. félév

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	1 126	1 226	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	33	33	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)	39	0	1 159	1 259	-
Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől	40	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	90	90	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	50	0	90	90	-
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	51	0	0	0	-
Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)	52	5 237	9 203	9 303	101,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	53	65 620	70 368	70 368	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)	54	0	-1 141	775	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	1 011	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	221	-
Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)	67	0	-1 141	-15	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	4 010	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	3 995	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	53	52	52	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. I. félév

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	18 801	16 981	16 981	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	6 499	8 249	7 068	85,7
Külső személyi juttatások	3	0	752	752	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	25 300	25 982	24 801	95,5
Társadalombiztosítási járulék	5	10 468	10 864	10 589	97,5
Munkaadói járulék	6	935	1 030	1 024	99,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	8 325	9 372	9 343	99,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	410	1 537	1 460	95,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	8 735	10 909	10 803	99,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	506	503	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	0	0	-
Intézményi beruházási kiadások	19	550	584	524	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	550	584	524	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	45 988	49 875	48 244	96,7
Intézményi működési bevételek	27	2 388	2 651	2 715	102,4
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb ütemezett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. I. félév

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül	37	0	259	255	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	259	255	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	2 388	2 910	2 970	102,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	43 600	46 667	46 667	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-298	1 393	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-31	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-1 196	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-298	228	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	502	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	730	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	34	42	37	88,1

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. I. félév

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	34 152	34 552	29 844	86,4
Nem rendszeres személyi juttatás	2	4 043	8 023	13 219	164,8
Külső személyi juttatások	3	0	0	332	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	38 195	42 575	43 395	101,9
Társadalombiztosítási járulékok	5	15 886	17 162	17 109	99,7
Munkaadói járulékok	6	1 559	1 662	1 640	98,7
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	14 935	14 116	13 205	93,5
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	770	934	1 466	157,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	15 705	15 050	14 671	97,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	798	845	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	0	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	3 101	3 473	3 473	-
Intézményi beruházási kiadások	19	0	52	391	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	3 101	3 525	3 864	-
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	74 446	80 772	81 524	100,9
Intézményi működési bevételek	27	5 845	5 845	6 035	103,3
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Kastélydombi Általános Iskola

6.2./22. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. I. félév

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	16	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	0	0	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	0	16	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 845	5 845	6 051	103,5
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	68 601	72 743	73 650	101,2
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-2 184	-1 823	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-831	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	2 062	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-2 184	1 070	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	809	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	1 879	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	56	56	59	105,4

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	23 139	23 973	20 113	83,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	3 430	4 759	7 274	152,8
Külső személyi juttatások	3	80	350	2 359	674,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	26 649	29 082	29 746	102,3
Társadalombiztosítási járulék	5	10 988	11 682	11 987	102,6
Munkaadói járulék	6	1 091	1 132	1 170	103,4
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	14 129	15 074	13 747	91,2
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	976	1 358	1 086	80,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	15 105	16 432	14 833	90,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	540	445	82,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12	0	0	166	
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	166	
Kamatfizetések	17	0	0	3	
Felújítás	18	0	0	258	
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	1 341	
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	0	0	1 599	
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	53 833	58 868	59 949	101,8
Intézményi működési bevételek	27	5 565	6 354	6 991	110,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	
Helyi adók	29	0	0	0	
Illetékek	30	0	0	0	
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztartás a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	0	2
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	527	526	
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	527	528	
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	5 565	6 881	7 519	109,3
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	48 268	51 094	53 325	104,4
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-893	895	-100,2
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	89	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	0	
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-893	806	-90,3
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	806	
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	34	34	34	100,0

Peremvárosi ÓvodákGazdálkodását Ellátó Szolgálat

6.2./24. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	147 423	148 174	130 319	87,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	12 670	23 054	35 213	152,7
Külső személyi juttatások	3	685	685	3 136	457,8
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	160 778	171 913	168 668	98,1
Társadalombiztosítási járulék	5	67 270	69 203	68 152	98,5
Munkaadói járulék	6	6 245	6 455	7 093	109,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	113 490	111 562	106 745	95,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	5 645	10 214	6 837	66,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	119 135	121 776	113 582	93,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	952	798	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	128	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	190	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	318	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	13 332	1 018	1 098	107,9
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	3 718	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	13 332	1 018	4 816	473,1
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	366 760	371 317	363 427	97,9
Intézményi működési bevételek	27	56 387	57 739	53 630	92,9
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztárvétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

Peremvárosi ÓvodákGazdálkodását Ellátó Szolgálat

6.2./24. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	30	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 338	1 337	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 338	1 367	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	56 387	59 077	54 997	93,1
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	310 373	306 423	306 423	100,0
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-5 817	-2 007	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-7 278	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-5 398	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-5 817	-127	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	5 871	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	5 744	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	261	261	265	101,5

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	151 493	152 778	132 738	86,9
Nem rendszeres személyi juttatás	2	12 196	19 139	32 155	168,0
Külső személyi juttatások	3	0	0	2 721	-
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	163 689	171 917	167 614	97,5
Társadalombiztosítási járulék	5	68 680	69 831	67 880	97,2
Munkaadói járulék	6	6 527	6 639	6 490	97,8
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	115 146	105 639	95 867	90,7
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	5 754	10 671	6 180	57,9
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	120 900	116 310	102 047	87,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	882	882	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	0	0	128	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	107	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	0	0	235	-
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	16 140	11 510	11 630	101,0
Intézményi beruházási kiadások	19	0	0	4 919	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	16 140	11 510	16 549	143,8
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	375 936	377 089	361 697	95,9
Intézményi működési bevételek	27	63 255	63 404	50 412	79,5
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	0	0	75	-
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 334	1 668	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	0	1 334	1 743	-
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	0	0	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	63 255	64 738	52 155	80,6
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	312 681	309 164	309 164	100,0
<i>Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	-3 187	-378	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-6 620	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	9 809	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	-3 187	16 051	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	5 366	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	21 417	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	264	264	257	97,3

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	172 725	158 738	158 738	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	40 059	52 069	52 069	100,0
Külső személyi juttatások	3	25 201	35 646	35 646	100,0
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	237 985	246 453	246 453	100,0
Társadalombiztosítási járulék	5	95 734	93 155	93 155	100,0
Munkaadói járulék	6	9 496	8 579	8 579	100,0
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	107 217	113 265	113 265	100,0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	78 297	96 695	96 385	99,7
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	0	0	0	-
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	185 514	209 960	209 650	99,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12	4 335	4 908	4 908	100,0
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	13	0	0	0	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14	0	0	0	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	4 335	4 908	4 908	100,0
Kamatfizetések	17	0	0	0	-
Felújítás	18	0	733	733	100,0
Intézményi beruházási kiadások	19	71 450	41 355	41 355	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	71 450	42 088	42 088	100,0
Kölcsönnyújtás	25	0	0	0	-
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	604 514	605 143	604 833	99,9
Intézményi működési bevételek	27	10 000	34 803	34 803	100,0
Gépjárműadó	28	0	0	0	-
Helyi adók	29	0	0	0	-
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	0	0	0	-
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól	34	520 501	441 072	441 072	100,0
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami pénzalapoktól	35	0	0	0	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	0	-
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	74 013	125 787	125 787	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	1 623	1 623	-
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	74 013	127 410	127 410	100,0
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	0	0	0	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	0	0	0	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	0	1 858	1 858	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	0	0	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	-
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	0	0	0	-
Privatizációból származó bevételek	46	0	0	0	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	0	0	-
Pénzügyi befektetések bevételei	49	0	0	0	-
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	0	1 858	1 858	-
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	0	0	0	-
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	604 514	605 143	605 143	100,0
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	0	0	0	-
<i>Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	0	0	310	-
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	0	0	0	-
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	0	0	-
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	-
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	0	0	0	-
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	0	0	0	-
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	0	0	0	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-3 322	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	-282	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	0	0	3 350	-
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	21 397	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	24 747	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	0	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	286	279	279	100,0

Polgármesteri Hivatal

6.2./27. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	1	272 451	301 530	301 578	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	2	101 546	146 353	124 441	85,0
Külső személyi juttatások	3	25 102	20 428	15 584	76,3
Személyi juttatások (4=1+2+3)	4	399 099	468 311	441 603	94,3
Társadalombiztosítási járulékok	5	151 968	208 399	226 689	108,8
Munkaadói járulékok	6	15 199	17 417	14 960	85,9
Intézményüzemeltetési, -fenntartási kiadások	7	1 166 316	1 431 610	1 463 954	102,3
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	8	355	355	0	0,0
Jóléti, sport-, kulturális kiadások	9	8 900	8 900	7 748	87,1
Dologi kiadások (10=7+8+9)	10	1 175 571	1 440 865	1 471 702	102,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	12	3 236 065	3 294 714	3 301 338	100,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	13	150 407	67 528	57 825	85,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14	457 540	462 040	454 606	98,4
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	15	215 871	137 137	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16=12+13+14+15)	16	4 059 883	3 961 419	3 813 769	96,3
Kamatfizetések	17	130 000	110 000	95 969	87,2
Felújítás	18	65 271	51 313	7 870	15,3
Intézményi beruházási kiadások	19	664 655	225 699	233 390	103,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	20	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre	21	15 000	0	53 745	-
Pénzügyi befektetések kiadásai	22	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási kiadások	23	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások (24=18+19+20+21+22+23)	24	744 926	277 012	295 005	106,5
Kölcsönnyújtás	25	0	15 800	20 222	128,0
Kiadások (26=4+5+6+10+11+16+17+24+25)	26	6 676 646	6 499 223	6 379 919	98,2
Intézményi működési bevételek	27	215 066	190 411	217 319	114,1
Gépjárműadó	28	89 197	103 000	112 773	109,5
Helyi adók	29	1 327 971	1 437 295	1 352 658	94,1
Illetékek	30	0	0	0	-
Személyi jövedelemadó	31	1 089 621	1 089 621	1 089 621	100,0
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	32	0	0	0	-
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	33	332 931	313 926	306 662	97,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	34	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköztartás az elkülönített állami pénzalapoktól	35	245 000	68 035	26 602	39,1

Polgármesteri Hivatal

6.2./27. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1998. év

e Ft-ban

Megnevezés	S sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	36	0	0	106	
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	37	512 045	258 314	280 200	108,5
Működési célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	38	0	2 037	2 037	100,0
<i>Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (39=36+37+38)</i>	39	<i>512 045</i>	<i>260 351</i>	<i>282 343</i>	<i>108,4</i>
<i>Felhalmozási célú p.e. átvétel a TB alapoktól és kezelőtől</i>	40	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami pénzalapoktól</i>	41	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	413 000	242 000	180 290	74,5
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül	43	0	12 000	10 583	88,2
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről	44	0	0	0	
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45	190 154	273 797	300 046	109,6
Privatizációból származó bevételek	46	124 470	128 372	128 602	100,2
Vállalatértékesítésből származó bevételek	47	0	0	0	
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	48	0	1 937	1 982	102,3
Pénzügyi befektetések bevételei	49	137 890	63 495	1 977	3,1
<i>Felhalmozási bevételek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)</i>	50	<i>865 514</i>	<i>721 601</i>	<i>623 480</i>	<i>86,4</i>
<i>Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	51	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>38 719</i>	<i>129,1</i>
<i>Saját bevételek (52=27+28+29+30+31+32+33+34+35+39+40+41+50+51)</i>	52	<i>4 677 345</i>	<i>4 214 240</i>	<i>4 050 177</i>	<i>96,1</i>
<i>Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások</i>	53	<i>1 534 727</i>	<i>1 738 250</i>	<i>1 738 017</i>	<i>100,0</i>
<i>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (54=52+53-26)</i>	54	<i>-464 574</i>	<i>-546 733</i>	<i>-591 725</i>	<i>108,2</i>
Éven belüli értékpapírok kiadásai	55	40 000	32 778	460 000	1 403,4
Éven belüli kárpótlási jegyek kiadásai	56	0	0	0	
Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	57	500 000	500 000	514 998	103,0
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	58	0	19 371	15 519	80,1
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai (59=55+56+57+58)</i>	59	<i>540 000</i>	<i>552 149</i>	<i>990 517</i>	<i>179,4</i>
Éven belüli értékpapírok bevételei	60	0	169 426	610 000	360,0
Éven belüli kárpótlási jegyek bevételei	61	0	0	0	
Működési célú hitel (kötvény) bevétele	62	490 000	580 000	608 000	104,8
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	63	220 000	220 000	220 000	100,0
<i>Finanszírozási műveletek bevételei (64=60+61+62+63)</i>	64	<i>710 000</i>	<i>969 426</i>	<i>1 438 000</i>	<i>-</i>
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	65	0	0	-253	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	66	0	0	6 795	-
<i>Pénzkészlet változása (67=54-59+64-65+66)</i>	67	<i>-294 574</i>	<i>-129 456</i>	<i>-137 194</i>	<i>106,0</i>
Pénzkészlet január 1-jén	68	0	0	300 922	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	69	0	0	163 730	-
Hitel (kötvény) állomány január 1-jén	70	0	0	554 761	-
Rövid lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	71	0	0	593 002	-
Hosszú lejáratú hitelek (kötvény) állománya a tárgyidőszak végén	72	0	0	259 242	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra	73	270	348	385	

* Ebből közhasznú foglalkoztatottak száma 97 fő

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi beszámoló**

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

	e Ft-ban							
Megnevezés	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242
Hítelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitteltörlesztés	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	5 200	4 429	
Adósságszolgálat %-a								

Vagyonkezelő Rt Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	1997-ről áthúzódó	1998. évi teljesítés	1998. évi össz.telj.
	1	2	3=1+2
1.Bevételek			
1.1. Bérleti díj (nem lakás)	47 068	114 444	161 512
1.2. Terület haszn. díj	841	2 203	3 044
1.3. Lakbér	39 214	88 668	127 882
1.4. Elidegenítés bevétele	78 485	221 235	299 720
1.5. Piac bevétele		2 127	2 127
1.Bevételek összesen	165 608	428 677	594 285

Megnevezés	1997-ről áthúzódó	1998. évi teljesítés	1998. évi össz.telj.
	1	2	3=1+2
2.Kiadások			
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	68 857	198 746	267 603
2.2. Kezelési ktg.	11 392	14 754	26 146
2.3. Elidegenítési ktg.	48 025	66 577	114 602
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	16 789	120 822	137 611
2. Kiadások összesen	145 063	400 899	545 962

Az 1998. évi teljesítés (3) a pénzügyileg 1998. dec. 31-ig teljesített adatokat jelenti
A társasházi közös költségek tartalmazzák mind a Vagyonkezelő Rt., mind a társasházak felé
történő teljesítéseket

SZÖVEGES ELEMZÉS

Igazgatás, önkormányzati feladatok

A szakfeladat kiadási struktúrájára jelentős hatással voltak a választásokkal összefüggő többletfeladatok.

Ez a rendszeres személyi juttatásokon belül több mint 50 %-kal megnövelte a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat. A végkielégítés soron előirányzott összeg az 1.3. egyéb juttatás soron valósult meg, s magyarázza a módosított előirányzathoz viszonyított többletfelhasználást.

A személyi juttatások terén takarékos gazdálkodás volt, amit a alapilletmények eredeti előirányzatnál kisebb mértékű teljesítése és az összes személyi juttatás módosított előirányzathoz viszonyított megtakarítása is mutat.

A társadalombiztosítási járulék többletkiadásait az okozta, hogy az 1997. évi MJT után utólagosan kellett megfizetni az egészségügyi hozzájárulást.

Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak.

Jelentősen csökkentek - a hitelállomány növekedése ellenére - a kamatkidadások, ugyanakkor jelentősen nőtt a lakáselidegenítés költsége, és a módosított előirányzathoz képest a társasházi közös költség, ill. a Vagyonkezelő Rt. felé fizetett lakáskezelési juttatás.

Mindezek ellenére a működési kiadások lényegében nem térnek el a módosított előirányzattól (az eltérés 0,5 % alatti).

Az éven belüli értékpapírok vásárlása a teljesítésben pénzforgalmi adat, a záróállományt a mérleg tartalmazza.

A **Vagyonkezelő Rt.** kezelésében lévő önkormányzati tulajdonu ingatlanokkal kapcsolatban az 1998-as évre vonatkozóan hátralék mutatkozik:

lakbér hátralék:	65.410.776,-Ft
bérleti díj hátralék:	78.662.608,-Ft
közüzemi díj hátralék:	50.749.845,-Ft összegben

Humánpolitika

a.) Társadalompolitikai juttatások alakulása 1998-ban:

A Szociális törvény pénzbenei és természetbeni ellátási formákat állapít meg az önkormányzatok számára, kisebb részben normatív /pld. GYET/, nagyobb részben pedig szociális rászorultság esetére. /Sztv. 25.§-tól - 55.§-ai, továbbiakban társadalompolitikai juttatások/.

A Képviselő-testület 1998. évi költségvetésében e célra - eredeti előirányzatként - 457.540.000-Ft-ot különített el, majd a költségvetés módosított előirányzataként 469.040.000.-Ft-ot.

Ezt az összeget növelte az év utolsó harmadában az adósságkezelési rendelettel kapcsolatos 15 Mft-os tétel.

Az egyes pénzbenei támogatási formák közül a legnagyobb tétel - összecszerűségét tekintve a **rendszeres gyermekvédelmi támogatás** volt, mely a tervezett 110 Mft-os éves keretösszeget év végéig elérte. E támogatási formában 1870 gyermekes család részesült. A magas kifizetés alapvető indoka, hogy a gyermekvédelmi törvény a korábbiaktól eltérően kvázi alanyi jogon állapítja meg a jogosultság feltételét.

Második helyen áll a magas kifizetett összeg alapján a **munkanélküliek jövedelempótló támogatása** 90 Mft kifizetéssel. E támogatási formában éves átlagban 1140 munkanélküli részesült, mely szám az év első felében volt a legmagasabb, majd év közepétől csökkenő tendenciát mutatott.

Mindkét támogatási formánál visszaigénylési lehetősége van az önkormányzatnak 75 % illetve 70 % erejéig.

Ugyancsak kiugróan magas összeget - 75 Mft-ot - fordított az önkormányzat a **lakásfenntartási támogatásra**, melyben több mint 3100 kérelmező részesült fejenként 1-8 000.-Ft-os összegekben. A kifizetett összegek nagyságából az igen magas rezsiköltségekre és a vele fordítottan alacsony jövedelmekre lehet következtetni.

A **gyermeknevelési támogatásban** részesülők száma is gyarapodott az elmúlt évekhez képest, mintegy 300 jogosult részére több mint 37 Mft-ot fizettünk ki /normatív ellátásként/.

Az ápolási díj, az átmeneti szociális segély és a méltányossági közgyógyellátás is jelentős költségvonzattal bírt az elmúlt évben, megnövekedett az igényjogosultak száma, e három támogatási kategóriában összességében mintegy 75 Mft-os költségkihatást jelentettek.

A felsorolt magas támogatási összegek mindenképpen az életszínvonal romlását, a megélhetési lehetőség további folyamatos beszűkülését tükrözik.

Nagyon érződnek a rendkívül magas gyógyszerárak, valamint az évről évre emelkedő temetési költségek kihatásai az önkormányzathoz támogatásért fordulók szociális helyzetén.

Temetési költségként /hozzájárulásként/ 1998-ban 639 esetben 17 Mft került kifizetésre.

Az év közben történt költségvetés módosítás a társadalompolitikai juttatásokat is egyes támogatási formák esetében érintette, elsősorban a lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, lakbértámogatás, közgyógyellátás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása vonatkozásában vált szükségessé az eredeti előirányzat módosítása, azaz a teljesítés alapján az egyes támogatási formák keretösszegének növelése, más támogatási

formák esetében viszonylagos csökkentése vált indokolttá. Így ténylegesen nem a társadalmpolitikai juttatások éves keretösszegének növelésére, hanem az eredetileg megállapított összegek átcsoportosítására került sor.

Az éves keretösszeget növelte viszont az év utolsó harmadában a *lakossági adósságteher csökkentéssel* kapcsolatos önkormányzati rendelettel elkülönített 15 Mft. E támogatási formában 1998. december 31-ig bezárólag mindössze 6 fő részesült 809 eFt összegben. Ezek közül 3 fő az OTP felé, 3 fő pedig egyéb szolgáltatók felé tartozott. /1999. január 1-jét követően jelentősen megugrott a jogosultak száma és a kifizetett összeg, a jogosultak közül legtöbben a szolgáltatók felé tartoznak./

Említést érdemel - alacsony összegszerűsége miatt a *lakbértámogatás*. Az elmúlt év során mindössze 1 fő élt e támogatási lehetőséggel 3 000 Ft összegben. Megjegyzendő, hogy a támogatási forma ténylegesen is csak formális, az igénylők jobban érdekeltek a lakásfenntartás illetve a fűtéstámogatásban.

A pénzübeni támogatáson kívül a *természetbeni támogatást* is próbáltuk bővíteni, ezt a célt szolgálta a tavalyi évben is a lakásfenntartási támogatások szolgáltatók felé történő közvetlen utalása, a családsegítés, a gyermekétkeztetés támogatása az intézményhez történő utalással rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében, a karácsonyi csomagok biztosítása több mint 8 Mft összegben, valamint a Szociális Konyha karácsonyi és húsvéti üzemeltetése, melynek során háromfogásos meleg ételt biztosít a rászorulóknak részére. Ezt a szolgáltatást kibővítette Pestszentimre területén élő rászorultak részére is a II. sz. Gondozási Központ.

Meg kell említeni a Tiszta Forrás Alapítvány 200 e Ft-os támogatását, illetve karácsonyi csomagok részükre történő biztosítását is. /Kerületi hajléktalanok támogatására, évekkal ezelőtti megkötött együttműködési megállapodás keretében/.

b.) Szociális intézmények vonatkozásában:

1998-ban is sikerült a költségvetési kereteken belül maradva az alapellátást biztosítani, annak ellenére, hogy pályázati lehetőségeink az elmúlt évekhez képest lényegesen lecsökkentek. Mindössze 7 kisebb pályázaton értünk el sikert, mely összegszerűségében is minimális összeget jelentett: kb. 3,3 Mft-ot, különböző feladatok teljesítésére /United Way Alapítvány, Soros Alapítvány, Központi Környezetvédelmi Alapítvány, illetve Népjóléti Minisztérium által meghirdetett pályázatok/ Ezek az összegek a házi gondozást segítő eszközök beszerzését, környezetfejlesztést, gyermekek nyári táboroztatását, hajléktalanok átmeneti időre való ellátását és a CSSK minimális bővítését célozták.

Intézményeink a "jó gazda" gondosságával gazdálkodtak a rendelkezésükre illetve a feladatellátásra szabott pénzeszközökkel. Túlköltés nem volt, a személyi juttatásokban sem a túlóra, sem a helyettesítés nem volt számottevő tétel.

A Gyermekvédelmi törvény által előírt gyermekvédelmi intézmények /Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona/ felállítása Képviselő-testületi határozattal megtörtént formailag, melyek kialakításainak költségei, valamint a működés költségei az 1999. év költségvetését fogják terhelni.

Városüzemeltetés

Környezetvédelem és parkfenntartási szakfeladat:

A Szakfeladat a közterületi és Önkormányzati tulajdonú zöldterületek (park, fasor) fenntartására és a környezetvédelmi program végrehajtására nyújt fedezetet.

Évről évre egyre jobban előtérbe kerül a lakosságnak a környezetvédelem iránti érzékenysége, amit a napi munkánk során rendszeresen tapasztalunk.

A Föld Napja” alkalmából a kerület szebbé, tisztábbá tételéért az Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdetett a kerület intézményei, illetve lakóközösségei részére. Az erre a célra fordított összeg 1.700.- eFt volt. A bölcsődék, óvodák, iskolák és lakóközösségek részére az elnyert összeg értékében fűmagot, cserjéket, facsemetéket, termőföldet vásároltunk, illetve segítséget adtunk a növények elültetéséhez. A rendelkezésre álló összegből azonban nem tudtuk teljes körűen biztosítani a pályázatokban igényelt termőföld, növény mennyiséget.

Az erdő, illetve a közterület takarításához ebből az összegből biztosítottunk zsákokat és kesztyűt minden résztvevőnek. A rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájárultak a kerületben városüzemeltetési munkákat végző kivitelezők, akik vállalták az összegyűjtött szemét elszállítását, illetve részt vettek a kerület „nagytakarításában”.

A lakossági szemétszállítási díj emelése nagymértékben hozzájárult, hogy az illegális lerakóhelyeken fokozatosan növekszik a szemét mennyisége. A Városüzemeltető KHT-val kötött szerződés alapján havonta 200-400 m³ közötti mennyiségű szemét (konténeres, görgeteges) elszállítására került sor összesen 5.149.- eFt értékben. A Péterhalmi út, Nemes u. melletti lerakóhelyeket a Pilisi Parkerdő RT-vel sorompóval, árokkal lezártuk és tiltó táblákat helyeztünk ki, valamint az illegális szemét lerakás megakadályozása érdekében külső cég bevonásával rendszeres ellenőrzést végeztünk. (1.570.- eFt).

Az erdők fenntartására 1998-ban is a Pilisi Parkerdő RT-vel kötöttünk szerződést, amelyből sorompók kihelyezése, erdő szélek takarítása, árkolás, erdőszélek parlagfű elleni védelme, Sas u.-i játszótéren játszószerkek festése történt. Sajnos a rendelkezésre álló összeg nem biztosított fedezetet a gyakoribb és teljeskörű takarításra, új játszószerkek kihelyezésére.

A lakosság részére veszélyes hulladék gyűjtési akciót 1998. áprilisban és októberben szerveztünk 3 helyszínen. (Havanna ltp., Béke tér, Pestszentimre Hősök tere), amely akcióra évről évre egyre nagyobb az igény.

Az üzemképtelen gépjárművek közterületről történő elszállítására a TOMAN Kft-vel kötöttünk szerződést. A költségeket az Önkormányzat a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatallal közösen először 50-50 %-os arányban fedezte, de a Főpolgármesteri Hivatal e célra szánt keretösszege a nyár végére elfogyott, így a továbbiakban a teljes költségeket a kerület finanszírozta.

Szelektív papírgyűjtés: Az Alta-Nova Kft-vel 1997. óta élő szerződésünk alapján a Lakatos úti ltp., Glóriett ltp., Szent Lőrinc ltp., és az Alacska úti lakótelepen történik szelektív papírgyűjtés. Az Alta-Nova Kft 1998. május 15-vel megbízotti jogait és kötelezettségeit átadta a Böhm Rondó Recycling Hulladékkezelő Kft-nek, aki azóta végzi ugyanezt a feladatot.

A gépi út- és járda takarítást a Városüzemeltető KHT végezte a kerület lakótelepein az év során.

A költségvetésben biztosított 10.800.- eFt összegből a FŐKERT Parkfenntartó Kft-vel és a Városüzemeltető KHT-vel kötöttünk szerződést a parlagfű elleni védelem érdekében.

A kaszálásokat a Fővárosi Növényvédelmi Állomás növényvédelmi előrejelzései, helyszíni szemléink és lakossági bejelentések alapján rendeltük meg az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő területeken.

A megrendelt területek az alábbiak voltak:

Halomi úti volt szovjet laktanya, Glóriett ltp. és Alacsikai úti ltp. önkormányzati tulajdonú területei, Besence u., Zádor u., Május 1. tér, Lakatos u.-Jegenyefasor u., Ráday u. és Kisfaludy u. buszforduló, Nefelejcs u. - Haladás u. - Thököly által határolt volt téglagyári terület és önkormányzati tulajdonú szórvány telkek.

Szakmailag a parlagfüves területek háromszori kaszálása lenne indokolt a virágzás megakadályozása érdekében, de elegendő fedezetünk nem volt erre a célra, így a legtöbb helyen csak a kétszeri kaszálást tudtuk elvégeztetni.

Fasorok fenntartása és parkfenntartás

1998-ban elektromos vezeték alatti gallyazásokat, balesetveszély elhárítási munkákat, lakossági bejelentés alapján jogos igényként felmerült munkákat és vadgesztenye levél aknázómoly, levéltetű elleni kötelező növényvédelmet végeztünk. Jelentős költségekkel járó viharkárunk 1998-ban nem volt.

A fasori munkákat a Bp. XVIII. ker. Városüzemeltető KHT, LIÁN Kertészeti KHT és Petró Ferenc végezte. Gondot jelent, hogy a kivágott elszáradt, korhadt fák pótlását pénzügyi fedezet hiányában nem tudtuk elvégezni.

A parkok fenntartására tavaly igen kevés fedezet állt rendelkezésre, hiszen a fenntartására fordítható összeg csökkent, amelyből nem volt biztosítható a parkokban valamennyi szakmailag indokolt munka elvégzése, illetve egyes munkák gyakoriságát csökkenteni kellett (ásás, kapálás stb.). A költségvetésben biztosított keretösszeg határozta meg az éves fenntartási program műszaki tartalmát, elvonatkoztatva a szakmai indokoltságtól. Legnagyobb problémát a nagyarányú lakossági szemtelés jelentette, amiért a takarítási órák száma és az elszállított szemét mennyisége jelentős volt. A csapadékos tavaszi, őszi időjárás miatt a parkok öt, illetve helyenként hat alkalommal történő kaszálását rendeltük meg.

A parkfenntartási munkákat a Bp. XVIII. ker. Városüzemeltető KHT, Főkert Parkfenntartó Kft., Garden Kft., Lián Kertészeti KHT., Hernás Béla, Kozma László kivitelezők végezték.

Jelentős problémát jelentett a parki öntözőhálózatok fenntartása is, mely feladatra költségvetésünk 1 M Ft-ot biztosított. A legjobban előregedett öntözőhálózattal a Lakatos ltp-en rendelkezünk. Ezért itt az INFOMARKT '93 Kft. elvégezte az öntözőhálózat felmérését, a hibák feltárását. A GARVER Bt-vel megrendelés alapján a hibákat kijavítottuk. Felhasználásra került 1.059.- eFt. A csővezeték hálózatok rendkívül elavult, korrodált

állapotban vannak, ezért teljes felújításuk lenne szükséges a rendszeres csőtörések kiküszöbölése érdekében.

Parkfelújítás:

A szakmailag indokolt parkfelújítási munkákhoz nem volt elegendő fedezetünk 1998-ban, de parkfelújítási programunk szerint haladva a következő munkák kerültek elvégzésre:

A Lakatos úti lakótelepen szemeteskosár kihelyezést, paddeszka pótlást, felújítást, játszószerkezetek festését, homokcserét, sövénytelepítést rendeltünk meg.

A Havanna lakótelepen hinta pótlást, homok cserét, paddeszkák javítását, pótlását, illetve a Kondor Béla sétányon park felújítást, paddeszka pótlást végeztettünk.

A Darányi utcai parkban hinta pótlás, padok felújítása, gyöngykavics terítés történt. Az Avar - Vajk utcai parkban új csúszda kihelyezését végezték el.

Parképítés:

Két jelentős parképítésről és egy fasor telepítésről adhatunk számot az 1998-as év vonatkozásában:

A Kossuth téren az 1848-49. forradalmi szabadságharc 150. évfordulója alkalmából felállított emlékmű körül készült nagyon szép, esztétikus kivitelezésben parképítés a LIÁN Kertészeti KHT munkájaként.

A Havanna utca 1-13. előtt a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton nyert 2.500.- e Ft-hoz saját részként 2.500.e Ft-ot biztosított a költségvetés, amelyből elkészült a pihenő park a LIÁN KHT kivitelezésében. A lakótelep lakói az ünnepélyes átadáson nagy örömmel vették birtokba az új játszóteret és a parképítéssel egyidejűleg elkészített forgalomtechnikai kialakítás révén sikerült megőrizni a parkot eredeti kialakításában.

A Nemes utcában a Kisfaludy u. - Határ u. közötti szakaszon túlkoros, többször iskolázott gömbjuharfákat telepítettünk. A munka bekerülési költsége 6.400.- eFt volt, amely összeg 50 %-át a Fővárosi Önkormányzat biztosította nyertes pályázatunk alapján. Ehhez hasonló módon kívánjuk ebben az évben is a rendelkezésre álló pénzeszközöinket bővíteni, hiszen a parkfelújítási és fejlettségi munkák végzése elengedhetetlenül szükséges, de egyben jelentős forrásigényű is.

Utak - Hidak

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

A közbeszerzés törvény (1995. évi XL.) harmadik éve határozza meg a szakfeladatról történő kivitelezések kezdési idejét és a kivitelezést végző vállalkozókat. A sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen 1998. évben a Szint - Vonal Kft., Tápiómenti Bt., Köt - zúz Kft., a Dunabau Kft, a Mélyközép Kft. és az Út- és Mélyépítmény Építő és Javító Kft. végzi a kivitelezéseket kerületünkben. A felsoroltakon túlmenően a

Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Közhasznú Társaság is tekintélyes részt vállal - a Képviselő-testület döntése alapján - a munkák elvégzésében.

A szakfeladat által biztosított pénzügyi fedezet alapján az alábbi munkák megvalósítására került sor 1998. évben:

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

1998. április végéig elkészült a kerület egészét érintő átfogó kátyúzás, kijavításra került 25.500 m² kátyú.

Ezt követően év végen kerületünk úthálózatán az év közben keletkezett kátyúk kijavítása - a szűkös fedezet miatt - csak a forgalmasabb utcákban történhetett meg.

A burkolatsüllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás feladat keretében balesetveszélyes süllyedések és beszakadások kijavítására került sor a kerület több utcájában, az év közben folyamatosan.

Az aszfaltszőnyegezési munkákat - az igen nagy mértékű indokoltság ellenére - csak tíz utca egy-egy szakaszán tudtuk végeztetni.

Az utcanévtáblák pótlására jóváhagyott keretből 1998 - ban elsősorban Pestszentimre azon területein kerülhettek pótlásra az utcanévtáblák, ahol utcahosszokon hiányoztak azok és a tájékozódás szinte lehetetlen volt.

Járdajavításra, komplett járdafelújításra húsz utca egy-egy szakaszán kerülhetett sor, bár a jogos és műszakilag felújítandó járdaszakaszok száma ennek többszöröse évente.

Meglévő parkolók bővítését - az előző években beindított folyamatnak megfelelően - az igen jelentős parkolási gondokkal küzdő Lakatos lakótelepen végeztettünk.

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.

Az év folyamán tizenegy utca különböző szakaszán tudtuk ilyen munkát végeztetni, valamint a keret biztosította a meglévő csapadékvíz-elvezető műtárgyak fenntarthatóságát és kis részének felújíthatóságát.

Felületi zárás munkálatok keretében három járhatatlan földút portalanítását sikerült megvalósítani.

Az " Útépités tervezés" feladaton jóváhagyott 1.500.- e Ft Irodánk és a Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda között (4b tábla) megosztásra került. Irodánk a feladat terhére Erzsébet-, Béli telep egy részének (Csévész u. és környéke) csapadék-vízelvezetési kiviteli terveit készítette el.

A "Közlekedés biztonság" kereten jóváhagyott fedezet évek óta biztosítja a közlekedési táblák pótlásának, a forgalomtechnikai tervek készítésének és egyéb közlekedési problémák megoldásának fedezetét. Az év legjelentősebb eredménye volt, hogy sikerült a Lakatos u. - Nefelejcs u. kereszteződésében a jelzőlámpás csomópont kialakításának megvalósítása, bár a pénzügyi kifizetés 1999-re áthúzódott.

A fentiekben ismertetett feladatokon kívül 1998. évben is - csak úgy mint az előző években - a „Hóeltakarítás” keretből a kerületi úthálózat téli hóeltakarítását és síkosságmentesítését, a „Földútkarbantartás” keretből a földutak járhatóvátételét, a „Lámpázás” keretből a balesetveszélyes úthibák helyeinek kilámpázását, az „Évközi sürgős munkák” keretből pedig az előre nem tervezhető kisebb, de indokolt út- és járda javításokat végeztettük el.

Egyre nagyobb gondot jelent, hogy nincs lehetőségünk a kezelésünkben lévő úthálózaton az összes szükséges javítást elvégeztetni. Nincs elegendő pénzügyi fedezet arra, hogy megállítsuk az úthálózat elöregedését, a burkolatok fokozatos romlását.

Szemeretelep pakura mentesítés

A Szent László u. 2. szám alatt található pakuratak kárelhárítási munkáinak kivitelezése - érvényes vállalkozási szerződés alapján - folyamatban van. A tervezett ütemhez képest pár hónapos csúszás tapasztalható a munkavégzésben. A csúszás legfőbb okai az égető-berendezés Amerikából történő átszállításának elhúzódása, az égető energiaellátásának nehézségei és a pakura víztartalmának csökkentésénél adódott nehézségek.

A feledat terhére, 1998. évben a kivitelezők és a külső műszaki ellenőr cég részére kifizetésre került 189.950.- eFt., a Központi Környezetvédelmi Alappal fennálló támogatási szerződésünk alapján fenti összegből Önkormányzatunk részére 26.602.- eFt visszafizetése történt meg.

Vagyongazdálkodás és Beruházás

I. Utak - Hidak

Útépitések tervezése:

- Az első félévben került a fővárosi útépitési pályázaton való részvétel érdekében 11 utca megtervezésre. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Település-fejlesztési Bizottsága a kiírt pályázaton való részvételt támogatta, és a Vagyongazdálkodási Bizottsággal egyetértésben a tulajdonosi hozzájárulást megadta az alábbi utcák vonatkozásában.

(Tervező: Útproktor Kft.)

Budapest XVIII. kerület **Tiborc** u. (Margó T. u. - Szélmalom u.)
 Budapest XVIII. kerület **Verebély** u. (Dobozi u. - Szélmalom u.)
 Budapest XVIII. kerület **Csallóköz** u. (Forgó u. - Lajta u.)
 Budapest XVIII. kerület **Vadkert** u. (Eötvös park - Gyöngyvirág u.)
 Budapest XVIII. kerület **Pátyod** u. (Fiume u. - Szalafő u.)
 Budapest XVIII. kerület **Gádoros** u. (Fiume u. - Szalafő u.)
 Budapest XVIII. kerület **Márfa** u. (Sallai út - Nemeske u.)
 Budapest XVIII. kerület **Jakabháza** u. (Szalafő u. - Fiume u.)
 Budapest XVIII. kerület **Kaszás** u. (Duna u. - Jeges u.)
 Budapest XVIII. kerület **Drávacsehi** u. (Kétújfalu u. - Drávafok u.)
 Budapest XVIII. kerület **Lászlófalva** u. (Lakitelek u. - Fiume u.)

- Gloriette lakótelepen megrendelésre került járdaépítések tervezése, őrzött parkoló kialakítási javaslat Tervező: Útproktor Kft.

- Lakatos út megnyitására tanulmánytervet rendeltünk meg a Bentax Kft-től

- Csatornaépítések utáni burkolat-helyreállításra 1999. évi kivitelezésre az alábbi utcákban rendeltünk meg tervezési munkát az Útproktor Kft-től:

Kassa u-i gyűjtőre csatlakozás 6 utca 1.500 fm,
 Rozsnyó u-i gyűjtőre csatlakozás 4 utca 700 fm,
 Pataki u-i gyűjtőre csatlakozás 6 db utca 1.600 fm,
 Fedezék u-i gyűjtőre csatlakozás 4 db utca,
 Gerely utca - Nefelejcs utca (500 fm),
 Rákóczi utca (1.100 fm),
 Szitnya u, Küküllő u, Németh J. u, Kispesti u. és környéke (1.630 fm),
 Rozsnyó u. és környéke: József A. u, Áchim A. u. (930 fm),
 Kézdivásárhely u. - Fogaras u. (290 fm),
 Kaszás u-i átemelő I. ütem (1.490 fm),
 Kaszás u-i átemelő II. ütem (1.179 fm),
 Arany J. u. (Címer u. - Rákóczi u.)
 10 db vízgyűjtő területe hatósági tan. terv,
 Kaszás u. és környéke vízgyűjtő területe hatósági tan. terv
 Kispesti u. és térsége csat. pály. tervkorszerűsítés
 Pataki u. és környéke I. és II. ütem csat. pály. tervkorszerűsítés
 Kaszás u. és környéke csat. pály. tervkorszerűsítés
 Kassa u-i gyűjtőre 7 db utca csat. pály. tervkorszerűsítés
 Rozsnyó u-i gyűjtőre csat. pály. tervkorszerűsítés
 Fedezék u-i hálózat csat. pály. tervkorszerűsítés
 Miklós telepi átemelő, nyomócső, grav. csat. pály. tervkorszerűsítés

Tervezők: Főmterv Rt., Havasi Zoltán, Felszeghy Csaba, Közmű-Út-Ép Kft., Kovács László, Miller Gábor, Útirány Bt., Útproktor Kft.

Tervezésekre kifizetés: 14.542,5 eFt

Parkolóépítések:

- Irodánk megbízásából elkészült a Lajos 2000 Bt. kivitelezésében a Pestszentimrei Művelődési Ház előtt, az autóbusz végállomás mellett egy sokak által várt, a környék parkolási gondjait megoldani szolgáló gépkocsi parkoló első szakasza. Terveink szerint a

parkoló a Vasút utca mellett a Nemes utcától a Vezér utcáig fog elkészülni a következő években.

- Ugyancsak elkészült a Havanna lakótelepen (Havanna utca 51-63.) és a Szentlőrinc telepen (Hosszúház utca 23, Riesz F. utca 15.), Lakatos lakótelepen (Építő u. 13.) előtti parkoló bővítés.

Kivitelezők: Vkh, Köt-zuz Bt.

Parkolóépítés összesen: 4.227 eFt

Útépités:

A fővárosi Önkormányzat Közgyűlése augusztus 27-én tárgyalta a decentralizált céltámogatásra benyújtott javaslatokat, és a kerület vonatkozásában a pályázatra beküldött valamennyi utcát támogatta. Így Irodánk az útépitések bekerülési költségének 1/3-át a pályázaton megnyerte. Az előzetesen elkészített tervek alapján a kivitelezések október-november hónapban megtörténtek. A vállalozási összeg kifizetése 1998-ban Önkormányzatunkat terhelte, az 1/3-ad részt a Magyar Államkincstár ez évben folyósítja.

Bekerülési költség: 51. 268 eFt.

Járdaépítés:

- Első félévi beruházásban készült el a Szintvonal Kft. és a Tápiómenti Bt. kivitelezésében a Gilvánfa u.

Lehel u. (Attila u.- Zalán u.)

Vasvári u. (Batthyány u.- Szélmalom u.)

Pamut u. (Nagykőrösi u.- Szövet u.)

Vajk u. u. (Kupa u. - Gyömrői út.)

Tiszavirág u. (Szigeti u.- Kapocs u.)

Gloriette lakótelepen

Gloriette ltp. Goroszló u. - Sallai u.

Deák F. u.

- A II. félévben a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Közhasznú Társaság kivitelezésében a Gloriette lakótelepen is elkészült a kivitelezés. Három helyen kerül kiépítésre új járdaszakasz.

Járdaépítés összesen: 26.009 eFt

II. Felhalmozás

1. Fejlesztés

Csatornaépítés:

- 1998-ban kerültek kifizetésre az 1997-ről áthúzódó elkészült beruházások:

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).

- Elkészült Pestszentimrén az Arany János utca (Rákóczi u. - Címer u.) közötti szakaszán a gyűjtőcsatorna. A pályázat eredményeképpen a nyertes kivitelező a Közmű és Mélyépítő Kft volt.

- A Gyömrői úti főgyűjtő, és egy újabb szakasz csatorna került átadásra tavalyi évben. A kivitelező a Penta Kft. volt.

- A meglévő önerős beruházásban épült szennyvízcsatorna hálózatra utólagos rákötés 38 esetben történt. Az ingatlantulajdonosok közműfejlesztési hozzájárulásként 2.840 eFt összeget fizetett be a lakossági közműszámlára.

Csatornaépítés összesen: 62.393 eFt

Vízhálózat építés:

- Tervezésre, és kivitelezésre lakossági igények alapján a következő utcák egy-egy szakaszán került sor:

Csörötnek u.

Eszter u.

Hámán K. u.

Nemeske u.

Tulipán u.

Halomi u.

Barcika tér

- áthúzódo kivitelezés Gyöngyvirág utca tűzvíz-vezeték építés

- Helyierős beruházásban épült vízcsőhálózatra utólagos rákötés 21 esetben történt. A közműfejlesztésre befizetett teljes összeg 630 eFt.

Vízhálózat-építésre és tervezésre együtt 10.367 eFt-ot fordítottunk tavalyi évben.

Elektromos hálózatépítés, közvilágítás:

Az 1998. évben elfogadott határozatok alapján:

A lakossági igényeknek megfelelően a Budapesti Elektromos Művekkel a „Szerződést” a Budapest XVIII. ker. Önkormányzat megkötötte. A „Megállapodás” keretösszeget tartalmaz, melyet „Koordinációs bejárasi” jegyzőkönyv alapján helyszínenként rögzítik a hatóságok.

Lakossági igények alapján kivitelezés történt:

Fiumei u.

Bartók B. u.

Csaba u.

Dalmady Gy. u. 4.

Dankó P. u.

Csongor u.

Léva u. 3.

Fráter L. u.

Csörötnek u.

Árpád u. 7.9.13.

Jedlik Á. u.

Zilah u.

Lomnic u. 2.

Ködmön u.

Gömbakác u. 2.

Zrinyi u. 34/b - 36.

Kupeczky J.

Óhuta u. 1-3.

Nimród u.

Pósa L. u.

Nemeske u. 36.

Podhorszki u. 22.

Sió u.

Bója u. 30.

Dobozi u. 46.

Szerencse u.

Ganz Á. u.

Székely Gy. u. 41.

Hunyadi J. u. 2, 6, 18, 24,

Törvény u. 68.

Határ u. 1.2.

Bethlen G. u. 24/a.

Madách u. 2-4., 14.

Szélső u. 4/b, 14, 18, 20, 28, 32, 36, 40,

- A XVIII. kerületben lévő telefon oszlopok állításához és fenntartásához szükséges egyéb munkálatok elvégzésére az **Első Pesti Telefon Társasággal** a Szerződéskötés megtörtént.

Táncsics M. u.

Határ u.

Szálfa u.

Bocskai út 102-106.
Darus u. (150259/24 hrsz. park)
Kinizsi u - 7-9911.
Reviczky u. 52-56.
Kézdivásárhely u 18. és Tervező sk.
Iparvasút u. 30.
Zrinyi u. 32/b.
Vaskút u. 102-140.
Táncsics M. u.
Ganz Telep

Elektromos hálózatépítés összesen: 7.655 eFt.

Gázhálózat építésére 1998-ban kerületünkben nem került sor, a meglévő hálózatra történtek utólagos rákötések a lakosság finanszírozásával.

A felsorolt címeken a kivitelezés a Fővárosi Gázművekkel történt egyeztetést követően valamint a „Megállapodások” aláírása és az összegek utalása után a következő területeken megtörtént:

Máté Gyula Péterné	Bp. Csörötnek u. 17, (kivitelezés megkezdődött)
Pomozi Gyuláné	Bp. Szálfa u. 35.
Benczené Banka Ágnes	Bp. Fiumei út 63/B.
Kukács István - Ildikó	Bp. Fiumei út 41.
Ottó Csabáné	Bp. Iker u. 3,5,7,9,11.

Gázhálózat építés összesen: 1.556 eFt

Területgazdálkodás

- A Gloriette lakótelepen az őrzött parkolónak kijelölt terület bérbeadása - a pályázati felhívást követően - megtörtént. A lakótelepen gépjáru tárolására alkalmas terület került kialakításra. Éves bérleti díj 1.032 eFt

- Vagyonszámvetés és térinformatikai rendszer:

A Budata Kft-vel éves karbantartási szerződést kötöttünk a Gemini - X térinformatikai rendszer karbantartására 187,5 eFt / hó. Eddig 11 hónap került kifizetésre. Így az éves 2.400 eFt-ból *2062,5 eFt-ot használtunk fel.*

A karbantartási szerződés keretében került sor a kerület digitalizált térképéről hiányzó Kossuth Ferenc - telep beillesztésére.

- Óvóhelyszámvetés statikai, gáztömörtségi vizsgálatok:

A kerület megerősítésre, illetve romteher viselésére alkalmas pincék felmérésének folytatására, az óvóhelyszámvetés II. kiegészítésére ajánlatokat kértünk be.

A munka elvégzésére Hegyi Flórián magánvállalkozóval kötöttünk szerződést 1.892,9 eFt összegben.

- Oszkó utca - Szálfa utca - Kérész utca utcanyitás:

Még 1997- ben elkészült a tömb felmérése, az új telekhatárokat rögzítő térrajzzal egyetemben. Jelenleg a lakók, hozzájáruló nyilatkozatainak begyűjtése folyik.

- Szerződést kötöttünk a Geod-Art Kft-vel a Gloriette lakótelep rendezésére, melynek kifizetése ez évben fog megtörténni.

- Területgazdálkodási feladat volt az elmúlt évben is az önkormányzati ingatlanok fenntartása (telekrendezés, kitűzés, gyomirtás...), telekviszavásárlás, igénybevételi díjak befizetése, ingatlanvásárlás, bontási tervek, szakvélemények hasznosítási tanulmányok, statikai szakvélemények készítése.

- Elkészült a Piac kiviteli terve (1997-ben), mely áthúzódó kifizetésként jelentkezett 1998. évben.
- Kifizetésre került az Ipari Park pályázatra készített dokumentáció és konferencia díja, az Alacska ltp.-en az un. ifjúsági telkek értékesítési pályázat előkészítése, és az Attila u. 9. bontása.
- A Városrehabilitációs területre elkészült a költségvetés, és az értékbecslés.
- Az ingatlan értékesítéseket a vagyonrendelet szerint hivatalos értékbecslés alapján bonyolítjuk. Az értékbecslésekre fordított összeg a tervezettnél megfelel.
- Irodánk a területhasznosításokhoz szükséges kitérőket, telekredezéseket, területbeméréseket szükség szerint megrendelte. Nagyobb értékű területek telekredezése II. félévben történt meg. (Pl. Halomi úti laktanya, Gloriette lakótelep, Diák központ)
- Az önkormányzat tulajdonában lévő kezeletlen területek gyomíratásról, üres helyiségek teliesítéséről, vízcsőtörés, csatorna dugulás elhárításáról gondoskodtunk a költségvetésben a "kezeletlen területek karbantartása, fenntartása " rovaton szereplő keret terhére.
- A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően megvásároltuk a Láncszem u. 1. sz. alatti 1/2-ed tulajdont, a Varjú u. 3. sz. alatti telket, valamint a Szigeti K. u. 40. sz. alatti felépítményt. Kiadás összesen 5,1 Mft. volt.
- Helyiségek vissza adása esetén, amennyiben igénybevételi díjat fizetett még az önkormányzat számlájára a bérlő, az esetleges hátralékok levonása mellett vissza kellett fizetni a bérlőnek. 1998. évben 16 db helyiséget adtak vissza. Az átutalásra kerülő igénybevételi díj 3.1 Mft volt.

Területgazdálkodás összesen: 44.567 eFt

Szabályozási tervek

- Szabályozási Tervek készültek a Gloriette lakótelepről, Örs utcai volt bányaterületről, Bocskai 36-40 telkekről, Gyömrői úti hobbyterületről, Hengersor út melletti területről.
- Módosítva lett a Havanna SZT.
- Elkészült a Városközpont piaccsarnok kiviteli terv,
- Kifizetésre kerültek az Alacska ltp. ifjúsági telkek eladásához szükséges títustervek, szindinamika, közműgemplán, fotók.

Szabályozási tervek összesen: 21.964 eFt

Halomi úti laktanya

Karbantartásra, fenntartásra és üzemeltetésre tavaly **11.000 eFt**-ot fordítottunk, mely költség egy része (közüzemi díjak, bérletek) átfutó kifizetés.

Karbantartás, üzemeltetés

- Közterületi órák karbantartására, helyiség üzemeltetésre, karbantartásra, illetve az Üllői út 453. fenntartására **4. 258 eFt**-ot fizettünk ki 1998. évben.

Vagyonkezelő Rt. által végzett munkák

Csapadékvíz elvezetés

- A költségvetés módosítását követően az Alacsikai lakótelepen a házak állagát veszélyeztető csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében 8.500 eFt keretösszegben szerződéskötést történt a Vagyonkezelő Rt.-vel. A kivitelezés július elején elkezdődött. Ez évre a kivitelezés egy része áthúzódik.

Üzlethelységek felújítása

Elkészült a Kondor b. stny tetőszigetelése **8.207 eFt** összegben.

Bontás

Elvégzésre kerültek a József u. 39. és a Nemes u. 20. sz. önkormányzati ingatlanokon a szükséges bontási munkák **1.968 eFt** értékben.

Az 1998. évi költségvetésében a következő pénzeszközök biztosították a **lakásgazdálkodás** helyi megvalósítását:

- 15.000 e Ft helyi támogatás,
- 10.000 e Ft kényszerbérlok elhelyezése,
- 5.000 e Ft 3.5 tábla lakásgazdálkodási összeg.

- A Lakásügyi Bizottság 1998 évben 116 db helyi támogatásra vonatkozó kérelemmel foglalkozott, melyből a Képviselő-testület 31 esetben biztosított kamatmentes kölcsönt, összesen 5.750 eFt összegben. A fennmaradó 350 eFt-ot a Bizottság rendkívüli esetre fenntartott, de az összeg nem került kiosztásra.

- Az 1993. évi LXXVIII. Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően a Irodánk 1997. július 1-ig 112 db kényszerbérlet felszámolására irányuló kérelmet regisztrált. A Bizottság az 1998 év folyamán 4.700 eFt felhasználásával 11 kényszerbérleti jogviszonyt szüntetett meg, melyből 3.462 eFt-ot a Hivatal 1999-ben visszaigényelt a Pénzügyminisztériumtól.

- Az Önkormányzat a 3.5 táblán beállított 5.000 e Ft keretből 1998 év folyamán bérlakások felújítására 3.331 eFt értékben rendelt meg munkákat, mely összeg kiegyenlítésre került a Vagyonkezelő Rt. részére.

1998. évi bevétel

3. Felhalmozási és Tőke jellegű bevételek

3.1. Ingatlanok értékesítése

1998. évi tervezett bevétel eFt.	1998. I. félévi realizált bevétel eFt.	Év végéig befolyt bevétel eFt.	Teljesítés
30.000	12.307	14.861	49 %

- A Bevételei Főtábla kiegészítéseként a Képviselő-testület elé került az Ingatlanok értékesítésének cím szerinti részletezése is.

A felsorolt tételeket a költségvetés részeként elfogadta a Képviselő-testület. Az ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztett anyagok szerinti értékesítési javaslatokat azonban nem támogatta.

- I. félévben értékesítettük a Bajcsy Zs. u. 83. sz. alatti házasingatlant, valamint a tavalyi évben értékesített Alacskai lakótelepi garázsokra vonatkozó vételár részletek folytak be.

- A Vándor S. u. 5. sz. alatti volt Harmónia étterem értékesítésére az adásvételi szerződést a Képviselő-testületi kijelölést követően a Vagyongazdálkodási Bizottság döntésének

megfelelően megkötöttük. A vevő az értébecslés alapján megállapított 9 Mft-ot az önkormányzat számlájára befizette.

3.1.3. Telek értékesítés, bérleti díj bevétel

1998. évi tervezett bevétel eFt.	1998. I. félévi realizált bevétel eFt.	1998. év végéig befolyt bevétel eFt	Teljesítés
telekért. 212.000	11.000	165.349	85,6 %
bérl.díj 86.441	45.000	90.253	

- A bevételi oldalon betervezett építési telkek licitációs formában történő értékesítéséből származó bevétel első félévben 11 Mft volt. **További terület értékesítésből év végéig befolyt bevétel összesen 165.349 eFt volt.**

- A kerületünkben lévő nagyobb, fejleszhető területekre a rendezési tervek - a fővárosi alaptervet is figyelembevéve - elkészültek. A keretszabályozási tervet a Fővárosi közgyűlés csak 1998. szeptemberben hagyta jóvá 1999. január 1-i hatálybalépéssel, emiatt az alábbiakban felsorolt nagyértékű területek hasznosítása akadályba ütköztek.

Kastélydomb és környéke

Kispest határ - Nefelejcs u. - Jegenye fasor - Lakatos út

Gyömrői út melletti ingatlanok

- Az elmúlt évek gyakorlata szerint 1998. évben az önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok egy részét vállalkozók részére adtuk bérbe, 321 db telket mezőgazdasági művelésre magánszemélyek részére hasznosítottuk.

Vállalkozói, munkahelyi felhasználásra megkötött bérleti szerződések száma: 76 db.

- Az Üllői úti volt laktanya területére 28 db bérlővel kötöttünk szerződést. a Honvéd utcai iparterületet az üresen álló helyiségeket a Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseinek megfelelően szintén folyamatosan hasznosítjuk.

- 1998. I. félévben- a május 1-ig - a vagyonkezelési szerződés életbe lépéséig- az újonnan megüresedett 7 db üzlethelyiség bérbeadására 2 alkalommal írtunk ki pályázatot, melyek során mind a hét helyiséget sikerült bérbe adni. Pályázaton kívül 10 db helyiséget adtunk bérbe.

- 2 alkalommal garázsok bérbeadására licitációs formában bonyolítottuk le a pályázatot, melyek eredményesen zárultak.

- A helyi rendelet alapján a megüresedett különálló épületben lévő 3 db helyiségre kötöttünk bérleti szerződést.

Bérleti díjból származó bevétel 1998. évben 90.253 eFt volt.

3.2.2. Privatizációból származó bevétel

1998. évi terv eFt	1998. I. félévi tényleges bev. eFt	1998. év végéig befolyt bevétel eFt	teljesítés
124.470	127.611	128.603	100,007 %

- A Vállalatok átalakulása során a belterületi föld értéke után az önkormányzatokat részvénycsomag illeti meg. Az ÁPV Rt. az önkormányzatok plusz követeléseit figyelembevéve 1997. évben elkezdte az átalakult vállalatok után megillető földértékeket

felülvizsgálni és megállapodásokat kötni az újabb részvénytársaságok kiadására vagy pénzben történő kiváltására.

A tényleges bevétel a megállapodások megkötésének függvénye, tervezni nem lehet.

Oktatás, Közművelődés és Sport

Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék felhasználása

Az 1998. évi költségvetés az Oktatási céltartalék eredeti előirányzatát 20.000 eFt-ban tartalmazta.

Az előirányzat tartalmazta a pedagógiai programok szakértői díját, 5.000 eFt összegben. A szakértői díjak már az 1997. évi költségvetésben is szerepeltek, azonban áthúzódó feladatként 1998-ban kerültek kifizetésre.

A céltartalékban szereplő összegek kifizetésre kerültek, felhasználásuk a meghatározott cél szerint történt. A költségvetési rendelet módosítása az Oktatási és Ifjúságpolitikai Céltartalék összegét 18.000 eFt-ra csökkentette.

Figyelembe véve az idei évre áthúzódó feladatokat, az Oktatási céltartalék tervezése, felhasználása a cél szerint történt.

Pályázatok, rendezvények szöveges értékelése

Az 1998. évi Pályázatok, támogatások keret összege 37.000 eFt volt. Az 1998-ban önkormányzati óvodák, iskolák, művelődési intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek anyagi támogatására kiírt pályázatokra 23.293.920.- Ft állt rendelkezésre, az alábbi részletezés szerint:

- Különösen értékes művelődési formák	6.456.920.- Ft
- Óvodai mozgásfejlesztési tevékenységek és mozgáskorlátozottak kezelése	2.000.000.- Ft
- Civil szervezetek tevékenységének, működésének segítése	600.000.- Ft
- Kerületi Művészeti csoportok támogatása	5.400.000.- Ft
- Sportpályázatok	6.437.000.- Ft
- Gyermek és ifjúsági szervezet támogatása	400.000.- Ft
- Gyermek-, ifjúsági és életmód táboroztatás	2.000.000.- Ft

A pályázatok kiírásra kerültek, a Városképz 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.

A kerületi rendezvénytervben meghatározott feladatok az 1998. évre vonatkozóan megvalósításra kerültek. A kerületi rendezvényekre előirányzott összeg 1998-ban 4.000 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 78.117 eFt volt. Ezt az összeget a következő jogcímek szerint kapta meg kerületünk:

1. Támogatás a közoktatás szakmai fejlesztéséhez (SULINET)	9 250 eFt
2. Pedagógus továbbképzés, átképzés támogatása	24 570 eFt
3. Támogatás körzeti, térségi pedagógiai szakszolgálatok feladatainak ellátásához	1 786 eFt
4. Pedagógus minőségi keresetkiegészítés	17 852 eFt
5. Támogatás körzeti, térségi pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához	4 702 eFt
6. Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása	9.439 eFt
7. Tanulók tankönyv-vásárlásának támogatása	10 518 eFt

Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 52 eFt, ami a pedagógus szakkönyvvásárlás támogatására kapott összegből adódik. A visszafizetés oka: évközbeni, előre nem tervezhetett létszámváltozások.

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 % szintén létszamarányosan került szétosztásra.

Gamesz

1998 évre GAMESZ szinten jóváhagyott költségvetés eredeti előirányzata:

működési támogatás	1.017.839 ezer Ft
felújítási szinten	63.209 ezer Ft

Előirányzat emelése különféle alapokból kapott támogatás miatt:

Karbantartási alapból	+9.619 ezer Ft
Felújítási alapból	+8.419 ezer Ft
Általános tartalékból	+12.573 ezer Ft
Kompenzációs alapból	+600 ezer Ft
Pályázatok, kiemelt feladatra kapott összeg	+120.158 ezer Ft
Központi forrásból kapott összeg	+8.973 ezer Ft
	<hr/>
	1.133.390 ezer Ft
Dotáció elvonás decemberben	-16.707 ezer Ft
<u>Dotáció elvonás elmaradt leutalás miatt</u>	<u>-42.596 ezer Ft</u>
Módosított előirányzata	1.074.087 ezer Ft

Tartalmát tekintve:	
Általános tartalékalapból:	ÁMK költségvetése, nyugdíjpénztári támogatás,
Pályázatok, és kiemelt feladatok:	Utánpótlás nevelés, Ovi Olimpia, Rendezvények, Nyári Tábor, Fejlesztő pedagógus, Logopédus, Karácsonyi segély, stb.
Központi forrásból kapott összeg:	Pedagógus szakkönyvek, Pedagógus továbbképzés és szakvizsga, Minőségi kereset kiegészítés, Tankönyv- támogatás.

A költségvetés előirányzatának és teljesítésének alakulása főbb jogcímenként:

Ezer Ft

Jogcím	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS			
Személyi juttatás	540803	569301	547920
Járulékok	243244	239689	237894
Dologi kiadás	316244	332152	342223
Pénzeszköz átadás	0	337	513
Ellátott pénzb.jutt.	0	3454	3717
Felhalmozás	3275	13601	28840
Felújítás	63209	43700	53698
Függő átf.kiegyenl.	0	0	-496
ÖSSZESEN	1166775	1202234	1214309

BEVÉTEL			
Int. működési bev.	81856	95605	97737
Áfa	3871	3916	17945
Támogatás	1081048	1074087	1074087
Átvett pénzeszköz	0	6867	8441
Pénzm.igénybev.	0	21759	22632
Függő árf.kiegyenl.	0	0	11550
ÖSSZESEN	1166775	1202234	1232392

Az intézménysoros részletezést külön melléklejük.

Az elmúlt évekhez képest, a

- befektetett eszközök állománya 46.721 ezer forinttal emelkedett,
- a Készlet 999 ezer forinttal emelkedett,
- a dec. 31-i vevőállomány 725 ezer forinttal, a szállítóállomány 1.121 ezer forinttal csökkent,
- a pénzkészlet 4.549 ezer forinttal csökkent.

A pénzmaradvány 6.058 ezer forint, amelynek tartalma többek között:

- az 1998. Decemberben beszedett étkezési díj (2.065 ezer forint), amelyet 1999. januárban emel le incassóval a Junior,
- pedagógus továbbképzésre központi forrásból kapott keret hátralékos része, melynek felhasználására 1999 január-februárban kerül sor.

KERÜLETI FELADATOK ELLÁTÁSA

Az Önkormányzati központosított Karbantartási Alap és Felújítási Alap terhére végzett munkák engedélyeztetése, műszaki lebonyolítása, ellenőrzése, pénzügyi bonyolítása, nyilvántartása, könyvelése.

- A Karbantartási Alap terhére végzett munkák kapcsán felmerült összes kiadás 8.515 ezer Ft, melyből az Önkormányzat 8.426 ezer forintot megtérített.
- A felújítási munkák engedélyeztetését, műszaki lebonyolítását, ellenőrzését a Gamesz végezte el, a pénzügyi teljesítés az adott önálló intézményen keresztül bonyolódott.

Karinty Frigyes Gimnázium

Intézményünk a működéshez szükséges támogatást a XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától kapja.

Az 1998. év végén előirányzat maradvánnyal nem számolhatunk.

Bevételeink – átvett pénzeszközökből, központi támogatásból és saját bevételből tevődtek össze.

Támogatást kaptunk a Fővárosi Polgármesteri Hivataltól a nemzetközi érettségire történő felkészítésre.

Átvett pénzeszközök a Fővárosi Pedagógiai Intézettől a pedagógiai szaktanácsadó óra különbözetére, utazási költségtérítésre és szaktanácsadó pótlékára és ezek TB valamint munkaadói járulékaikra használtuk fel.

Különböző pályázatokon vettünk részt és nyertünk el támogatást, melynek összegét diákjaink külföldi utaztatására fordítottunk.

Saját bevételeinket eszköz fejlesztésre, szakmai szolgáltatás kiadásainak pótlására használtuk fel, itt számoljuk el tanulóink nemzetközi érettségire való jelentkezését, mely igen jelentős összeget tesz ki.

Itt kell jelezni, hogy 1998 december végén kapott támogatást a jelentkezési díj kifizetésére fordítottunk, de a bankunk csak 1999. január 2-án emelte le a 4.806 e Ft-ot, melyet 1998. december 31-én zárolt a számlánkon, de a pénzmaradványunkban szerepel.

Több ízben kértünk a Polgármesteri Hivataltól felújításra támogatást, de pénzhiány miatt elutasítottak. Iskolánkban a tetőszerkezet olyan állapotban van, hogy a tantermekbe, az irodákba folyik be az eső vagy hólé, minél később kerül sor a javításra annál többre fog kerülni.

A gazdálkodásunkban a szigorú megfontoltság szem előtt tartásával kellett a vásárlásokat végrehajtani.

Minden esetben a legkedvezőbb árajánlatokat fogadtuk el.
Pedagógus létszámunk biztosított és jó színvonalú. Tanulóink 72%-át első jelentkezésre felveszik az egyetemek-főiskolák.
GYED-re menő kollégák helyére határozott időre szóló megbízásokat kötünk helyettesítésükre.

Hunyadi Gimnázium

Az eredeti előirányzat alakulása:

Eredeti előirányzatunk 90.778/e Ft, mely összeg tartalmazza a 3000/e Ft (1900/e Ft működési bevétel + 1100/e Ft saját bevétel) összegét, valamint a 87778/e Ft felügyeleti szervtől kapott támogatás összegét.

Az 1998. évi beszámoló jelentés módosított előirányzat összege 94659/e Ft.

BEVÉTELEK:

Az eredeti előirányzat alakulása:

Intézményfinanszírozás:

Az intézményfinanszírozás év közben az alábbi összegekkel módosult: 87778 (eredeti előirányzat)

Pályázat	100/e	(Diák Színjátszó kör)
Pályázat	50/e	(1848-as kiállítás finanszírozása)
Pályázat	185/e	(Diák Színjátszó kör)
	130/e	(Igazgató jutalom hozzájárulás 50 %)
	551/e	(Tankönyv támogatás)
	357/e	(Tanárok szakkönyvtámogatása)
	774/e	(Pedagógus továbbképzésre)
	609/e	(Pedagógus minőségi illetménytámogatás)
Pályázat	126/e	
	203/E	(Diákok karácsonyi segélye)
	50/e	(Önkéntes nyugdíjpénztár soron kívüli finanszírozás)
	230/e	(Önkéntes nyugdíjpénztár támogatás)
-	1282/e	(Feladatváltozás miatti módosítás) (elvonás)
-	153/e	(Alulfinanszírozás miatt a módosított előirányzat szintre hozva) (elvonás)
Összesen:	89708/e Ft	

Működési bevételeink:

Eredeti előirányzat: 3000/e Ft (1900/e Ft intézményi ellátás alkalmazottak térítése, 1100/e Ft saját bevétel)

A saját bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a Hunyadi Mátyás Gimnázium épületében működő Dolgozók Gimnáziuma dologi költségeihez való várható hozzájárulás bevételét

(GAMESZ). Mivel ez év közben nem valósult meg, bevételeinket saját hatáskörben - 1000/e Ft-tal módosítottuk.

Az eredeti előirányzatot a teljesítés figyelembe vételével az intézményi ellátásnál csökkentettük 325/e Ft-tal (szintrehozás).

Egyéb saját bevételeink 1023/e Ft. (Terembérleti díjak, OTP kamatbevétel a gimnázium számlája után, nyilvános telefon jutaléka, TB jutalék, bentlakásos gondnok lakbére, fénymásolási költségek térítése stb.)

Átvett pénzeszközök: 2153/e Ft

(FPI szaktanácsadói költségek, Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás, szülők munkahelyétől kapott támogatások)

Előző évi pénzmaradvány: év közti jóváhagyott módosított előirányzat 365/e Ft

Mivel teljesítésként 100/e Ft jelent meg költségvetésünkben a módosított előirányzatot 265/e Ft-tal csökkentettük (szintrehozás)

A dotáció hogyan viszonyul a feladatokhoz

A dotáció folyósítása az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően változott. Alulfinanszírozásunk 1998. évben az 1282/e Ft elvonáson kívül 153/e Ft.

Összhang a feladat és a dotáció között

A Dolgozók Gimnáziuma működéséhez előre betervezett saját bevétel 1000/e Ft elmaradása, valamint az 1282/e Ft feladatváltozás miatti elvonás dologi kiadásainkat nagymértékben visszatartotta.

Az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök vásárlását a minimálisra csökkentettük, fontosságát mérlegeltük, csak a nélkülözhetetlen, alapvető feladatokra költöttünk.

Az elvonások következtében nem tudtunk elegendő felmosó-tisztítószer, karbantartási anyagokat, szemléltető eszközöket vásárolni Régi, állandó javításra szoruló épületünk karbantartása is csak a szokásos egészségügyi évi 4 tanterem festése, parketta csiszolására korlátozódott.

Könyvtárunk felújítására is a legminimálisabb összeget fordítottuk.

- Az eredeti finanszírozáson kívül az átutalt céltartalékok és alapok összegeit a megadott célokra használtuk fel.
- Vevői, szállítói tartozásaink nincsenek.

Kondor Béla Általános Iskola

Az 1998. évi költségvetése 132.118 e Ft kiadási főösszeggel került jóváhagyásra, melynek bevételi forrását 16.239 e Ft saját bevétel és 115.879 e Ft önkormányzati támogatás biztosította.

A gazdálkodás bemutatása előirányzati oldalról:

A kiadási előirányzatok az intézmény gazdálkodásában 51 %-ban személyi kifizetések
23 %-ban Tb bef. kötelezettséget
26 %-ban a dologi kiadásokat képvisel.

A bevételi előirányzatok tekintetében az önkormányzati támogatás 88 %-os mértéket, míg az intézményi saját bevétel 12%-ot jelent

Az előirányzatokban bekövetkezett módosítás -önkormányzati és saját hatáskörben - 8 %-os növekedést mutat melyből az önkormányzati hatáskörben bekövetkezett módosítás 2,3 %, míg a többletbevételből képzett módosítás 5,7 % volt 1998-ban.

Felügyeleti hatáskörben bekövetkezett módosítás 3280 e Ft személyi juttatások
275 e Ft járulékok
1302 e Ft dologi kiadások
1284 e Ft segély(tankönyv, karácsonyi)
2257 e Ft felújítás

előirányzatainak változását jelentette.

A saját hatáskörben végrehajtott módosítás 930 e Ft dologi kiadások előirányzatát érintette.

Személyi juttatások tekintetében az 1997. évi pénzmaradvány bérmaradványával került módosításra a jutalom jogcíme, míg alapilletmény -önkormányzattal történt egyeztetés alapján - 1998.szeptember 1-től minőségi bérpótlék, feladatnövekedés valamint fejlesztőped.álláshellyel került módosításra önkormányzati hatáskörben.

Eredeti Tb előirányzatunk 30.393 e Ft került tervezésre, mely a személyi juttatások függvényében került módosításra.

Dologi kiadásainkban bekövetkezett módosítás mértéke 6,7 %-os, összegében 2.232 e Ft. Ami az 1997. évi maradványból 1284 e Ft, többletbevételből átvett pénzeszközökből 930 e Ft összegben módosította a dologi kiadások előirányzatát.

Ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzati segélyek körében 1284 e Ft összegű volt a módosítás.

Felhalmozási kiadásainkat az 1997. évi pénzmaradványból önkormányzati engedély alapján módosította az intézmény, lehetőséget teremtve ezzel a szakmai munka fejlesztésének.

Ez a fejlesztés elsősorban a számítástechnikai oktatáshoz használt számítógép-park további bővítését, új, nagyobb teljesítményű fénymásoló gép vásárlását, audivizuális eszközök vásárlását, valamint az udvaron számos kosárlabda palánk felállítását jelentette.

Fejlesztési kiadásainknál minden esetben szem előtt tartjuk, hogy az intézmény lehetőségeihez mérten a legmodernebb technikai eszközökkel tudja az oktatást biztosítani, mivel ezzel az iskolai tanulólétszám alakulásában kedvező normatívát támogatást ér el, valamint nem elhanyagolható az intézmény vagyoni helyzete sem.

Az intézményben a gépek, berendezések használhatósági foka: 40,3 %, míg az elhasználódási szint 59,7 %, ami folyamatos karbantartást és felújítást igényel.

Költségvetésünk egyéb tételeit nem volt lehetőség módosítani, az eredetileg tervezett kiadási összeg fedezetet jelentett a kötelezettségekre, illetve a teljesült bevételek függvényében lehetséges volt az 1997. évi pénzmaradvány alulfinanszírozott részét pótolni és kiadási előirányzatunkat ezzel egyensúlyba hozni.

Pénzforgalmi oldalról a kiadások bevételek teljesülése:

Kiadás					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	Index %	
Személyi j.	67310	70590	68410	101	96,9
T B	30393	30668	30377	110,9	101,2
Dologi	33790	36022	41444	122,6	115,7
Felhalmozási	625	2882	2378	380	82,5
Ell.jutt.	-	1284	1257	-	97,7
Össz.	132118	141446	43866	108	102
Bevétel					
Saját bev.	16239	16239	21756	133,9	133,9
Támogatás	115879	118647	118714	102	100,1
Átvett pe.	-	930	930		100
1997.évi Pm		5630	3577		92
Felh.			169		
Össz.	132118	141446	145146	109	102,6

Kiadásaink 108 %-ban teljesültek, míg bevételeink 109 %-ban realizálódtak.

Ez az intézmény számára 1280 e Ft helyesbített maradványt jelent, mely a finanszírozási korrekciókat figyelembe véve 67 e Ft 1998. évi túlf finanszírozást, és 1997. évi 2053e Ft alulf finanszírozást jelent. Ennek figyelembevételével az intézmény költségvetési pénzmaradványa 3266 e Ft. Az intézmény 1998.során az 1997. évi le nem utalt támogatás miatt nem hajtott végre saját hatáskörű módosítást, hogy ezt a bevétel-előirányzati hiányt saját többletbevételéből fedezni tudja.

Az 1280 e Ft helyesbített maradvány annak a pedagógus szakképzési támogatásnak a fedezete, melyet az intézmény 1999 évi teljesítésre kiállított számlák kiegyenlítésre használ fel.

Az év folyamán a helyi kincstár keretében folyósított támogatással, a likviditási terv megküldésével gyakorlatilag a feladat finanszírozott pénzügyi gazdálkodás volt az elsődleges, melyre esetenként a kerület nehéz anyagi helyzete nehezedett, mikor is elsődlegs szempont volt a kerületi önkormányzat gazdálkodásának és likviditásának megőrzése, és csak ezt követte az intézmények támogatása.

Személyi juttatások tekintetében módunk volt az 1400 Ft értékű étkezési utalvány fizetésére, finanszírozni tudtuk az átképzéseket, továbbképzéseket, tanfolyamokon való részvételeket. 1998. során dolgozóinknak munkaruhaköltségtérítést fizettünk.

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

Ebből olyan átmeneti bérmegetakarítást tudunk kigazdálkodni, melyből jutalmat fizettünk melyösszege I havi pótlékot 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.

13 álláshely fedezete a túlmunka és megbízási jogviszonyok díjazását biztosítja.

1998. év folyamán igénybevevük a közhasznú foglalkoztatást, melyet a jövőben is alkalmazni szeretnénk.

Az intézményben 1 főre jutó össz jövedelem: 65527 Ft/ hó

1 főre jutó rend. jutt.: 48430 Ft/hó

1998. 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.

A távfűtőrendszer felújítása, valamint az épület mechanikus védelmi rendszerének korszerűsítése elengedhetetlen feladata az intézménynek 1999.során.

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 1998. évi eredeti 50,436 eFt költségvetési főösszege 51,049 eFt-ra módosult, melyet a felügyeleti szervtől évközben kapott költségvetési többlet támogatás, valamint az 1997. évről áthozott és jóváhagyott 41 eFt pénzmaradvány indokol.

A költségvetési támogatásból 230 eFt a dolgozók számára átutalt önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása, 75 eFt a decemberben beszerzett 1 db szivattyú vásárlás önkormányzati fedezete, további 400 eFt a kerületi rendezvény terv terhére kapott támogatás (Kihívás Napja, Szesztay emlékverseny, Karácsonyi rendezvény).

Bevételek

A Park uszoda saját bevételei 22,658 eFt-re teljesültek, az eredeti 20,750 eFt-tal szemben.

Az 1998. évi túlteljesítés látszólagos; figyelembe kell vennünk, hogy a kerületi rendezvények 1,848 eFt működési többlet bevételt eredményeztek az intézmény számára.

Az intézmény működési bevételei - a rendezvények hatása nélkül - az eredeti tervhez képest 89,2%-ra teljesültek, mely jelzi a fizetőképes kereslet és a kihasználtság határát. A lakossági úszás és tanfolyamok szervezéséből teljesült -működési bevétel- alulteljesítését ellensúlyozta az OEP Finanszírozási Osztállyal kötött szerződés alapján megvalósuló gyógyúszás térítési díja. Ezen bevétel az eredeti 720 eFt-tal szemben 2,935 eFt-ra teljesült.

Kiadások

A módosítotthoz képest a kiadások 1,2 %-os túlteljesítése igen alacsony, főképp annak a ténynek az ismeretében, hogy a kerületi rendezvényekhez kapcsolódó többlet kiadás 2,419 eFt.

Az intézmény gazdálkodását a vezérgondolatként megfogalmazott takarékoság és a jövőbe tekintés jellemzi.

Minden évben, így 1998-ban is jelentős összegeket emészt fel a karbantartásra, állag megóvásra fordított tétel. Az intézmény folyamatos karbantartásra az 1998. évben több mint 2,5 millió Ft-ot áldozott, míg a nagyértékű vásárlásra és felújítás is majdnem elérte az 1 millió Ft-ot.

Az intézmény bérgazdálkodása jónak mondható, melyet a 92,6 %-os teljesítés igazol.

Létszámgazdálkodás vonatkozásában elmondhatjuk, hogy egyrészt az 1998. ban 19 fő közalkalmazotti létszám egész éven át betöltött státusz volt, s személyi változás is csupán 1 státuszon volt.

Rózsa Művelődési Ház

A Rózsa Művelődési Ház 1998. évi 26.200 ezer Ft eredeti előirányzata a 317 ezer Ft pénzmaradvánnyal és a felügyeleti szervi hatáskörben engedélyezett 1.768 ezer Ft előirányzatnövekedés hatására 28.285 ezer Ft- ra módosult.

Az Önkormányzati támogatás alakulása:

	ezer Ft
Eredeti támogatási előirányzat	20.500
<u>ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS:</u>	
<u>Karbantartási Alap</u>	168
	468
<u>MKM pályázat</u>	530
<u>Pályázat és Fejl. Alap</u>	
MKM pályázathoz Önkorm. rész	353
<u>Rendezvényterv(Semmelweis Nap)</u>	250
<u>PÁLYÁZATOK</u>	
Teletáska rendezvény	80
Különösen értékes művelődési formák	380
Szakmai pályázat	150

Önkéntes Nyugdíjpénztár	81

Összes növekedés	2.460
<u>ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENÉS:</u>	
Beszámoló elkészítésénél zárolt előirányzat	692
Módosított támogatási előirányzat	22.268

A Karbantartási Alap nagy segítséget jelentett az üzemelést gátló hibák azonnali megszüntetéséhez. Az Alapot a leállt gázkazán megjavításához valamint az életveszélyessé vált elektromos vezeték szabvány szerinti kábelezésének elvégzéséhez vettük igénybe.

Az MKM pályázathoz az Önkormányzat 353 ezer Ft- al, a Rózsa Művelődési Ház 300 ezer Ft önrésszel járult hozzá. Az Önkormányzatnál pályázatokhoz elkülönített előirányzat terhére ezen kívül intézményünk szakmai eszközbeszerzésre 150 ezer Ft- ot kapott. A pótlólagos pénzeszközök segítségével hosszú évek óta először került sor értékes eszközbeszerzésekre. Rendezvényeink tartalmasabbá, színesebbé tételét, új lehetőségek teremtését segíti elő a megvásárolt projektor, videokamera, videomagnó.

Intézményi működési tervünket 157 ezer Ft- al sikerült túlteljesíteni, melynek terhére 3 db számítógépes programot szereztünk be.

A támogatás előirányzatának csökkentése a rendszeresen többletfeladatokat végzők jutalmazási lehetőségét szűkítette.

535 ezer Ft pénzmaradványunk tartalmazza az 1999. év terhére átutalt 320 ezer Ft- ot.

Kondor Béla Községi Ház

Az Intézmény eredeti bevételi és kiadási előirányzatát 1998. évre 27.990 e. Ft-ra hagyta jóvá Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviseletestülete.

BEVÉTEL:

A Kondor Béla Községi 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 vagy nullszaldóságok.

Az 1998. évi pénzügyi bevétele a következőképpen alakult:

- Jóváhagyott 20.990 e. Ft dotáció 23.257 e. Ft-ra módosult, melynek különbsége
 - pénzmaradvány 110.937,- Ft
 - katasztrófa alap terhére kapott 243.455,- Ft
 - technikai eszközök beszerzésére kapott pályázati díj 320.250,- Ft
 - különböző művészeti csoportok pályázata és egyéb bevétel 1.192.036,- Ft
 - átfutóként kapott januári bér 400.000,- Ft

Az Intézmény tartalmi illetve fenntartási működéséhez 45 pályázatot nyújtott be, melyből 31 támogatásba részesült 2.089 e. Ft értékben. Az e célra kapott összeget azonban a támogató által megjelölt célra lehet csak felhasználni, így az intézmény ezekkel az összegekkel nem rendelkezhet, más jellegű működési kiadásokra nem használhatta.

Az Intézmény fenntartását az igen szűkös dotációból kellett megoldani. A tervezett költségvetési főösszeg 27.990 e. Ft-tal szemben a 33.120 e. Ft, mely 118,3 %-os teljesítést mutat.

A szellemi tőke hasznosításából, illetve a megfeszített szakmai munka eredményéből keletkezett többletbevétel arányosan maga után vonja a többletkiadást is.

KIADÁS:

A személyi juttatások 11.6 %-os megtakarítását alábbi tényezők indokolják:

- 1 fő GYES-en lévő népművelő státusz betöltése nem történt meg
- dekoratőri feladatokat ellátó munkatársunk igen súlyos beteg státuszát betölteni nem tudtuk, munkáját számladíj ellenében tudtuk elvégeztetni
- technikus kollégánk sorkatonai szolgálatát ez évben letöltve a munkaviszonyát megszüntette, s státuszát még nem töltöttük be.
- a Közmunka Egyesület ez évben is 2 főállású takarítónő és 2 főállású szervező státuszát váltotta ki, mellyel tehermentesítette Intézményünk bérjellegű kiadásait.
- a 2 főfoglalkozású éjjeliőr feladatát az elmúlt év óta biztonsági őr teljesíti számla ellenében

Az igen szűkösre tervezett személyi juttatásoknál a főállású dolgozók bérkeret felhasználása megfelelő, a fentiekben indokolt megtakarítás csak látszólagos, mivel a főállású dolgozók hiányát külsős megbízásokkal pótoltuk, ez indokolja a megbízási díj 20 %-os túlteljesítését, illetve TB járulék vonzatának növekedését.

Az Intézmény 1998 évben befektetett eszközökre 1.211.798,- Ft-ot fordított. A beszerzést illetve karbantartást az tette szükségessé, hogy az Intézmény 10 éves fennállása alatt a technikai berendezések és az épület állaga elavult, így tevékenységünk jelentős része technikailag és szakmailag akadályozotva volt. A felszereltség, azaz a tárgyi adottság

óhatatlanul befolyásolja a szakmai munka minőségét (számítógép, technika- fény és hangtechnika)

A dologi kiadások 40 %-os túlteljesítését a teljesen elavult fénymásológép javíttatási költsége befolyásolta.

Összességében elmondhatjuk, hogy Intézményünk nehéz gazdasági évet tud az 1998 évben maga mögött. Nagy erőfeszítéseket tettünk a színvonalas működőképességünk megtartásáért. Az Intézmény tervezett feladatát nem hagyott el, mely köszönhető annak, hogy bevételeink nem maradtak el a tervezettől. A következő évek feladataira gondolva igen komoly gondokat okozhat az Intézmény életében a műszaki berendezések 81,2 %-os avultsága, mely csak új és korszerű technika beszerzésével javítható.

Pestszentimrei Községi Ház

1998-ban költségvetésünk főösszege 26.200 eFt volt. Mind kiadásainkat mind bevételeinket a tervezett összegek felett teljesítettük. Ennek oka, hogy az elmúlt év jubileum jegyében telt el intézményünknel. Így sok olyan eredményes rendezvényünk volt ami bevételünket jelentősen megnövelte. Ugyanez érvényes a kiadásainkra is.

Bevételünk ténylegesen 29.577 eFt , kiadásunk 30.451 eFt. volt. Módosított előirányzatunk főösszege 28.467 eFt, ebben a felújításra kapott összeg szerepel.

Saját bevételünket az épület felújítására is fordítottuk, megcsináltattuk színháztermünk és előterünk teljes világítását. Az előirányzott eredeti 560 eFt helyett ténylegesen 2.267 eFt költöttünk ennek megvalósítására. Ebből az összegből pályázatból megnyertünk 441 eFt-ot, önkormányzati részként 259 eFt-ot valamint a karbantartási alpból tetőfelújításra 497 eFt-ot a fennmaradó 510 eFt-ot saját bevételünkből fedeztük.

Beruházási kiadásaink is magasabban alakultak a tervezettnél. A tervezett előirányzat 350 eFt volt míg a teljesítés 774 eFt. Saját bevételünkből hangtechnikai berendezéseket vásároltunk a meglévő elavultak helyett.

Saját bevételünk az előirányzott 5.800 eFt helyett ténylegesen 7.475 eFt-re alakult, így tudtuk intézményünk vagyonát bővíteni.

Dotációnk eredeti előirányzata 20.400 eFt volt, ténylegesen 22.102 eFt kaptunk meg. A módosítás tartalmazza a felújításokra adott 1.117 eFt-ot valamint 585 eFt dologi kiadásra megnyert különféle pályázatokat.

Mindezzel együtt a módosított előirányzatunk eredetileg 22.385 eFt lett volna, de 283 eFt elvonásban részesültünk.

Személyi kiadásainkat a megadott béremelésekkel együtt teljesítettük, dologi kiadásaink a már említett okoknál fogva magasabbak lettek a tervezettnél.

Úgy érezzük, hogy intézményünk 1998 -ban sikeres évet zárt mind szakmailag mind gazdaságilag, településrészünk hírnevét is öregbítettük és az intézmény állagmegőrzése mellett a vagyonunkat is gyarapítottuk.

Szociális Foglalkoztató

A XVIII. ker. Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 1998. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata **44.125 e Ft.** volt.

Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben :

- növekedés : **160 e Ft.** a nyugdíjbiztosítás munkáltatói támogatásra
 - csökkenés: **394 e Ft.** elvonás , a decemberi költségvetési rendelet módosítása miatt.
- Intézményi kezdeményezésre költségvetési előirányzatunk az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele miatt **622 e. Ft.**-tal az azt megelőző évek fel nem használt pénzmaradvány igénybevétele miatt **83 e. Ft.**-tal növekedett
- Mіндеzen változások hatására költségvetésünk módosított előirányzata év végén **44.596 e. Ft.** volt.

Év közben mindent megtettünk, hogy a piaci környezetben is érvényt tudjunk szerezni fő feladatunknak, valamint folyamatos foglalkoztatást biztosítsunk a bedolgozóinknak. Likviditási helyzetünk állandó figyelmével sikerült fenntartani a bevételek és kiadások egyensúlyát , ezzel együtt intézményünk biztonságos működését.

BEVÉTELEINK **43.190 e. Ft.**-tal realizálódtak , mely 96,8 %-os teljesítést jelent.

KIADÁSOK előirányzatát 92,9 %-ban teljesítettük , ennek összege: **41.453 e Ft.**

- **Személyi juttatások** : előirányzaton belül kiemelkedő , hogy a megváltozott képességű dolgozók foglalkoztatásáért kapott állami támogatást a bedolgozók jutalmazására fordítottuk , ezzel is emelve keresetüket.
- **Befektetett eszközök** : csoportjában növekedést jelent , hogy egy korszerű fénymásolót vásároltunk, melyet a termelőmunkához szükséges szakmai papírok előállításához is tudunk alkalmazni.
- A bedolgozók darabbéres munkateljesítmény elszámolása miatt szükségessé vált egy korszerű bérelszámolási program beszerzése is.

A **pénzmaradvány igénybevétel** teljesítésének adata az 1997. év túlfinanszírozás miatti befizetést is tartalmazza az önkormányzat felé.

Összeségében bevételeink és kiadásaink kiemelt előirányzatait és azok teljesítését az alábbi táblázatok mutatják.

BEVÉTELEK:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Intézményi bevétel	12760	12760	11315
ÁFA bevétel	3165	3165	2662
Átvett pénzeszközök	1200	1200	1636
PM igénybevétel	0	705	811
Önkorm. támogatás	27000	26766	26766
ÖSSZESEN:	44125	44596	43190
KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Személyi juttatások	22800	22960	22308
Járadékok	11463	11463	10474
Dologi kiad. áfával	9562	9790	8289
Felhasználási kiadás	300	383	382
ÖSSZESEN:	44125	44596	41453

Kiegyenlítettlen szállítói kötelezettség december 31-én nem volt.

A vevő követelés állománya ugyanekkor 533 e Ft. volt. Ez az összeg a decemberi szolgáltatások kiszámlázott értéke.

Teljesítésük 1999. január 7-ig megtörtént.

Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Az eredeti előirányzat alakulása

Az 1998. évi eredeti előirányzat	91 684 eFt
Saját bevétel	7 664 eFt
Az önkormányzati célok, feladatok ellátásából származó előirányzat módosítása	5 845 eFt
Előirányzat módosítása pályázatokból származó források miatt saját hatáskörben	939 eFt
Az önkormányzati támogatás visszavonása	1 339 eFt
Pénzfogalom nélküli bevétel	2 160 eFt
A leutalatlan támogatás megvonása év végén	352 eFt
Módosított előirányzat összesen:	106 601 eFt

Az önkormányzat támogatásából származó előirányzat-módosítás az alábbi tételeket tartalmazza:

- 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 forrást az 1997. évről áthúzódó jóváhagyott pénzmaradvány jelenti.

Intézményünk 1993.-ban vált önállóan gazdálkodóvá. abban a reményben, hogy takarékos gazdálkodással az iskola épületét folyamatosan karban tudjuk tartani, és a szakszerű oktatás tárgyi feltételeit megfelelő szinten tudjuk biztosítani. Elképzelésünk azonban nem vált valóra, mert a finanszírozás reálértéken évről évre csökkent.

A kiemelt előirányzatok fedezték a személyi juttatásokat, a dologi kiadások nagyobb részét a közüzemi díjak költségei vitték el. Felújítás, karbantartás, beszerzés nem volt.

Az épület állaga leromlott. A tető és a pince beázott. A tető beázása miatt festetnünk kellett az előteret. A pincében lévő 14 ezer kötetes könyvtár pedig dohosodik. A közmű vezetékai, az elektromos hálózat felújítást igényelnek, mielőtt balesetet vagy további járulékos költségeket okoz meghibásodásuk. A nyílászárók cseréje pedig fűtési költségben jelentene komoly megtakarítást.

Az eredeti előirányzat beszerzésekre nem nyújtott fedezetet. Beszerzések csak a pályázatokon elnyert források útján volt lehetséges. A „Sulinet” program keretében 1997. végén 5 db korszerű, jó minőségű számítógéphez jutottunk, melyet a szülők 1%-s adótámogatásából további gépekkel egészítettünk ki. Az 1998.-ban így létrehozott oktatási célt szolgáló számítógépparkunk fele megfelel az elvárt színvonalnak, de a régebbi „0”-ig leírt gépek cseréjét nem tudtuk megoldani.

Bevételeinket teljes mértékben, sőt még a bérmeztakarításunk egy részét is az intézmény működtetésére kellett fordítanunk.

Ez is mutatja, hogy a dotáció csak a működés minimális feltételeit biztosítja. Ha gazdasági eredményeinket értékeljük, akkor erre az évre is úgy kell gondolnunk, hogy „valahogy átvészeltük”. A megvalósult dotáció nem nyújt az iskola számára perspektívát.

II. A dotáció viszonya a feladatokhoz

Módosított előirányzat szerinti önkormányzati dotáció	96 190 eFt
Az év végén le nem utalt, visszavont finanszírozás összege	352 eFt
1998-ban leutalt dotáció	95 838eFt

A dotáció havi ütemezés szerinti teljesítésében időnként 1-2 napos csúszás fordult elő, ami a korábbi időszakban nem volt jellemző.

III. Összhang a feladatok és a dotáció között

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest nőtt. A többletbevétel emelkedése főleg a tanulók étkezési díjából, kártérítésekből, valamint a helyiségek eseti bérbeadásából (előadás, termékbemutató stb...) tevődik össze.

A fenti eltérések évről évre megismétlődnek. Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy az étkezési díjak bevétele és kiadása ne képezze az előirányzat részét, mivel azok intézményünkönél átfutó, kiegyenlítő jellegű tételek. A szociális támogatások és a tanulóktól beszedett pénz pontosan azt az összeget teszi ki, amit ki kell fizetnünk a vásárolt élelmiszerekre.

IV. Céltartalékok, alapok felhasználásának alakulása

A pályázatok által elnyert lehetőségek sokat segítenek gazdálkodásunkban. Ugyankor azt is látni kell, hogy a pályázatokkal járó adminisztrációs munka, igazolások beszerzése sok időt rabol el más fontos szakmai tevékenységtől.

Mégis köszönetet kell mondanunk a tavalyi évben ilyen formán kapott támogatásért, mert ez tette lehetővé, hogy az elért oktatási színvonalat tartani tudtuk, illetve a megkezdett programjainkat folytathattuk.

Itt kell megemlíteni az alábbi eredményeket:

- az énekkar CD felvétele
- budapesti szintű szavaló verseny rendezése a Várban
- nemzetközi diákújságíró-találkozó rendezése az iskolában
- nemzetközi énekkari versenyeken elért I. helyezés
- a 2 éve elindított Socrates program folytatása (helytörténeti kiadvány előkészítése)
- a Polyhymnia kiadvány megjelentetése

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a fenti programok nem valósulhattak volna meg a szülőknek - a diákok nemzetközi programokban való részvételéhez nyújtott - jelentős anyagi támogatása nélkül.

Az elmúlt években a dotáció és a feladatok összhangja úgy valósult meg, hogy a dotáció mértéke határozta meg feladatainkat. A természetes az lenne, hogy ebben a témában a fejtegetésről a talpára álljanak a dolgok: az oktatási feladatokhoz igazodjék a finanszírozás mértéke.

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Az 1998. évi költségvetésben elfogadott eredeti előirányzat biztosította az intézmény zavartalan működtetését. Évközben pénzmaradványból, központi forrásból, Önkormányzati, valamint külső pályázatok elnyeréséből adódóan 68.805 ezer Ft eredeti előirányzatunk 75.023 ezer Ft előirányzatra módosult.

Önkormányzattól kapott támogatás az alábbiak szerint alakult:

	ezer Ft
Eredeti előirányzat	63.800
<u>NÖVEKEDÉS:</u>	
<u>Központi forrásból:</u>	
pedagógus szakkönyv	272
tankönyvvásárlás	375
ped. szakvizsga, továbbkép.	624
ped. minőségi kereset kieg.	449
<u>Önkormányzattól:</u>	
Karbantartási Alapból	436
<u>Céltartalékból:</u>	
táborvezetők jutalmazása	135
NAT eszközbeszerzés	150
Ped. fejlesztés/3 óra/ pályázatok	198
karácsonyi segély/34 fő/	270
	238
Összes növekedés	3.147
<u>CSÖKKENÉS</u>	
Testületi elvonás	931
Le nem utalt támogatással	
összefüggő előirányzat zárolás	101
Összes csökkenés:	1.032
Módosított előirányzat	65.915

A Karbantartási Alap nyújtott fedezetet a Bartók úti épületünkben bekövetkezett áramellátással kapcsolatos- üzemeltetést gátló- azonnali megoldást igénylő karbantartási munkák finanszírozásához. A költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások közül a könyvtár számára sikerült számítógépet beszerezni, az elvonás miatt a fénymásológép vásárlása azonban elmaradt.

Központi fejezettől, a Német Kisebbségi Önkormányzattól a pályázatokban meghatározott célok megvalósításához 2.188 ezer Ft pótlólagos pénzeszközhöz jutottunk.

A Német Kisebbségi Önkormányzattól kapott támogatás nagy segítséget nyújtott a nemzetiségi programok megvalósításához, a német- magyar cserekapcsolat további mélyítéséhez.

A Fővárosi Közoktatási Fejlesztési Alaptól nyert pályázatból a vizitáboroztatáshoz 5 db 4 személyes kenuhoz jutottunk.

Bár nem rendelkezünk tornateremmel, az Önkormányzattól ill. más szervektől elnyert ezirányú pályázat segítségével igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani gyermekeink testedzése érdekében. Pl. kézilabda kapu, röplabda kosár-, röp- és színes labdák, valamint táboroztatáshoz sátrak vásárlására került sor. A sítáborozáshoz elnyert pályázat költségcsökkentő hatása is a résztvevők számának növekedését eredményezte.

1998 évben némileg nőtt az étkeztetést igénybevevők száma így alaptevékenységből származó bevételünk teljesítése 101,6 %.

A reklámtáblák elhelyezésével összefüggésben tervezett bevételünket- az előző évi elmaradás behajtása következtében- 20%- al magasabb összegben sikerült realizálni, melyet teljes egészében ingatlanfenntartásra fordítottunk.

HOIGESZ

A HOIGESZ-ben négy részben önálló intézmény gazdálkodik külön költségvetés alapján. (Csontváry Általános és Alternatív Iskola, Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény és a HOIGESZ saját.) Az alakulás óta külön gazdálkodási szerződés alapján a kommunális költségek a Csontváry Általános Iskola költségvetésében szerepeltek.

A támogatást a XVIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivataltól kaptuk a kért pénzügyi terv alapján. Előirányzat-módosításunk a központi forrásból kapott pedagógus szakirodalom-vásárlásra fordított összeg, iskolai tankönyvtámogatás, ped. továbbképzés, ped. minőségi munka támogatása.

Pályázat útján a PIHGY az Oktatási és Közművelődési Minisztériumtól pedagógiai szakmai szolgáltatásra és gyógytestnevelés szakszolgálat eszközellátására kapott támogatást. Az összeggel elszámolási kötelezettsége van. A Nevelési Tanácsadó is pályázott és kapott 448 e Ft-ot szakmai eszköz fejlesztésére.

A Csontváry Iskola költségvetésében a távhő látszólag alultervezett, de az egyeztető tárgyaláson megállapodás történt az évközi előirányzat módosításra, melyet meg is kaptunk.

A vízdíjunk is igen magas. Épületünkben működik a Junior Vendéglátó Vállalat konyhája, mely egész évben működik, és átlagban egy adag étel készítésénél 8 l vízre van szükségük. A bérleti díjat a Polgármesteri Hivatalnak - a bérbé adónak, - fizetik meg. Szeretnénk, hogy ha ez az ügy rendeződne és az általunk kifizetett fűtési és vízdíjak költségvetésünkbe visszakerülnének.

Intézményeink egész évben visszafogott gazdálkodást folytattak a szűkös körülményekre tekintettel.

Csontváry Általános Iskola épületének tetőszerkezetének egy részét felújították. Az udvari épület és a déli oktatási szárny második részének tetőfelújítása feltétlen szükséges.

Az 1998 évben háromszor törtek be, és értékes számítógépeket tulajdonítottak el. Biztosító fizetett, a kártérítés összegéből pótolták a berendezések egy részét. Sajnos a behatolók a Ped. Intézet és Nevelési Tanácsadó épületét sem hagyták ki. Az eszközöket részben pótolták. A védelem érdekében az épület további veszélyeztetett részeibe érzékelőket szereltettünk fel.

A Csontváry Iskolában létszámleépítés volt felsős osztályösszevonás miatt. 1997/98-as tanévben 17 1998/99-es tanévben 15 osztály működött. Intézményeink szakmai ellátottsága jó. A távollévő dolgozók helyére szerződéses munkatársakat alkalmaztak.

Bajcsy Zs. u. Általános Iskola

I. Az eredeti előirányzat alakulása

Intézményünk 1998.évi bevételei és kiadásai (eredeti előirányzat) a Bp.XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1998.évi költségvetéséről szóló 10/1998.(II.26.) sz.rendelete alapján a következők voltak:

Bevételek	(adatok eFt-ban)
• Támogatás	41.500
• Saját bevétel	3.502
• Áfa bevétel	420
Összesen	45.422
Kiadások	
• Személyi juttatás	25.333
• Munkaadókat terh.jár.	11.476
• Dologi Áfa-val	7.328
• Ellátottak pénzjutt.	1.285
Összesen	45.422

1998.év folyamán az alábbi - előirányzatot érintő - módosítások történtek :

1. A személyi juttatások tekintetében:

- 114 eFt saját bevételből történő előirányzat növelés a jutalom rovaton, tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzat által megállapított - személyi juttatásokra fordítható - összeg dolgozóink kiemelkedő teljesítményének anyagi elismerésére nem adott lehetőséget.
- 145 eFt önkormányzati forrásból végrehajtott előirányzat módosítás, az OKSI céltartalék terhére - etnikai program támogatásának céljából - folyósított összeg felhasználásával az említett programban résztvevő kollegák túlóra díját fizettük ki, ill. ezen összeggel módosult a személyi juttatásokon belül a túlórára fordítható előirányzat összege.
- központi forrásból 598 eFt fordítható pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóink szakvizsgáztatására és továbbképzésére, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:
 - = 478 eFt továbbképzési költségek 80%-a (a dolgozót a képzés 20%-os költsége terheli), a dologi költségek "szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások" rovat előirányzatát növelte, 84 eFt a továbbképzésben résztvevő (kiemelt eredményességgel teljesítő) dolgozók jutalmazásához biztosította az anyagi fedezetet, ennek munkaadót terhelő járulékok vonzata 36 eFt volt.
- = ugyancsak központi forrásból 391 eFt a pedagógus minőségi keresetkiegészítésre fordítható összeg, melyet az alábbi bontásban használtunk fel :
 - 273 eFt személyi juttatások
 - 106 eFt társad. bizt. járulék
 - 12 eFt munkaadói járulék
- = pedagógus kollegáink szakkönyvvásárlásának támogatására fordíthattunk -központi forrásból
 - 217 eFt-ot.
- = az NN Önkéntes Nyugdíjpénztár tagdíj-támogatás felügyeleti szerv által biztosított összege 245 eFt .
- = a Kompenzációs Alap terhére utalt 264 eFt -ot jubileumi jutalomra jogosult (az Intézmény önhibáján kívül eredetileg nem tervezett összegű jutalom) munkatársunk illetményét fizettük ki , az alábbiak szerint:
 - 185 eFt jubileumi jutalom,
 - 7 eFt m. adói járulék,
 - 72 eFt társad. bizt. járulék.
- = 193 eFt az Általános Tartalék terhére igazgatónk jutalma és annak járulékai 50%-ának fedezetére , az alábbiak szerint:
 - 135 eFt jutalom,
 - 53 eFt társad. bizt. jár.
 - 5 eFt m. adói járulék.

Fentiek alapján a "Személyi juttatások " előirányzata 936 eFt-tal nőtt.

2. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások előirányzat módosításának következményeként 402 eFt-tal nőttek.

3., A dologi költségek a pedagógusok továbbképzésével összefüggésben 478 eFt-tal (központi forrás), a tankönyvtámogatás kifizetésére felhasználható 286 eFt-tal az "Ellátottak pénzbeni juttatásai" előirányzata növekedett. Ugyancsak ezen rovatot érinti a karácsonyi segély - központi forrásból származó - 182 e Ft összegben.

saját bevétel felhasználásával 75 eFt összegben növeltük az üzemeltetési és fenntartási kiadások (ezen belül a karbantartási költségekre fordítható összeg) előirányzatát.

A módosítást Iskolánk - az épület korából adódó - fokozott karbantartási szüksége indokolta.

Az intézmény 1997.évi pénzmaradványának felhasználásával 1.100 eFt-ot felújításra, 818 eFt-ot felhalmozási célokra használtunk fel, ill. ennyivel növeltük az érintett rovatok előirányzatát.

A Karbantartási Alap terhére 927 eFt összegű előirányzat módosítás történt, tekintettel arra, hogy az intézmény önhibáján kívül nem képes kigazdálkodni az előre nem tervezhető, váratlan felújítási -, ill. nagyobb volumenű karbantartási költségek (pl. tetőszigetelés) anyagi fedezetét.

A dologi költségekre fordítható összeg előirányzata összességében 1.948 eFt összegben, a felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai 1.918 eFt (ebből 1.669 eFt előző évi pénzmaradvány) összegben nőttek.

A vázoltak, valamint belső pályázatokkal nyert 70 eFt felhasználásával az intézmény költségvetési előirányzata a következőképpen módosult (figyelembe véve a felügyeleti szerv által végrehajtott 606 eFt-os elvonást, mely az élelmezési kiadások támogatásának összegét csökkentette).

A Budapest XVIII.ker.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a helyi önkormányzat 1998.évi költségvetés módosításáról szóló 39/1998.(XII.04.) sz. rendelete alapján Intézményünk 1998.évi bevételei és kiadásai a következők:

Bevételek

(adatok eFt-ban)

• Alaptevékenységek bevételei és egyéb bevételek	3.817
• Áfa bevételek	420
• Kamatbevételek	120
• Támogatások	42.593
• Pénz.forg.nélk.bevételek	1.669
Összesen	48.622

Kiadások

• Személyi juttatások	26.166
• M.adókat terhelő járulékok	11.692
• Dologi Áfa-val	7.275
• Ellátottak pénzbeni juttatásai	1.571
• Felújítás	1.100
• Felhalmozás	818
Összesen	48.622

Az év végén, a Karbantartási Alap terhére folyósított dotáció (elodázhatatlan karbantartási munka miatt, melynek költségét az intézmény kigazdálkodni nem tudta), következtében a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzata 44.970 eFt lett.

II. A dotáció viszonya a feladatokhoz és azok összhangja

Tekintettel arra, hogy Intézményünk lehetőségei a saját bevételek szerzése tekintetében korlátozottak (önhibáján kívüli kedvezőtlen feltételek miatt), működését szinte 100%-os mértékben a felügyeleti szerv által rendelkezésére bocsátott támogatásából fedezi.

Az intézmény költségvetése az alapvető működés feltételeit biztosítja, ill. a rendkívüli, váratlan kiadásokat a felügyeleti szerv - az iskola kérésére - különféle alapokból (pl. Karbantartási Alap) az intézmény rendelkezésére bocsátotta.

A feladatok és a kapcsolódó dotáció közötti összhang saját hatáskörben történő átcsoportosítással, ill. a már említett rendkívüli támogatásokkal megteremthető.

III., A különféle alapok terhére kapott támogatások felhasználása

Intézményünk 1998. évben Oktatási és Ifjúsáspolitikai Céltartalékból 703 eFt-ot, a Kompenzációs Alapból 264 eFt-ot, a Karbantartási Alapból 927 eFt-ot, az Általános Tartalékból 193 eFt-ot kapott. A belső pályázatok, rendezvények terhére 70 eFt-ot használhatott fel az iskola.

Az OKSI Céltartalékból kapott összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

- az etnikai programmal és a NAT bevezetésével összefüggésben fejl. ped. álláshely bővítésére és a felmerült többletórák fedezetére szolgáló összegből

254 eFt túlóra, ill. bér

99 eFt társad. bizt. járulék

10 eFt m. adói járulék

Összesen 363 eFt.

- 150 eFt-ot a NAT bevezetésével összefüggően számítógép vásárlására,

- 190 eFt pályázati díjat szakmai eszközök (videókamera) beszerzésére.

Mindösszesen: 703 eFt.

A Kompenzációs Alap terhére kapott 264 eFt-ot Klesics József kollegánk (önhibánkon kívül előre nem tervezett) jubileumi jutalmának kifizetésére használtunk fel az alábbiak szerint:

- 185 eFt személyi juttatás (jub. jutalom)

- 72 eFt társad. bizt. járulék

- 7 eFt m. adói járulék

Összesen 264 eFt.

Általános Tartalékból 193 eFt-ot kaptunk intézményvezetőnk jutalma és annak járulékai költsége 50%-ának fedezetére:

- 135 eFt személyi juttatás

- 53 eFt társad. bizt. járulék

- 5 eFt m. adói járulék

Összesen 193 eFt.

Karbantartási Alapból 927 eFt-ot bocsátott a felügyeleti szerv rendelkezésünkre (480 eFt+ 447 eFt), váratlanul felmerült, elodázhattalanul szükséges - az intézmény által ki nem gazdálkodható - karbantartási munkák költségeinek fedezetére.

Belső pályázaton nyert 70 eFt - ot szakmai eszközökre költöttünk.

Benedek Elek Általános Iskola

A Benedek Elek Általános Iskola 1998. évben az alábbi eredeti kiadási és bevételi előirányzattal rendelkezett.

Kiadási	Bevételi (eFt)
Személyi juttatás: 36.753	Működési 8.160
TB,munkaa.,eü.j. 16.774	Dotáció 64.000
Dologi: 18.633	
Összesen: 72.160eFt	72.160eFt

Évközben felügyeleti szervi hatáskörben 2.070Ft-tal módosult az eredeti előirányzat, melynek összetevői:

- Pedagógus szakkönyv	278 eFt,
- OKSI céltartalék,	495 eFt
- Pályázati pénzek,	500eFt
- Kompenzációs Alap	422eFt
- Pedagógus Napi jutalmazás (igazgató)	186eFt
- Szakvizsga, továbbképzés	712eFt
- Minőségi bérpótlék	579eFt
- Karbantartási alap	300eFt
- Nyugdíjpénztár	9eFt
- Karácsonyi segély	343eFt
- Tankönyvtámogatás	541eFt
- Elvonás	-934eFt
- Elvonás (le nem utalt támogatás)	-1.361eFt

Személyi juttatás:

Az intézmény a személyi juttatás előirányzatát 99.61 %-san teljesítette.

Az intézmény a dolgozói részére tanév végén valamint év végén 2 heti bérnek megfelelő jutalmat fizetett.

Dologi kiadások:

Az intézmény a fizetési kötelezettségeinek (szerződés szerinti karbantartási munkák, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások) eleget tett.

Az állagmegóváshoz, a szintentartáshoz elengedhetetlenül szükséges napi karbantartási munkáknak az intézmény megpróbált eleget tenni, de e karbantartási munkák vég nélküliek. A karbantartási alapról kapott 300 eFt-ot a kerítés egyrészének felújítására fordítottuk.

Bevételek:

Tervezett bevételeink realizálódtak.Pályázati úton mind a kerülettől, mind a Fővárostól nyert pénzeszközöket az intézmény, mellyel a szakmai munka színvonalának emelését segítettük.

A dotáció a feladatok ellátásával összhangban volt, elmaradást nem okozott.

Szükséges jeleznünk azonban, hogy a kerülettől kapott 300 eFt pályázati összeg, melyet a salakpálya felújítására kaptunk, időközben ez a feladat módosult, s a pályázati összeget kosárlabda palánk beszerzésére fordíthatjuk, az elszámolási határideje 1999. március hó.

Az összeg 1998. évben leutalásra került, felhasználása erre a célra nem történt meg. Mivel a bankszámlánkon ez az összeg jelentkezett, s az elszámolási határidő is módosításra került (nem 1998. december hó, hanem 1999. március hó) így a pénzügyi tervben szereplő dologi kiadásainkra került felhasználásra. Szintén felhasználásra került a pedagógus szakvizsgára kapott pénzösszeg maradvány összege, amely 304.211.-Ft. Ez a maradványösszeg feladattal terhelt: tandíjak II. féléves díja, tanfolyam lekötött szerződés szerint, továbbtanulók helyettesítése.

A kiadásokra a költségvetésünkben a fedezet rendelkezésre állt, de mivel a bankszámlánkon volt pénzösszeg, ezért külön nem kértünk le támogatást.

Az intézmény pénzmaradványa tartalmazza:

- Fővárosi Közoktatási Alapítvány "egészséges életmód" pályázatát , összege: 423eFt
- Fővárosi Önkormányzat diáksport működtetése pályázatát összege: 105eFt

Brassó utcai Általános Iskola

1998. évre a Brassó utcai Általános Iskola jóváhagyott költségvetésében a

eredeti előirányzat Működési támogatásra	79.304 ezer Ft
előirányzat módosítása:	
• Pályázatok, kiemelt feladatra kapott összeg	2.171 "
• Központi forrásból kapott összeg	<u>2.329 "</u>
	83.804 ezer Ft
Dotáció elvonás decemberben	-1.158 "
Dotáció elvonás elmaradt leutalás miatt	- 392 "
<hr/> Módosított előirányzat	82.254 ezer Ft

Az előirányzat módosítás tartalma

- Pályázatok, kiemelt feladatok ellátására kapott támogatás: Föld Napja, Nyári Tábor, NAT eszközfejlesztés, tandíj támogatás, Helikon, Mozgókép kultúra, Sakk, Fejlesztő pedagógus, Csoport bővítés, Karácsonyi segély.
- Központi forrásból kapott összeg: Pedagógus szakkönyvvásárlás, Pedagógus továbbképzés és szakvizsga, Minőségi kereset-kiegészítés, Tankönyvtámogatás.

A költségvetés előirányzatának és teljesítésének alakulása főbb jogcímenként:

ezer Ft

Jogcím	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS			
Személyi juttatás	43198	48153	47911
Járadékok	19955	21553	20517
Dologi kiadás	27174	26716	25190
Pénzeszköz átadás	0	0	118
Ellátottak pénzb.j.	0	850	850
Felhalmozás	0	0	1382
Függő, átf. kiegyen.	0	0	-1414
ÖSSZESEN	90327	97272	94554

BEVÉTEL			
Int.működési bev.	9814	12314	11299
Áfa	1209	1209	1196
Támogatás	79304	82254	82254
Átvett pénzeszk.	0	887	1219
Függő, átf.kiegyenl	0	0	-1514
ÖSSZESEN	90327	96664	94454

Az elmúlt évhez képest

- a Befektetett eszközök állománya 1860 ezer forinttal emelkedett,
- december 31-én vevői követelésünk, illetve a szállítók felé kötelezettségünk nincs,
- a Pénzkészlet csaknem az előző évi szint, mindössze 100 ezer forinttal csökkent.

A pénzmaradvány 562 ezer forint, amely összeg az 1998. évben beszédett étkezési díj, amit a Junior incassóval 1999. januárban emel le.

Darus u. Általános Iskola

A Darus Utcai Általános Iskola 1998. évi költségvetése 95929 e Ft összeggel került jóváhagyásra:

Személyi juttatások: 48497
Járadékok: 22233
Dologi kiadások: 25199
Kiadási előirányzat: 95929 e Ft melynek forrását

Támogatás: 86500
Int. saját bevétel: 9429
Bevételi előirányzat: 95929 e Ft jelentette.

Az intézmény előirányzatában év közben bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Szem.juttatás	48497	51964	50861	97,87
Járadékok	22233	23276	22918	98,46
Dologi kiadások	25199	28740	28019	97,49
Ellátottak p.jutt.		716	716	100,00
Beruházás		33	67	203,00
Kiadások össz:	95929	104729	102581	97,95
Támogatás	86500	90751	90751	100,00
Átvett pénzeszk.		145	145	100,00
Int. saját bev.	9429	10717	10717	100,00
<u>97. évi ktg-i pénzm.</u>		3116	2860	91,78
Bevételek össz.	95929	104729	104473	99,76

A bevételek és kiadások különbözeteként 1892 e Ft mutatkozik, amely képezi az intézmény 1998. pénzmaradványát az alábbiak szerint:

Záró pénzkészlet: 2914
Függő kiadás: 324
Függő bevétel: 1346
Pénzmaradvány: 1892 e Ft

A bevételek alakulása:

A támogatás módosítása -az eredeti előirányzathoz képest- a következő indokok miatt vált szükségessé:

Eredeti előirányzat:	86500 e Ft
	1100 e Ft Oktatási céltartalék alap
	1458 e Ft Karbantartási alap
	201 e Ft Ált. tartalék alap
	195 e Ft Belső pályázatok
	565 e Ft Tankönyvvásárlás támogatása
	351 e Ft Ped. szakkönyv vásárlás támogatása
	920 e Ft Ped. továbbképzés támogatása
	651 e Ft Ped. minőségi bérkieg.
	153 e Ft Önk. nyugdíjpénztári támogatás
	308 e Ft Karácsonyi segély
	- 1263 e Ft Elvonás
	- 388 e Ft Elvonás
Módosított előirányzat:	90751 e Ft

Központi tartalékok felhasználása:

Oktatási céltartalék:

Csoportnövekedés, NAT bevezetése:	588 e Ft
NAT eszközvásárlás:	150 e Ft
Táborvezetők jutalma:	106 e Ft
Távhődíj:	256 e Ft
Összesen:	1100 e Ft

Általános tartalék:

Igazgató jutalom kiegészítése:	201 e Ft
--------------------------------	----------

Karbantartási alap:

I. és II. em fiú- és tanári WC-k vízcső és tűzivízvezeték csere, kőműves munka:	477 e Ft
A pincében lévő korrodált vízcsőcsere:	176 e Ft
Tornatermi előtér vill. elosztó felújítása, fénycsövek cseréje	201 e Ft
Margó T. isk. tetőbádog javítás:	155 e Ft
Tornaterem mázolás, parketta csiszolás, lakkozás:	449 e Ft
Összesen:	1458 e Ft

Saját bevételek alakulása:

A saját bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 13,65 %-kal növeltük.

A növekedés okai: - Az étkezési bevétel az étkezést igénybevevők számának növekedése miatt (csoportnövekedés) emelkedett.

- Az 1998. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítására bér beadott tantermeink növelték az eseti terembérleti bevételeinket.
- Kamatbevételeket az eredeti előirányzatban nem terveztünk.

Kiadások alakulása:

A módosított kiadási előirányzatunkat átlagosan 98,5 %-ban teljesítettük.

Végrehajtottuk az 1998. évi költségvetési törvényben előírt béremeléseket.

A bérmegtakarításunk terhére 5 heti alapbérnek megfelelő összeget fizettünk ki.

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

Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlásunk: 1 db fűnyíró és

1 db V/A mérő

Az előző évekhez képest csekély a vásárlás, de a dotáció elvonás miatt többre nem futotta.

Intézményünkben 1998. évben feladatmaradás nem történt. Vevői, szállítói tartozás nem volt.

Összességében elmondható, hogy 1998. évben a működéshez szorosan kapcsolódó kiadásokat teljesíteni tudtuk.

Kandó téri Általános Iskola

Intézményünk 1998. évi előirányzatai:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Támogatás	90.926	94.654	94.654
Int. műk.bev.	8.650	8.650	10.188
Pénzforgalom nélk. bev.	-	1.528	1.528
Pályázati bevétel	-	830	758

Az eredeti támogatáshoz viszonyított módosított előirányzat 4,1 %-kal emelte meg az intézmény bevételi előirányzatát, mely egyrészt a központilag biztosított pedagógus szakkönyv, központi továbbképzés, tanulóknak adott tankönyvtámogatás, minőségi keresetkiegészítés és feladatváltozás fedezetét biztosította.

Másrészt az üzemelégátló hibák elhárítása, melyre az intézmény költségvetése nem biztosított fedezetet - karbantartási alapból lett finanszírozva.

A finanszírozás ütemezése az Önkormányzat bevételeinek alakulásától függően változott.

Ez különösebb fennakadást nem okozott a gazdálkodásban.

A feladatok és a dotáció közötti összhang ellenére komoly ráfordítást igénylő munkák elvégzésére lenne szükség az épület állagának megóvása érdekében.

A kiadások csökkentésére az idén is csak az energiával való takarékoskodást, valamint a magántelefonok szigorítását tudtuk megkövetelni.

Egyéb kiadások csökkentésére irányuló intézkedés az iskola működését veszélyeztetné.

1998. december 31-én vevő, illetve szállítói állományunk rendezetlen nem volt.

Lakatos u. Általános iskola

Előirányzat alakulása e Ft-ban

<u>Bevétel</u>	<u>eredeti</u>	<u>többlet e.ir.</u>	<u>elvonás</u>	<u>módosított e.ir.</u>
finanszírozás	87.500.-	5.697.-	5.473.-	87.724.-
saját	7.591.-	1.384.-	-	8.975.-

Az eredeti és módosított finanszírozási előirányzat közötti tényleges eltérés 224.- e Ft többlet finanszírozást mutat. A belső módosításoknál látható, hogy központi (pedagógus szakkönyv vásárlás, pedagógus továbbképzés), illetve önkormányzati (tankönyvtámogatás, szeptembertől 2 csoport fejlesztés és 0,5 fő fejlesztő pedagógus állás, karácsonyi segély, nyugdíjpénztári befizetés, pályázatok)-ra kapott plusz források (5.697.- e Ft) az év végével saját finanszírozási összegből visszavonásra kerültek.

Intézményünk a nyári időszakra csak a legminimálisabb működési kiadásokra kért - kapott - finanszírozást. A szeptemberi tanévkezdéshez szükséges pénzeszközök átutalása akadozott, részben akadályozta a tervszerű gazdálkodást. Mivel a pénzeszközök átutalása bizonytalan volt, nem mertünk kötelezettséget vállalni az oktatáshoz szükséges eszközök fejlesztésére.

Az 1998. évi finanszírozás az oktató-nevelő munka elvégzéséhez a minimálisnál valamivel magasabb színvonal tartását biztosítja. A működésnél az elmúlt évben a legszükségesebb feladatokra lehetőséget adott. Gondot okoz - saját költségvetésből nem megoldható - olyan szükséges munkálatok elvégzése, mint a bejárati lépcső megcsináltatása, a balesetveszély elhárítása, valamint az év végén jelentkezett tetőbeázás megszüntetése. Ilyen munkák elvégzésére lenne fedezet az előző évi előirányzat maradvány.

A különböző céltartalékok és alapok által az intézmény részére átutalt forrásokat annak megfelelően használtuk fel. Az előzőekben említettek szerint viszont ez az összeg majdnem teljes egészében visszavonásra került.

Általános és Német Nemzetiségi Iskola

Az 1998.évi gazdasági évet a takarékoság jellemezte. Az Önkormányzat az intézmény számára a személyi juttatások, azok vonzatai, az üzemeltetési, fenntartási kiadásaira nyújtott pótelőirányzatot.

	Eredeti	Módosított
Személyi :	26.677	28.709
járadékok:	12.102	12.461
Dologi:	12.111	16.826
	50.890	57.996

Az év közben kapott előirányzat növekedések részben központi forrásból - konkrét feladatok ellátására, valamint a helyi önkormányzat által pályázatra és feladatnövekedésre adott finanszírozásokból tevődött össze.

Az 1997- es évben az olajfűtésről gázfűtésre való átállás változása realizálódott ebben az évben. Több nem várt karbantartási , felújítási feladat lépett föl , (a központifűtési rendszerben a radiátorok cseréje, a vizesblokk részleges cseréje, a csatornázás szakaszos felújítása, a tető egy részének szigetelése) melyre a Karbantartási Alapból kaptunk fedezetet. Az Általános Tartalék-ból a fenntartási anyagokra, karbantartásra hasznosítottuk a pótelőirányzatot.

Szakmai feladataink megvalósítására , az 1998 -99- es tanévben bekövetkezett csoportváltozásra valamint a NAT bevezetésével kapcsolatban előirányzat kiegészítést kaptunk a személyi juttatásokban.

A dotáció és a feladatok megoszlása intézményünknel :

A személyi kiadások és azok járuléka a költségvetés 67%- át teszik ki , dologi kiadásokra így 33% marad. A dologi kiadásokon belül közel 30% kerül az étkezési kiadások fedezetére, 64% pedig az intézmény üzemeltetésre, fenntartásra. A szakmai tevékenységhez szükséges célok megvalósítására minimálisan 6% került felhasználásra.

Saját bevételeink az emült évben a tervezetthez viszonyítva magasabb értéken realizálódott. A túlteljesítés abból adódik , hogy az étkezést igénybevevők létszáma növekedett, valamint a térítési díjak is emelkedtek.

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

Bókay Árpád Általános Iskola

Az 1998. évre jóváhagyott költségvetés még fokozottabb takarékosági és napi pénzügyi beosztásra szorította iskolánkat.

Iskolánk diákjai, pedagógusai pályázataikkal, munkaidőn kívül végzett tevékenységeik bevételeinek felajánlásával, szülői támogatásokkal együttesen azon munkálkodtak, hogy intézményünk az egyre szűkösebbé váló költségvetésből működőképes maradjon.

Az év végi nagyarányú finanszírozás elvonás /1.634eFt, mely a dologi eredeti előirányzat 9%-át jelentette / szükségessé tette a fenti összeg felhasználását az intézmény fenntartására. Így nem jutott azon feladatok teljesítésére, melyeket a gyermekeink és pedagógusaink sikereinek bevételeiből kívántunk megvalósítani.

Így a tervhez viszonyítva feladatok nem maradtak el.

1998-ban iskolánk 23 pályázatot nyert, melynek összege oktatási és szabadidős tevékenységének színvonalát emelte.

A kerületi Oktatási és Ifjúságpolitikai Céltartalék, Karbantartási Alap, Pályázati és Fejlesztési Alap terhére kapott összegek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

Pályázatok:

Gyermek és Ifjúsági életmód, tábor:	20	
Gyermek és Ifjúsági életmód, sporttábor	50	
Különleges értékes műv.formák	86	
Természetjárás	40	
Helyes testtartást segítő eszk.besz.	40	236eFt

Műv.csoportok tám pályázata:

TÉBLÁB	1000	
PANBORO	700	1700eFt

Rendezvények tám. Pályázat:

FINN Hét	200	
VI. Tébláb fesztivál	60	260eFt

Etnikai prog.pályázat

299eFt

Céltartalékból:

Porkolábné Jakus Ildikó tov.tan.	35	
Táborvezetők jutalma	29	
NAT eszköz beszerz.	150	
Fejlesztőpedagógia	81	295eFt

Iskolánk a kerület legöregebb iskolája, mely több karbantartási ráfordítást igényel. Karbantartási munkálatainkat a GAMESZ műszaki dolgozói szakmailag segítették.

Legnagyobb gondot két épületünkben az elhasználdott kazánok problémája okozza, melyet már nagy felújítással megoldani nem gazdaságos. / Jelenleg a Wlassics épületben lévő 3 kazán

közül csak egy működik / A három épület rendszeres felújításra szorulna, melyből idén kerületünk az alábbiakban segített:

Karbantartási alapból:

14 év után tornaterem festése, parketta jav.

Csiszolási, lakkozási munkák 956eFt

Így a kerületi Önkormányzattól plussz finanszírozásként

Mind összesen: **3.746eFt kaptunk.**

A központi forrásból biztosított összegek közül

■ pedagógus szakkönyv	280
■ gyermek tankönyvtámogatás	458
■ minőségi keresetkieg.	521
■ pedagógus tov.képz.	826 - ból 544eFt

Önkéntes nyugdíjpénztár tagjainkat a kerületi Önkormányzat 324eFt-tal
támogatta.

Rászoruló tanulóink részére a karácsonyi segély kifizetése 241eFt az iskolában
történt.

Az 1998/99-es tanévben bekövetkezett csoportváltás miatt -211eFt bércorrekcióra került sor.

Működésre átvett pénzeszközök

A kerületi PARK Uszoda tombolajegy bevételeinek átadása	20eFt
1000 kosárlabda palánk /Föv.Okt.Közgyűlés /	65eFt
Játszóház /Föv.Közgy.Okt.Biz. Ifj.Alap/	30eFt
Táborozás /GYIA/	110eFt
Táborozás /Föv.Közgy.Okt.Biz./	45eFt
Biológiai és földrajzi ism.élő körny.tanulm./GYIA/	100eFt
Tanulmányi kirándulás /GYIA/	15eFt
Egészséges életmódra nevelés /Föv.Önk.Okt.Biz/	120eFt
Tébláb /GYIA/	50eFt
Német kisebbségi /Kisebbségi Önk /	34eFt
Bakancsos Szakkör /NISZKA/	60eFt
Európai Oktatási Projekt /Socrates /	125eFt
Internet /Gyermekétkeztetési Alapítvány /	100eFt
Európai Oktatási Projekt /Socrates/	352eFt
Szülői támogatás	18eFt
Bolero Bt. Támogatása	15eFt

A fentiek felhasználása az alábbiak kivételével megtörtént, mely 98. évi
pénzmaradványunkban jelentkezik:

- Socrates program pályázat 125eFt
- Egészséges életmódra nevelés 120eFt

Mindkét pályázat elszámolási tennivalói a 99. évi költségvetésünket érinti.

1998. évi szülői és gyermek befizetésekből az alábbi összegek maradtak 99. Évi kötelezettségekkel:

- fénymásolásra befizetett összegekből 67787 Ft
- néptánc oktatásra befizetett összegekből 32320 Ft
- gyermek és felnőtt étkeztetés 536316 Ft

A költségvetés elfogadása után néhány hónapon keresztül a dotáció kiutalása feladatainkhoz igazodott.

A kerület pénzügyi nehézségei intézményünkben hatványozódtak.

Az eredeti előirányzati finanszírozáson kívül leutalt pénzeszközök nyomon követését egyértelműbbé tenné azok néven nevezése, külön utalványozásuk. Az intézményi előirányzatok önkormányzati nyilvántartási munkalapjainak havonkénti megküldése fontos információ lenne iskolánk számára.

A kerületi Önkormányzat pénzügyi dolgozóival kapcsolatunk jó.

Igényelnénk rendszeres konzultációkat gazdasági tevékenységeink segítésére, az információáramlás gördülékenyebbé tételét a kerületi pénzügyi iroda és intézményünk között.

Kapocs u.-i Általános Iskola

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek				
-saját bevétel	2388	2651	2714	114%
-intézményfinanszírozás	43600	46667	46667	107%
-átvett pénzeszközök		259	255	
Összes bevétel	45988	49577	49636	
Kiadások				
-személyi juttatások	25300	25982	24801	98%
-munkaadót terhelő járulékok	11403	11894	11613	102%
-dologi kiadások	8435	10909	10803	128%
-felhalmozás	550	584	524	95%
Összes kiadás	45688	49369	47741	

Bevételeink:

Mint a fenti táblázatból kitűnik az eredeti előirányzatunkhoz viszonyítottan a bevételek 108 %-ra teljesültek. A bevételi oldalon a saját bevétel 14%-os növekedést mutat. Az intézményünk dotációja 7%-kal növekedett, amely 3.067 e.Ft-os többlettámogatást jelent az intézményünknek az eredeti előirányzathoz viszonyítottan.

A fenti többlettámogatás több forrásból származik.

Ugymint karbantartási alap, 809 e.Ft, OKSI-tól elnyert pályázatok, 710 e.Ft, általános céltartalékból jutalmazásra 354 e.Ft, melyet pl. a nyári táborvezetők jutalmazására kaptunk.

A többi dotáció a központilag megpályázott egyéb támogatásból ered, ilyen mint a minőségi bér, a szakkönyv vásárlás, valamint a pedagógus továbbképzésre kapott támogatás.

Bevételeink növelésére több pályázatot adtunk be egyéb szervezetekhez, melyből 255 e.Ft-ot sikerült elnyertünk.

Kiadásaink:

Kiadásainkat előirányzatainak tervezését a tapasztalati adatokra alapján állítottuk össze. Irodaszerre 323 e.Ft-ot irányoztunk elő, de árváltozás miatt 391 e.Ft-ot költöttünk. A kommunikációs rendszer működtetése a tervnek megfelelően alakult, viszont a számítástechnikai eszközök működtetése 76 e.Ft-tal került többre, mint a tervezettnél. Ez a számítógép irodai elterjedésével magyarázható, melynek karbantartása, javítása a segédanyagok beszerzése jelentős tételt képez intézményünknel.

Az intézményüzemeltetési kiadásaink az eredetihez viszonyítottan a tervszintnek megfelelően alakultak. Az üzemeltetési fenntartási kiadások közül a karbantartási anyagok, a gépek és berendezések karbantartása követelt meg előirányzat változtatást, mivel sajnos az épület állaga már olyan, hogy sokkal több ráfordítást igényel, a rendeltetésszerű használat érdekében. Itt megjegyezni kívánjuk, hogy a karbantartás már nem pótolja a nagyobb felújítást, amely a vizes blokkok, az ajtó és az ablakok teljeskörű felújítását kívánna. Sajnos a véges keret nem engedi meg, de időszerű lenne még több felújítási és karbantartási munkát elvégeztetni az iskolánkban.

Jelentős költségvetési tétel még az élelmezési kiadás.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Élelmezési kiadás	2685	2242	2242
Élelmezési bevétel	1920	1920	1835
Differencia			407

A differencia 407 e.Ft volt, amely az önkormányzat által megfinanszírozott támogatásból adódik

Ezek: 50 %-os alanyi jogú és a gyermekek 19 Ft-os étkezési támogatása, valamint a felnőttek 2.200 FT-os természetbeni juttatása

Szakmai készletbeszerzésünk is emelkedett a 410 e.Ft eredeti előirányzathoz viszonyítottan 1.460 e.Ft volt a teljesítés. A pályázatok sokat segítettek a szakmai feladatok végrehajtásánál, ugyanis a pályázati pénzekből tudtuk a szakmai munkát támogatni.

Felhalmozási kiadásunk a tervezettnél megfelelően alakult.

Gépek, berendezések, felszerelések:

Iskolánk berendezési és felszerelési tárgyai igen elavult állapotúak. A padok a székek állandó javítást igényelnek. 1998. évben sikerült pótlásul vennünk pár padot és pár új széket, szeretnénk pótolni, vagy cserélni őket. Az 1998.évben a költségvetésünkből többet nem tudtunk létrehozni.

Összefoglalva: Az iskola vezetése a rendelkezésére bocsátott erőforrásokkal hatékonyan, gazdaságosan és a takarékosági szempontokat előtérbe helyezve igyekszik megoldani a feladatokat.

Gulner Gy. u. Általános Iskola

Intézményünk 1998. évi előirányzatai

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
Támogatás	48268	51094	53325
Saját bevétel	5565	6881	7519

Az eredeti támogatásokhoz viszonyított módosított előirányzat 5,86 %-kal emelte meg az intézmény bevételi előirányzatát, mely egyrészt a központilag biztosított pedagógus szakkönyv, központi továbbképzés, tanulóknak adott tankönyvtámogatás, minőségi keresetkiegészítés fedezetét biztosította.

Másrészt az üzemelégátló hibák elhárítása (elektromos hálózat, kazánjavítás) karbantartási alapról lett finanszírozva, mivel az iskola költségvetése erre nem nyújtott fedezetet.

A finanszírozás ütemezése az Önkormányzat bevételeinek alakulásától függően változott. Ez különösebb fennakadást nem okozott a gazdálkodásban.

A feladatok és a dotáció közötti összhang ellenére komoly ráfordítást igénylő munkák elvégzésére lenne szükség az épület állagának megóvása érdekében.

A kiadások csökkentésére az idén is csak az energiával való takarékoskodást, valamint a magántelefon szigorítását tudtuk megkövetelni.

Egyéb kiadások csökkentésére irányuló intézkedés az iskola működését veszélyeztetné.

1998. december 31-én vevő, illetve szállítói állományunk rendezetlen nem volt.

Peremvárosi Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

A Működés előirányzatainak alakulása

Az 1998. évi eredeti költségvetés kiadási és bevételi főösszege 366.760 eFt., ebből a felújítási feladatok címjegyzék szerinti összege 13.332 eFt.

A módosított előirányzat összege 371.317 eFt.

A módosított előirányzat alakulása eFt-ban.

Eredeti előirányzat	366760
Központi forrásból	
Pedagógus Szakirodalom	1055
Ped. Szakvizsga és továbbképzés	3056
Minőségi keresetkieg. és járulékai	2084
MKM pályázat nevelési program támogatás	1191
Önkormányzati forrásból	
Kompenzációs alap	1774
Karbantartási alap	2993
OKSI céltartalék	2219
Ált. tartalék	793
Nyugdíjpénztár	173
Pályázatok: Föld napja	25
Nyári tábor	20
Művelődési	443
Nemzetközi együttműködés	55
Karácsonyi segély	952

Dotáció csökkentés feladat változásból	- 18252
Dotáció csökkentés saját felajánlás	- 2531
	<hr/>
Előzőek szerinti dotáció változás	- 3950
Saját hatáskörű feladatváltozások	
1997. évi pénzmaradvány igénybevétele	5817
Saját többletbevételek	1352
Átvett pénzeszközök többlete	1338
	<hr/>
Bevételek és kiadások módosított előirányzata	371317

Önkormányzati alapok alakulása

A központi forrásból kapott és a pedagógusokat támogató 7386 eFt pénzeszközök felhasználása az előírások szerint megtörtént.

Önkormányzati különféle alapokból a fentiek szerint 7779 eFt és különféle jogcímenek 1668 eFt többlettámogatásban részesültünk, ezek együttese 9447 eFt. A kompenzációs, a karbantartási és az általános tartalékból leutalt többlettámogatások az intézmények üzemeltetési feltételeihez szükséges karbantartási feladatokat finanszírozták. Az eredeti előirányzatban a gazdasági szervezetnél 2000 eFt került elkülönítésre. Ennek felhasználása és átcsoportosítása az intézmények előre nem várható személyi juttatásai és járulékai, energiafelhasználási és karbantartási feladataihoz megtörtént.

Felújítás

Az eredeti költségvetésben szereplő felújítási feladatok közül megvalósultak a következők:

Kisfaludy u. óvoda folyamatos statikai ellenőrzés	187 eFt
Eke u. óvoda telekegyesítési dokumentáció	38 eFt
Kondor V. óvoda közműfolyosó alapvezeték helyreállítása	733 eFt
Podhorszky u. óvoda részleges statikai szakvélemény	60 eFt
	<hr/>
Felújítási előirányzat teljesítése	1018 eFt
Eke u. óvoda tornaszoba tervezettség saját költségvetésből	80 eFt
	<hr/>
Felújítás összesen:	1098 eFt

A dotáció alakulása az előirányzatban részletezettek szerint

	eFt-ban
Eredeti előirányzat	310373
Központi forrásból növekmény	7386
Önkormányzati forrásból növekmény	9447
Dotáció csökkentés feladatváltozásból	- 18252
Dotáció csökkentés saját felajánlásból	- 2531
Módosított dotáció	<hr/> 306423

Bevételek és kiadások alakulása

A bevételek és kiadások módosított előirányzata 371317 eFt. Tárgyévi bevételek főösszege 367237 eFt. amelynek teljesítése 98,90 %-os. A kiadások főösszege 363427 eFt., ennek teljesítése 97,87 %-os. Az alaptevékenység bevételeinek teljesítése a módosított 50289 eFt.-hoz viszonyítva 44816 eFt., amely 5473 eFt.-os lemaradást jelent az élelmezési bevételek tételénél.

A működési bevételek körében 1366 eFt.-os többletbevétellel számolunk a bérleti díjak, ÁFA bevételek és kamatbevételek miatt.

A kiadások módosított előirányzata 371317 eFt., amelynek teljesítése 363427 eFt. és 97,87 %-os. A kiadások maradványa 7890 eFt., ebből a személyi juttatások 3245 eFt., a járulékok 413 eFt., dologi kiadások maradványa 8194 eFt., a felhalmozási kiadások többlete -3718 eFt., átfutó kiadások egyenlege -7278 eFt. A személyi juttatásokból a bérmaradvány 1685 eFt.

A dologi kiadásoknál az energia szolgáltatási a karbantartási és készletbeszerzési feladatok terén a módosított előirányzaton belüli a teljesítés.

Pénzmaradvány

A pénzmaradvány mérleg szerinti összege 3810 eFt., amelyből 1685 eFt.-ot bérmaradványként 607 eFt.-ot járulékként és 1518 eFt.-ot szakmai kiadásokra kívánunk felhasználni.

A bérmaradványból 1067 eFt bruttó bérfelhasználási kötelezettséget kell intézményekre terhelni 1999. januárban a decemberben számfejtett hóközi bérek miatt.

Vevő - szállító állomány

Évvégén vevő állományunk nem volt.

A szállítók állománya mérleg szerint 441 eFt., amelynek kifizetési határideje 1999.jan. hó.

Pestszentlőrinci Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

A PEOGESZ és intézményei az ellátandó feladataira 1998 - ban 375 936 eFt eredeti előirányzattal rendelkezett, melyből a támogatás 312 618 eFt volt. Az elemi költségvetés főbb számai:

- személyi juttatás	163 689 eFt,
- munkáltatót terhelő járulékok	75 207 eFt,
- dologi kiadások áfával	120 900 eFt,
- felújítás	16 140 eFt.
<hr/>	
Összesen:	375 936 eFt.

Saját és központi források igénybevételével az előirányzatunk 391 149 eFt - ra módosult, mely 4 %- os növekedést jelentett. Az év folyamán történő 2 565 eFt intézményi elvonás utáni módosított dotációnk összege 321 005 eFt - ra csökkent. A leutalás mértéke 95,5 %, ezáltal 309 164 eFt- ra változott a módosított előirányzatunk.

A 361 697 eFt költségvetési kiadásunk %- os megoszlása:

- személyi juttatások	46,3 %
- munkáltatót terhelő jár.	20,6 %
- dologi áfával	28,2 %
- intézményi beruházások	1,4 %
- felújítás	3,2 %
- ellátottak pénzbeli jutt.	0,22 %
- egyéb műk. kiadás	0,08 %
<hr/>	
Összesen:	100,0 %

A 102 047 eFt dologi kiadásaink 14,8 %- a az üzemeltetés szolgáltatás díjra, üzemeltetési fenntartási díjra 15,7 %, vásárolt élelmiszerekre 47,0 %, szakmai tevékenységre 6,1 %, kommunikációs-számítástechnikai rendszerek-könyvek-irodaszer-nyomtatvány kiadásra 3,0 %, áfa kiadásra 13,4 % fordítódott.

Az intézmények a dotáció felhasználásakor törekedtek a szakmai tevékenységüket segítő eszközök beszerzésére. Nagy gondot fordítottak a karbantartásra, megőrizve az épületek állagát, a környezet - szakmai igényeknek megfelelő - esztétikai formálására.

A feladatok ellátása csak nagyon szoros gazdálkodás mellett valósítható meg. Pályázati pénzek elnyerésével és az egyéb bevételek hatékony beszedésével tudtuk növelni a támogatási összeget.

A realizált intézményi működési bevétel 50412 eFt, melyből az alaptevékenység bevétele 84,3 %, az egyéb sajátos bevétel 2,9 % , áfa bevétel 12,8 %. Működési célú külső pályázaton 1688 eFt - ot nyertünk el, melyet szintén a szakmai tevékenység ellátás javítására fordítottunk.

A leutalt dotáció része a OKSI pályázatokon elnyert 1404 eFt, a karbantartási alapból 2000 eFt, a céltartalékból 150 eFt, az általános tartalékból 659 eFt, valamint a kompenzációs alapból kapott 544 eFt is.

Az alapokból kapott összegek a költségvetésben nem biztosított, váratlan események megoldására nyújtottak fedezetet. (pl. kazáncsere)

Az intézmények nagyobb összegű felhasználása a tanév indítás időszakára esik, amikor a dotáció leutalása az önkormányzati bevétel függvényében történik, ezért igyekszünk az év folyamán egyenletesebbé tenni a beszerzéseket.

A költségvetésben biztosított ingatlan felújítás összege az intézményi épületek állagához mérten alacsony, több óvoda fűtőkorszerúsítése elengedhetetlen, mivel nagy költséget felemésztő villanykályha biztosítja a meleget.

A vasszerkezetek elrozsdásodtak, javítása szükséges mert balesetveszélyesek. A kerítések javításra szorulnak. Az óvodák többségében a nyílászárók javítása, cseréje is szükséges. Mindezek megoldásához kérjük a kerület vezetését, tegyék lehetővé a szakmai tevékenység zavartalanabb ellátását.

Egészségügyi Szolgálat

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az Egészségügyi Szolgálat 1998. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk értékelést.

I. Általános helyzetkép

1. Jelenleg úgynevezett kötött keretes elosztás rendszerén alapul a teljesítményfinanszírozás. Tervezhetetlen ez által a bevételi oldal.
2. A működés szintentartása reális célként akkor tűzhető ki, ha bevételi oldalon a Szolgálat olyan plusz forrásokhoz jut, amely minimális befektetés után haszonnal zár.
3. Az egészségügyi dolgozók jövedelem szintje az országos átlag alatt van jóval. Ennek megváltoztatása magasabb szinten történő megoldásra vár.

II. Előirányzat alakulás

Eredeti költségvetési e.i.	e Ft	%
OEP	520.501	86,10
Önkormányzat	74.013	12,24
Működési bevétel	10.000	1,66
Összesen	604.513	100,00

1998. március 1-től átlagosan 19,2 % előirányzat emelkedést épített be az OEP. 1998. január 1-vel a kerületben működő gondozókat (bőr-és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó, ernyőkészítők, onkológia, ideg – és alkohol gondozó) átvettük működtetésre a Jahn Ferend-Délpesti Kórháztól. Sajnálattal módon az OEP külön miniszteri engedéllyel sem építette be a Szolgálat finanszírozási keretei közé az átvett egységeket.

Indok: a törvény értelmében csak ágyszám leépítéssel kapcsolatos változások építhetők be az intézményfinanszírozás keretei közé. Teljességgel érthetetlen számunkra ez a bürokrácia. Működésre átvett pénzeszköz soron látható a gondozókra a Délpesti Kórháztól kapott pénz. Sajnos csak egyhónapos késéssel kaptuk meg egész évben.

Saját bevételeinknél igen magas emelkedés mutatkozik. Egyik oka, hogy átlagosan 150 %

emelkedés történt az úgynevezett hatósági áras vizsgálatoknál.

(jogosítvány, 250 %, látlelet 100 % , véralkohol vizsgálat 125 %)

másik oka, hogy a rendőrség által térített véralkohol és látlelet számláinkat az eddigieknél jóval gyorsabban, pontosabban rendezik a Szolgálat felé. Harmadikként pedig január 1-vel megjelent új fogalomként a Szakrendelői díj, mely a beutalási rend megváltozásával van összefüggésben.

Módosítások

Dp. Kórház gondozók finanszírozása	+	72.320 e Ft
Önkormányzat tám.elvonás (tendereztetésnél az Önk.fizette az eszk. beszerzést.)	-	38.888 e. Ft
Önk. tám. emelés NN ny. pt, Rtg korszerűsítés, karbantartás, gyermek alapellátás fejl. tisztasági festés	+	18.343 e. Ft
OEP fin. csökk.		
- gondozókat Dp-i Kh-tól	-	72.320 e. Ft
- teljesítmény érték vált.	-	7.109 e Ft
Saját bevétel növekedés	+	24.803 e Ft
Felesleges készlet ért. (régi laborautomata, ügyeleti gk)	+	1.858 e Ft
Orvosnapok szponzorpénz	+	1.623
Módosított előirányzat		605.143

Módosított előirányzatunk az alábbiak szerint alakult.

	e Ft	%
OEP	441.072	72,89
Önkormányzat	53.467	8,84
Átv.p.e.	72.320	11,95
Műk.bevétel	34.803	5,75
Felhalm.bev.	1.858	0,31
Átv.p.e. államházt.kívülről	1.623	0,26
	605.143	100,00

III. Bevételek alakulása

	1995 / e Ft	1996 / e Ft	1997 / e Ft	1998 / e Ft	1998/97 %
Alaptevé. bevétele	6.855	7.081	12.820	13.496	105,27
Egyéb bev.	4.085	6.005	10.232	15.994	156,31
E.sajátos bev.	850	799	4.364	3.821	87,56
Kamat	994	733	2.139	1.492	69,75
Önk-i átv.p.e.	19.932	27.601	26.281	53.467	203,44
OEP	214.998	317.825	387.188	441.072	113,92
Egyéb bev.	-	965	1.085	3.481	320,83
Gondozók	-	-	-	72.320	-
Összesen	347.714	361.009	444.109	605.143	136,26

Bevételi oldalon a 36,26 %-os emelkedés teljesen nem összemérhető az előző évvel. Ha a gondozókat (mint új tevékenység) kivesszük: $(605143-72320):444109 = 119,98\%$ az emelkedés eredménye.

Az OEP részéről adott márciusi 19,2 % éves szinten 16 % emelkedést kellett volna eredményezzen. Ezzel szemben 13,92 % lett a tényleges emelkedés. Az I.sz. mellékletben látható a teljesítmény finanszírozás 1998.évi mozgása.

Az Önkormányzati átvett pénzeszköz sor kiemelt emelkedése nem mutat valós tény. 1998. folyamán 38.888 e Ft értékben az Önkormányzat fizette a 2 db fogászati egység készülék cseréjét, 1 db. új labor kémiai automata valamint a komplex ultrahang vizsgáló készülék beszerzését és a Szakrendelői informatikai program 6 havi részletfizetését.

	1997 / e Ft	1998 / e Ft	1998/97 %
Ténylegesen leutalt Önk p.e.	26.281	53.467	203,44
Térítésmentesen átvett eszk.Önk-től	10.762	38.888	361,34
Összesen	37.043	92.355	249,32

1998-ban olyan kiemelkedő támogatásban részesült a Szolgálat az Önkormányzat részéről, mely a vagyoni helyzetünkre pozitív kihatással volt.

IV. Kiadások

A kiadások összege az egyes időszakokban

Megnevezés	1995/e Ft	1996/e Ft	1997/e Ft	1998/e Ft	98/97 /%
Személyi juttatás	159.322	142.461	162.221	246.453	151,92
Munkáltatói járulék	70.002	85.666	71.325	101.734	142,63
Dologi kiadás	122.756	126.582	165.853	209.650	126,41
Pénzeszk. átadás	26.341	20.889	22.530	4.908	21,78
Felújítás	-	5.408	115	733	637,39
Felhalmozás	9.274	11.638	18.872	41.355	219,13
Összesen	387.695	365.644	440.916	604.833	137,17

A kiadások összességében 1997-ről 1998-ra 37,17 % emelkedést mutat.

A kiadások megoszlása típus szerint

Megnevezés	1995/%	1996/%	1997/%	1998/%
Személyi juttatás	41,1	39,0	36,8	40,7
Munkáltatói jár.	18,1	16,0	16,2	16,8
Dologi kiad.	31,6	34,6	37,6	34,6
Pénzeszk.átad.	6,8	5,7	5,1	0,8
Felújítás	-	1,5	-	0,3
Felhalmozás	2,4	3,2	4,3	6,8
Összesen	100	100	100	100

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 1997 után ismét első helyre került a személyi juttatás.

Személyi juttatások alakulása

	1997/e Ft	1998/e Ft	%	98/97 %
Rendszeres	113.623	157.738	64,40	139,70
Nem rendszeres	36.359	52.069	21,12	143,20
Külsős	12.239	35.646	14,48	291,24
	162.221	246.453	100	151,92

A gondozók átvétele során az átvett dolgozók magasabb alapilletménnyel szerepeltek, mint a Szolgáltatnál szokásos kötelezővé lett KJT besorolási bér. A bérfezültség elkerülése

érdekében rendezték a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottak alapilletményét.
Külsős személyi juttatás emelkedése : A XVIII. kerületben működő 24 órás ügyelet ellátása január 1-vel a Szolgálatához került. A dolgozók ezt a tevékenységet nem főállásban végzik nálunk. A létszám változási táblát a II.sz. melléklet mutatja.

Dologi kiadások két meghatározó eleme:

- Intézmény üzemeltetési kiadások : 113.265 e. Ft
- Szakmai tevékenység spec.kiadásai : 96.385 e. Ft

Működési célú pénzeszköz átadás címén számoljuk el a Heim Pál Gyermekkorház által ellátott gyermekügyeleti feladatokkal kapcsolatos kiadásokat.

Felújítás

1998-ban elkezdtek az 1994. előtt vásárolt számítógépek folyamatos felújítását. A laboratóriumban 5 db-ot, míg a területen dolgozó házi orvosoknál 3 db-ot sikerült a mai kor igényeinek megfelelőre átalakítani.

Felhalmozás

- Tympanométer , fül-orr-gégészetre
- Uroflowméter , urológiára
- Fehérjevizsgáló készülék , laboratóriumba
- Kardiológiai terheléses EKG rendszer
- Komplex UH berendezés
- Vérszállító gépkocsi
- Ügyeleti gépkocsi
- Sebészeti vágó bőrgyógyászatra
- Fiziodiszpenzer, szájsebészetre
- 2 db komplex fogászati egységkészülék
- Labor kémiai automata
- 1 munkahelyes röntgenátvilágító berendezés
- Számítógép hálózat továbbfejlesztése
- Vízesztilláló berendezés ajándékként a laborba
- 1 db szájsebészeti egységkészülék
- Nagy teljesítményű irodai fénymásoló
- 3 db vizelet vizsgáló készülék , laboratóriumba
- Panoráma fogászati röntgen berendezés üzembe helyezése
- Mikroszkóp a bőrgyógyászatra

V. Gazdálkodás elemzése

A vagyoni helyzet mutatói

Mutatószám	1997	1998
Tartósan befektetett eszk.aránya befektetett eszközök	55,1	71,7
összes eszköz %		
Saját tőke változása előző év 100 %	179	276,2
Tárgyi eszk. megújítása tárgyévi beruházás	29,6	49,1
tárgyi eszk. %		
Tárgyi eszk. aránya Tárgyi eszk.	54,9	70,91
T.eszk+forgó eszk. %		
Forgó eszk.aránya Forgó eszk.	44,9	28,3
eszk.össz. %		
Saját tőke növ.mutatói Saját tőke	121,5	335,7
Induló tőke %		
Rövid lejáratú kötelezetts. aránya Rövid lej.köt.	16,0	4,5
Összes forrás %		
Követelések aránya a forgóeszk-ből Követelések	6,5	17,2
Összes forgó eszk %		

- A tartósan befektetett eszközök aránya emelkedést mutat, mivel 1998-ban a Szolgálat főleg az Önkormányzatnak köszönhetően látványosan fejlesztette gép-műszer parkját.
- A saját tőke változása emelkedést mutat. Több tényező befolyásolta: szállítói állományunk majdnem a felére csökkent, a vevő állományunk a háromszorosára nőtt (jelenleg a vevő állományunk magasabb, mint a szállítási állományunk), befektetett eszközök értéke megduplázódott, a készletek értéke enyhe emelkedést mutat.

- Tárgyi eszközök megújulási mutatója növekedést mutat. Az Önkormányzaton kívül kívül meg kell említeni azokat a cégeket is, akik ajándékoztak intézményünknek.
- Tárgyi eszközök aránya nagyobb arányban emelkedett, mint a forgóeszközök aránya, így a tárgyi eszközök aránya mutató növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.
- Rövidlejáratú kötelezettségek aránya a forráson belül jelentősen csökkent. Ennek oka a szállítói állomány csökkenése. Az Egészségügyi Szolgálat elérte, hogy folyamatos szállítói kiegyenlítés történik.
- Követelések aránya a forgóeszközökből mutató emelkedett. A közösen használt épületek működési költségeinek átszámlázása megtörtént, de sajnos csak késve fizet egy-két intézmény.

Elhasználódási és használhatósági fok

Megnevezés	Elhasználódási fok %	Használhatósági fok %
Immateriális javak	49,50	50,50
Gépek,berendezések	42,81	57,19
Járművek	42,96	43,09
Összesen	56,91	43,09

VI. Egyebek

1./ Nettó finanszírozási rendszer

Az Egészségügyi Szolgálatnál 151.585 e Ft nagyságrendű volt, amelyre vonatkozóan kiiktatódott a pénzforgalom és ezzel összefüggésben a többletadminisztráció.

2./ A Szolgálat a járóbeteg ellátáson kívül minden területre megkapta a végleges működési engedélyét . A járóbeteg ellátásra a végleges engedélyt várhatóan 1999-re megkapjuk.

3./ 1998-ban folytatódott a kerületi egészségügyi intézmények tisztasági festése, melyet a Közmunka Egyesület alkalmazottai végeztek.

4./ Önkormányzati és saját pénzeszközökből a GAMESZ-szal közösen

- a Póth I.u.80. gyermekrendelő statikailag feltárt hibáit elhárítottuk, új bejárati rész készült
- a Thököly u.3. szakrendelő balesetveszélyes kék burkolatát kijavítottuk
- a Nemes u.36. felnőtt háziorvosi rendelő tetőszerkezetét helyreállítottuk
- a Dolgozó u. 12, emeleti részén a víz-csatorna hálózat hibáinak kijavítását, a folyosó burkolatának teljes cseréjét, az emeletre vezető lépcső balesetveszélyességének megszüntetését elvégeztük

Összefoglalva:

Az Egészségügyi Szolgálat 1998. évi tevékenysége során a működőképességét megőrizve minimális tartalékkal rendelkezik.

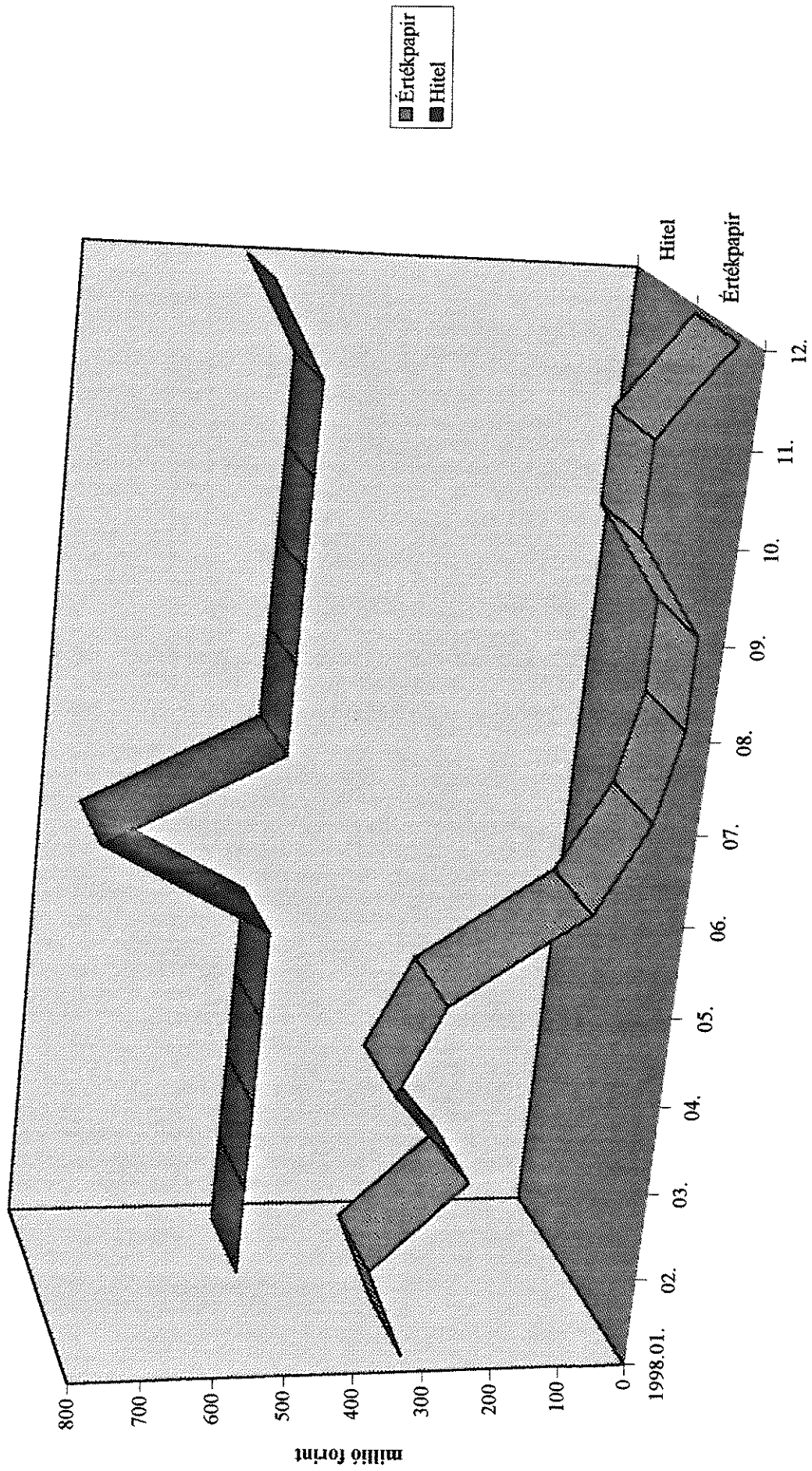
Értékpapírok forgalma 1998. 01.01.-től 1998. 12.31.-ig

	Dátum	Megnevezés	tartozik (vétel)	e Ft követel (értékesítés)
		Nyitás	169 426	
1.	01.19.	lekötés 1 hónapra	50 000	
2.	01.19.	lekötés 3 hónapra	50 000	
3.	01.30.	ABN-AMRÓ lekötés 1 óra	50 000	
4.	02.03.	ABN-AMRÓ lekötés 1 óra	30 000	
5.	02.03.	ABN-AMRÓ lekötés 1 óra	30 000	
6.	03.04.	ABN-AMRÓ visszavásárlás		60 000
7.	03.12.	ABN-AMRÓ visszavásárlás		50 000
8.	03.25.	2013/c kötvény		20 000
9.	04.21.	ABN-AMRÓ lekötés 3 óra	60 000	
10.	04.21.	ABN-AMRÓ lekötés 1 óra	60 000	
11.	05.20.	ABN-AMRÓ visszavásárlás		60 000
12.	06.04.	diszkont kincstárjegy lejárat		50 000
13.	06.05.	diszkont kincstárjegy értékesítés		120 000
14.	06.25.	ABN-AMRÓ visszavásárlás		20 000
15.	07.02.	ABN-AMRÓ visszavásárlás		20 000
16.	07.14.	AAB-DKJ vételára		50 000
17.	08.04.	AAB-DKJ vételára		30 000
18.	10.29.	ABN-AMRÓ lekötés	100 000	
19.	12.02.	QUESTOR ért. pap. vásárlás	30 000	
20.	12.02.	QUESTOR ért. pap. eladás		30 000
21.	12.07.	AAB-d. kincstárjegy eladás		100 000
		összesen:	629 426	610 000
		Egyenleg:	19 426	

Működési célú hitelek állománya 1998.01.01.-1998.12.31.

Dátum	Megnevezés	Tartozik	eFt Követel
	Nyitó		500 000
06.30.	Hitelek felvétele		250 000
07.10.	Hitel törlesztés	250 000	
12.10.	hitel törlesztés	250 000	
	ruhározó hitelkeret nyitása		330 000
	összesen	500 000	1 080 000
	Záró állom.		580 000
	Fejlesztési célú hitelek		
08.14.	felvétele		120 000
09.02.	felvétele		100 000

Értékpapírok, hitelek forgalma 1998.



**Közmunka Egyesület
és a közhasznú munkával kapcsolatos kiadások 1998-ban**

Közmunka Egyesület támogatása	12.500 e Ft
Közhasznú foglalkoztatás munkabére és járulékai	13.658 e Ft
- ebből a Vagyonkezelő Rt elszámolásában	1.455 e Ft
- közhasznú foglalkoztatásban	1.404 e Ft
Egyéb felmerült költségek (anyag, eszköz, szállítás)	8.677 e Ft
- ebből a Vagyonkezelő Rt elszámolásában	7.457 e Ft
Összesen:	22.335 e Ft + 12.500 e Ft

Az Önkormányzat ezen tevékenységével kapcsolatban jelentkező bevétel a Fővárosi Munkaügyi Központtól kapott visszatérítés ami 9.920 e Ft volt

Üzemeltetésre, működtetésre a
Vagyonkezelő Rt-nek átadott épületek
(lakások és egyéb ingatlanok) állománya.

1998.IV. negyedév É p ű l e t t ō r z s (eFt)

Tsz/EEZ C i m	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	ép.év	Arány	Allománybavétel	Bruttó	É.cs.	Nettó
4001/01 Ady Endre u.55.	01	140923	657	1938	100.000	1	418	253	165
4002/01 Ady E u 77/a	01	140633	573	1905	25.000		76	67	9
4004/01 Ady E u 88	01	140663	603	1920	100.000		539	416	123
4004/02 Ady E u 88	01	140663	603	1920	100.000		87	63	24
4004/03 Ady E u 88	01	140663	603	1969	100.000		64	15	49
4004/04 Ady E u 88	01	140663	603	1930	100.000		426	292	134
4005/01 Ady E u 158	01	143443	2872	1930	42.000		98	61	37
4006/01 Attila u 3	01	153529	12354	1921	16.500		90	70	20
4007/01 Attila u 9	01	153515	12341	1940	100.000		816	471	345
4007/02 Attila u 9	01	153515	12341	1941	100.000		1107	658	449
4009/01 Almos u 27	01	153357	12279	1934	100.000		933	596	337
4009/02 Almos u 27	01	153357	12279	1934	100.000		262	179	83
4009/03 Almos u 27	01	153357	12279	1934	100.000		75	15	10
4012/01 Balcey Is u 77	01	158953	17053	1931	100.000		452	303	149
4014/01 Baross u 1	01	150838	10002	1926	100.000		1101	607	294
4014/02 Baross u 1	01	150538	10002	1928	100.000		134	89	45
4016/01 Baross u 4	01	150833	9997	1906	100.000		1193	1096	97
4017/01 Baross u 5	01	150836	10000	1931	100.000		1038	715	323
4018/01 Baross u 7	01	150951	10140	1940	67.800		2204	1244	960
4018/02 Baross u 7	01	150951	10140	1942	67.800		114	59	55
4019/01 Baross u 12	01	150699	9866	1920	50.000		133	95	38
4020/01 Baross u 27	01	151089	10247	1923	100.000		1586	600	986
4021/01 Baross u 40-42	01	150447	5623	1941	42.100		3879	2266	1613
4022/01 Bartók L u 9/b	01	152055	11142	1926	67.900		289	219	70
4022/02 Bartók L u 9/b	01	152055	11142	1929	67.900		86	55	31
4023/01 Batthyány u 33/b	01	150987	17143	1921	100.000		753	589	164
4024/01 Batthyány u 41	01	150690	9857	1911	8.700		48	9	39
4024/02 Batthyány u 41	01	150690	9857	1911	8.700		0	0	0
4024/03 Batthyány u 41	01	150690	9857	1911	8.700		0	0	0
4025/01 Batthyány u 52	01	150706	9872	1911	11.400		376	265	111
4027/01 Batthyány u 70/b	01	150727	9893	1920	100.000		559	430	129
4028/01 Batthyány u 85(B7)	01	149957	9209	1930	27.300		235	169	66
4029/01 Batthyány u 116	01	149973	9203	1930	100.000		346	242	104
4030/01 Batthyány u 118/b	01	149978	9207	1941	100.000		1927	1120	807
4032/01 Batthyány u 171	01	149430	8671	1916	100.000		0	0	0
4033/01 Bánvai J u 14/a	01	140736	693	1920	50.000		206	175	31
4034/01 Bánvai J u 16/a	01	140758	695	1920	100.000		1333	1042	291
4036/01 Benedek E u 21/b	01	152023	18500-A	1930	41.695		122	101	21
4036/02 Benedek E u 21/b	01	152023	18500-A	1926	72.987		179	127	52
4039/01 Bethlen B u 3	01	141810	15490	1941	100.000		907	517	390
4040/01 Béke tér 1	01	145676		1942	100.000		746	428	318
4041/01 Bocskai u B/a	01	141527	1434	1911	26.000		110	92	18
4042/01 Bókai A u 9	01	151101	10256	1921	12.900		61	44	17
4043/01 Bókay A u 22	01	151079	10236	1921	100.000		757	628	129
4044/01 Bókay A u 36	01	150580	9751	1926	37.753		463	334	129
4045/01 Bókay A u 84	01	150003	9228	1932	43.000		411	274	137
4046/01 Bókay A u 88	01	150005	9230	1910	0.000		0	0	0
4047/01 Bókay A u 101	01	149756	8990	1913	100.000		417	348	69
4048/01 Bókay A u 113	01	149769	9003	1917	100.000		516	435	81
4048/02 Bókay A u 113	01	149769	9003	1913	100.000		72	54	18
4048/03 Bókay A u 113	01	149769	9003	1927	100.000		131	66	45
4050/01 Bokányi u 9	01	151068	10225	1930	0.000		0	0	0
4050/02 Bokányi u 9	01	151068	10225	1930	0.000		0	0	0
4051/01 Bokányi u 11/b	01	151069	10226	1920	100.000		301	244	57
4051/02 Bokányi u 11/b	01	151069	10226	1960	100.000		73	23	50
4053/01 Bokányi u 22	01	150997	10156	1920	100.000		268	220	48
4053/02 Bokányi u 22	01	150997	10156	1920	100.000		17	12	5

1998.IV. negyedév É p ű l e t t ō r z s (eFt)

Tsz/asz C i m	Hk	hrez.	Telekk.b.	Ép.év	Árány	Allokációbavétel	Bruttó	É.cs.	Nettó
4056/01 Bokányi u 63	01	150631	18435	1921	18.000	.	167	118	49
4058/01 Wlassics u 96./Bokányi u 96/	01	149820	90052	1922	0.000	.	0	0	0
4058/02 Wlassics u 96 /Bokányi u 96 /	01	149820	90052	1923	0.000	.	0	0	0
4059/01 Bokányi D u 110	01	149685	8926	1922	100.000	.	842	644	198
4060/01 Bokányi D u 111	01	149687	18491-2	1927	100.000	.	838	600	238
4060/02 Bokányi D u 111	01	149687	18491-2	1929	100.000	.	193	122	71
4063/01 Brigác u 68	01	142771	2615	1930	100.000	.	72	44	28
4065/01 Csabó u 12	01	151409	10513	1930	90.4e1	.	835	567	268
4068/01 Csévéző u 47	01	154269	13008	1941	100.000	.	865	496	369
4068/02 Csévéző u 49	01	154269	13008	1941	100.000	.	289	175	114
4069/01 Csokonai u 10	01	144278	3650	1928	51.870	.	183	127	56
4069/02 Csokonai u 10	01	144278	3650	1928	51.870	.	19	12	7
4070/01 Csontváry u 1-13	01	151126	19284	1980	17.547	.	39294	5720	33574
4071/01 Csontváry u 2-14	01	151126	19283	1980	3.366	.	4210	129	4081
4072/01 Csontváry u 15-23	01	151126	19325	1980	34.099	.	52824	8703	44121
4073/01 Csontváry u 16-26	01	151126	19324	1980	50.697	.	63684	10624	53060
4074/01 Csontváry u 25-37	01	151159	19333	1980	30.761	.	38281	6424	31857
4075/01 Csontváry u 30-38	01	151159	19334	1981	32.446	.	49305	7504	41801
4076/01 Csontváry u 40-48	01	151159		1981	21.178	.	36795	3228	33567
4079/01 Darus u 5	01	150259	18719	1974	100.000	.	7341	1615	5826
4080/01 Deák F u 9-11	01	144958	4294	1911	100.000	.	865	572	293
4081/01 Deák F u 46/a	01	143902	3284	1938	100.000	.	0	0	0
4083/01 Dobosi u 39	01	150506	9678	1955	5.600	.	105	43	62
4083/02 Dobosi u 39	01	150506	9678	1955	5.600	.	2	0	2
4086/01 Egressy B u 23	01	152392	11421	1948	35.000	.	80	36	44
4086/02 Egressy B u 23	01	152392	11421	1948	35.000	.	126	59	67
4086/03 Egressy B u 23	01	152392	11421	1948	35.000	.	250	137	113
4087/01 Endrődi S u 3	01	151939	11002	1928	100.000	.	696	500	196
4088/01 Endrődi S u 6/a	01	152057	11114	1938	100.000	.	649	404	245
4088/02 Endrődi S u 6/a	01	152057	11114	1938	100.000	.	125	68	57
4088/03 Endrődi S u 6/a	01	152057	11114	1938	100.000	.	77	42	35
4091/01 Erdőssé u 31	01	140401	350	1925	50.000	.	74	49	25
4095/01 Esze T u 14	01	145966	5438	1930	12.000	.	0	0	0
4096/01 Esze T u 22	01	145962	5434	1932	100.000	.	139	84	55
4097/01 Építő u 7	01	152175	99999	1965	17.826	.	1406	518	888
100/01 Építő u 9	01	152175	99999	1965	3.436	.	175	72	103
4101/01 Építő u 11	01	152180		1965	0.493	.	61	12	49
4102/01 Építő u 13	01	152180		1965	0.106	.	25	6	19
4103/01 Építő u 15	01	152180	99999	1965	5.189	.	889	270	619
4104/01 Építő u 26	01	152196	99999	1965	4.064	.	588	161	427
4105/01 Építő u 28	01	152196	99999	1964	2.066	.	514	117	397
4106/01 Építő u 30	01	152196	99999	1965	2.762	.	892	270	622
4107/01 Építő u 32	01	152177	11969	1965	6.800	.	267	89	178
4108/01 Építő u 34	01	152175		1965	10.891	.	913	290	623
4109/01 Fáy u 2	01	152633	11650	1924	100.000	.	4640	3896	744
4109/02 Fáy u 2	01	152633	11650	1924	100.000	.	6099	4558	1541
4109/03 Fáy u 2	01	152633	11650	1915	100.000	.	6072	5086	986
4109/04 Fáy u 2	01	152633	11650	1924	100.000	.	460	340	120
4111/01 Felsőcsatári u 14	01	152669	11671	1920	100.000	.	223	183	40
4112/01 Felsőcsatári u 15	01	153025	11967	1930	100.000	.	106	66	40
4113/01 Felsőcsatári u 16	01	152670	11672	1921	100.000	.	85	61	24
4114/01 Felsőcsatári u 18	01	152673	11675	1930	74.800	.	611	433	178
4115/01 Felsőcsatári u 21	01	153022	11964	1935	100.000	.	1795	1131	664
4116/01 Felsőcsatári u 25	01	153020	11962	1936	25.000	.	0	0	0
4117/01 Felsőcsatári u 27	01	153019	11961	1920	38.740	.	463	366	97
4118/01 Felsőcsatári u 28	01	152682	11684	1930	100.000	.	125	78	47
4119/01 Felsőcsatári u 48	01	152697	11698	1930	46.216	.	255	179	76

1998.IV. negyedév

Épületi törzs (eFt)

Tsz/552 C i e	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	ép.év	Arány	Allománybavétel	Bruttó	É.cs.	Nettó
4120/01 Felsőcsatári u 81	01	153115	12054	1910	100.000	.	808	717	91
4121/01 Felsőcsatári u 113	01	153262	12192	1900	55.263	.	630	622	8
4122/01 Ferenc u 3-5	01	152402	11431	1933	17.790	.	399	60	339
4123/01 Ferenc u 9	01	152400	11429	1936	48.800	.	572	363	209
4124/01 Ferenc u 11-13	01	152399	11428	1933	32.200	.	777	515	262
4125/01 Fonal u 31	01	152494	11517	1923	10.367	.	62	46	16
4125/02 Fonal u 31	01	152494	11517	1923	10.360	.	29	22	7
4126/01 Garay u 7	01	149837	9070	1927	100.000	.	1053	766	287
4126/02 Garay u 7	01	149837	9070	1927	100.000	.	106	69	37
4126/03 Garay u 7	01	149837	9070	1927	100.000	.	76	50	26
4127/01 Garay u 11/b	01	149832	9066	1935	100.000	.	541	401	140
4127/02 Garay u 11/b	01	149832	9066	1923	100.000	.	100	57	43
4129/01 Bárdonyi u 18	01	155600	14251	1924	86.160	.	1479	565	914
4130/01 Gömbökeő u 19	01	159579	17764	1929	33.000	.	144	91	53
4132/01 Gömör u 22	01	157506	15590	1944	50.000	.	50	24	26
4133/01 Gyöngyösi telek 1	01	156141	4662	1941	100.000	.	0	0	0
4134/01 Gyöngyö u 17	01	145723	5203	1940	100.000	.	360	214	146
4134/02 Gyöngyö u 17	01	145723	5203	1935	100.000	.	229	159	70
4134/03 Gyöngyö u 17	01	145723	5203	1930	100.000	.	67	41	26
4134/04 Gyöngyö u 17	01	145723	5203	1930	100.000	.	845	579	266
4135/01 Gyolcs u 22	01	147620	7000	1932	47.000	.	380	256	124
4136/01 Gyömrői u 72	01	152659	11661	1931	100.000	.	1065	731	334
4137/01 Gyömrői u 89/a	01	154444	13175/a	1940	100.000	.	6571	1515	5056
4138/01 Gyömrői u 91	01	154443	13175	1921	100.000	.	1154	901	253
4138/02 Gyömrői u 91	01	154443	13175	1921	100.000	.	756	591	165
4138/03 Gyömrői u 91	01	154443	13175	1921	100.000	.	781	610	171
4138/04 Gyömrői u 91	01	154443	13175	1921	100.000	.	781	610	171
4140/01 Gyömrői u 89/b	01	154444	13175	1931	100.000	.	2140	1443	697
4142/01 Gyulafehérvár u 13	01	147142	6565	1930	25.000	.	111	69	42
4143/01 Halomi u 3-7	01	148080	7228	1966	100.000	.	1356	435	921
4143/02 Halomi u 3-7	01	148080	7228	1966	100.000	.	1153	382	771
4148/01 Halomi u 43	01	147689	7679	1958	0.000	.	0	0	0
4150/01 Halomi u 47	01	147693	7683	1958	100.000	.	474	188	286
4151/01 Halomi u 49	01	147696	7686	1958	100.000	.	704	294	410
4152/01 Halomi u 51	01	147697	7687	1958	100.000	.	0	0	0
4154/01 Havanna u 1-13	01	151126	19277	1920	33.830	.	77147	12258	64889
4155/01 Havanna u 30-42	01	151126	99999	1979	16.886	.	21416	3011	18405
4156/01 Havanna u 29-43	01	151126	99999	1979	30.131	.	46054	8043	38011
4157/01 Havanna u 44-52	01	151159	19289	1979	26.880	.	43822	7335	36487
4158/01 Havanna u 45-63	01	151159	19285	1978	32.040	.	58439	10543	47896
4159/01 Havanna u 64-74	01	151159	99999	1978	11.680	.	12791	2113	10678
4160/01 Havanna u 65-75	01	151159	19286	1979	29.817	.	33157	6880	26277
4162/01 Gyöngyfa u 14/a,b	01	147707	7128	1972	100.000	.	471	121	350
4163/01 Gyöngyfa u 16/b	01	147707	18466	1972	50.000	.	471	121	350
4164/01 Hévíz K u 73	01	159188	17241	1930	100.000	.	606	430	176
4165/01 Hengersor u 6	01	151924	10968	1920	100.000	.	1031	813	218
4166/01 Hengersor u 35	01	151879	10949	1928	100.000	.	411	290	121
4167/01 Hengersor u 37	01	151877	10948	1921	43.479	.	369	285	84
4168/01 Hengersor u 39	01	151876	10946	1926	100.000	.	2194	1585	609
4168/02 Hengersor u 39	01	151876	10946	1928	100.000	.	289	212	77
4169/01 Hengersor u 55	01	151870	10941	1928	100.000	.	472	329	143
4169/02 Hengersor u 55	01	151870	10941	1928	100.000	.	182	117	65
4169/03 Hengersor u 55	01	151870	10941	1933	100.000	.	26	16	10
4170/01 Hengersor u 57	01	151869	10940	1920	23.000	.	99	26	73
4171/01 Hengersor u 69-71	01	151861	10933	1920	100.000	.	1192	941	251
4172/01 Honvéd u 1	01	158249	16310	1935	100.000	.	754	484	270
4173/01 Honvéd u 85	01	158787	16871	1930	100.000	.	0	0	0

1998.IV. negyedév é b ű l e t t ō r z s (eFt)

Tsz/552 C i e	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	ép.év	Arány	Allowánybavétel	Bruttó	é.cs.	Nettó
4176/01 Iker u 7-9. A	01	150265	9466	1955	0.000	.	0	0	0
4177/01 Iker u 11-13	01	150267	9466	1955	0.000	.	0	0	0
4178/01 Iker u 15-17	01	150273	9474	1955	50.000	.	312	143	169
4180/01 István u 54/a	01	144964	4300	1960	100.000	.	52	17	35
4181/01 Jókai u 5/a	01	155496	14157	1930	59.000	.	48	30	18
4181/02 Jókai u 5/a	01	155496	14157	1930	59.000	.	0	0	0
4182/01 József u 7	01	152431	11458	1920	25.000	.	82	59	23
4182/02 József u 7	01	152431	11458	1920	25.000	.	0	0	0
4183/01 József u 33	01	152538	11560	1925	49.000	.	190	135	55
4184/01 József u 36	01	152523	11549	1930	12.000	.	83	52	31
4185/01 József u 39	01	152535	11558	1915	100.000	.	436	363	73
4187/01 Kassa u 54	01	158282	16342	1901	52.221	.	391	385	6
4188/01 Kavicsbánya u 18	01	155708	15394	1930	33.000	.	0	0	0
4188/02 Kavicsbánya u 18	01	155708	15394	1979	33.000	.	0	0	0
4190/01 Kiss E u 2	01	152252	11289	1928	100.000	.	1192	658	534
4190/02 Kiss E u 2	01	152252	11289	1928	100.000	.	47	30	17
4192/01 Kiss E u 41	01	152301	11336	1920	20.000	.	35	26	9
4193/01 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1921	100.000	.	535	323	210
4193/02 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1985	100.000	.	120	97	23
4193/03 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1921	100.000	.	89	63	26
4193/04 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1921	100.000	.	150	107	43
4193/05 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1911	100.000	.	162	44	118
4193/06 Kiss E u 40-42	01	152208	11247	1900	100.000	.	136	97	39
4194/01 Kisfaludy u 171-173	01	143742	3146	1956	100.000	.	531	219	312
4194/02 Kisfaludy u 171-173	01	143742	3146	1956	100.000	.	419	178	241
4195/01 Klapka u 3	01	151712	10798	1920	0.000	.	0	0	0
4196/01 Kosár u 9	01	150892	10055	1938	100.000	.	1061	782	279
4196/02 Kosár u 9	01	150892	10055	1926	100.000	.	66	35	31
4197/01 Kondor B stny 15	01	151159	19290	1981	68.890	.	28544	5140	23404
4198/01 Kondor B stny 16	01	151159	19295	1980	100.000	.	14462	2722	11740
4199/01 Kondor B stny 18	01	151159	19294	1980	100.000	.	14868	2798	12070
4200/01 Kossuth L u 28	01	150860	10025	1926	28.000	.	290	219	71
4200/02 Kossuth L u 28	01	150860	10025	1928	28.000	.	0	0	0
4200/03 Kossuth L u 28	01	150860	10025	1926	28.000	.	0	0	0
4201/01 Kossuth L u 43	01	150977	10136	1921	100.000	.	536	408	128
4202/01 Kossuth L u 46	01	150841	10005	1920	100.000	.	1550	678	872
4204/01 Kossuth L u 87	01	150753	9919	1916	26.600	.	325	274	51
4204/02 Kossuth L u 87	01	150753	9919	1921	26.600	.	67	51	16
4209/01 Kossuth tér 4	01	155413	17997	1931	25.715	.	415	239	126
4210/01 Ködmön u 13	01	146955	6376	1930	0.000	.	0	0	0
4214/01 Közdülé 4595/2	01	140013	4661	1951	48.000	.	492	229	263
4215/01 Krasznahorka u 10	01	157732	15816	1925	100.000	.	360	268	92
4216/01 Lakatos u 2/b	01	152317	11351	1926	100.000	.	162	51	111
4216/02 Lakatos u 2/b	01	152317	11351	1926	100.000	.	72	47	25
4217/01 Lakatos u 9	01	152172	99999	1970	100.000	.	1232	354	878
4219/01 Lakatos u 13	01	152172		1970	100.000	.	1232	354	878
4220/01 Lenkei u 7	01	152440	11465	1926	100.000	.	664	493	171
4220/02 Lenkei u 7	01	152440	11465	1926	100.000	.	361	265	96
4221/01 Lenkei u 8	01	152451	11476	1890	52.000	.	55	55	0
4221/02 Lenkei u 8	01	152451	11476	1890	52.000	.	61	61	0
4222/01 Lenkei u 20-22	01	152452	11477	1926	100.000	.	1858	1340	518
4224/01 Liszt F u 4	01	151919	10985	1940	100.000	.	424	247	177
4226/01 Madarász u 22	01	149377	8624	1918	100.000	.	315	241	74
4226/02 Madarász u22	01	149377	8624	1924	100.000	.	350	286	64
4227/01 Madách u 2	01	152015	11072	1916	100.000	.	714	597	117
4228/01 Madách u 17	01	151987	11046	1926	100.000	.	1562	963	599
4228/02 Madách u 17	01	151987	11046	1914	100.000	.	100	66	34

Téz/essz C i e	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	ép.év	Arány	Allománybavétel	Bruttó	é.cs.	Nettó
4229/01 Madách u 49	01	152090	11144	1930	100.000	.	313	221	92
4230/01 Marqó T u 21	01	152135	11187	1919	0.000	.	0	0	0
4232/01 Marqó T u 116-118	01	150234	18216	1922	100.000	.	1865	1442	423
4234/01 Marx u 10/b	01	152106	11159	1936	87.000	.	488	301	187
4234/02 Marx u 10/b	01	152106	11159	1940	87.000	.	60	31	29
4234/03 Marx u 10/b	01	152106	11159	1936	87.000	.	27	16	11
4235/01 Marx u 12	01	152105	11158	1930	100.000	.	2659	1840	819
4236/01 Klapka u 11./ Marx u 29/	01	151708	10793	1929	37.700	.	255	187	68
4237/01 Marx u 32	01	151342	10449	1921	100.000	.	871	673	198
4240/01 Marx u 46	01	151349	10456	1924	100.000	.	700	517	183
4240/02 Marx u 46	01	151349	10456	1926	100.000	.	118	80	38
4240/03 Marx u 68	01	151401	10505	1926	100.000	.	432	313	119
4240/04 Marx u 68	01	151401	10505	1928	100.000	.	148	95	53
4241/01 Marx u 68	01	151400	10504	1934	100.000	.	960	112	848
4243/01 Mikszáth u 4	01	152177		1966	13.343	.	1761	590	1171
4244/01 Mikszáth u 6	01	152177	99999	1965	8.220	.	1593	577	1016
4245/01 Mikszáth u 8	01	152177		1966	5.561	.	439	176	263
4246/01 Mikszáth K.u 10	01			1966	6.185	.	2356	959	1397
247/01 Kozstolánvi 39 /Móricz Zs u 2601		155866	14499	1926	0.000	.	0	0	0
4247/02 Kozstolánvi 39 /Móricz Zs u 2601		155866	14499	1926	0.000	.	0	0	0
4248/01 Nagybánya u 11	01	147064	6477	1940	100.000	.	1153	565	588
4249/01 Nagybánya u 8	01	147529	6917	1931	62.000	.	400	271	129
4250/01 Kapfürdő u 3	01	155648	14293	1925	30.200	.	97	71	26
4250/02 Kapfürdő u 3	01	155648	14293	1915	30.200	.	128	103	25
4251/01 Napló u 93	01	144800	4160	1940	0.000	.	0	0	0
4253/01 Nefelejcs u 27	01	155215	13903	1922	100.000	.	511	385	126
4253/02 Nefelejcs u 27	01	155215	13903	1922	100.000	.	33	23	10
4255/01 Németh J u 9	01	152365	11395	1925	100.000	.	170	114	56
4256/01 Németh J u 53	01	152321	11354	1930	100.000	.	238	175	63
4257/01 Nyerges köz 7	01	151404	10508	1935	100.000	.	246	170	76
4257/02 Nyerges köz 7	01	151404	10508	1934	100.000	.	105	60	45
4258/01 Nyíregyháza u 72	01	156519	14927	1924	100.000	.	1224	914	310
4259/01 Ónd u 88-90	01	153267	12198	1900	100.000	.	1283	1263	20
4259/02 Ónd u 88-90	01	153267	12198	1900	100.000	.	259	259	0
4259/03 Ónd u 88-90	01	153267	12198	1936	100.000	.	62	35	27
4262/01 Pálea u 3	01	155263	13949	1940	16.300	.	213	130	83
4263/01 Persely u 7	01	159804	18030	1940	100.000	.	350	209	141
4264/01 Persely u 15	01	159796	17977	1935	36.000	.	68	12	56
4266/01 Petőfi u 8/b	01	149879	9113	1921	35.789	.	204	163	41
4267/01 Petőfi u 28	01	149752	8986	1906	81.100	.	635	591	44
4267/02 Petőfi u 28	01	149752	8986	1926	81.100	.	20	13	7
4267/03 Petőfi u 28	01	149752	8986	1906	81.100	.	83	72	11
4269/01 Podhorszky u 29	01	140805	740	1911	100.000	.	384	335	49
4269/02 Podhorszky u 29	01	140805	740	1911	100.000	.	48	39	9
4269/03 Podhorszky u 29	01	140805	740	1911	100.000	.	58	47	11
4274/01 Réba u 31	01	146876	6303	1930	13.000	.	68	19	49
4275/01 Rákóczi u 31	01	141194	1108	1935	68.100	.	449	390	59
4276/01 Rákóczi u 35	01	141197	1111	1941	57.300	.	490	409	81
4276/02 Rákóczi u 35	01	141197	1111	1926	57.300	.	118	55	63
4278/01 Reviczky u 76	01	152086	11140	1928	100.000	.	214	164	50
4278/02 Reviczky u 76	01	152086	11140	1930	100.000	.	23	15	8
4278/03 Reviczky u 76	01	152086	11140	1926	100.000	.	1075	792	283
4281/01 Syöngyvirág u 2./Ságvári u 4./01		155294	13976	1926	0.000	.	0	0	0
4284/01 Ságvári u 19	01	155370	14046	1936	100.000	.	1346	836	510
4285/01 Ságvári u 35	01	154646	13361	1910	100.000	.	577	501	76
4286/01 Ságvári u 36	01	154630	13348	1930	100.000	.	2467	1690	777
4286/02 Ságvári u 36	01	154630	13348	1930	100.000	.	128	80	48

1998.IV. negyedév É n ü i e t t ö r z s (eFt)

Tsz/esz C í m	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	ép.év	Arány	Allománybavétel	Bruttó	é.cs.	Nettó
42E7/01 Ságvári u 38/b	01	154628	13346	1938	100.000				
4288/01 Ságvári u 49	01	154663	13377	1922	100.000	. .	1019	632	387
4288/02 Ságvári u 49	01	154663	13377	1901	100.000	. .	5806	4469	1337
4288/03 Ságvári u 49	01	154663	13377	1924	100.000	. .	1189	1163	26
4288/04 Ságvári u 49	01	154663	13377	1926	100.000	. .	179	126	53
42E9/01 Schönhercz u 50-52	01	155201	13899	1921	33.900	. .	423	307	116
42E9/02 Schönhercz u 50-52	01	155201	13889	1921	33.900	. .	368	288	80
4290/01 Schöhercz u 54	01	155205	13893	1936	74.000	. .	31	22	9
4290/02 Schöhercz u 54	01	155205	13893	1936	74.000	. .	86	48	38
4290/03 Schönhercz u 54	01	155205	13893	1936	74.000	. .	0	0	0
4291/01 Schönhercz u 98	01	154545	13270	1921	80.986	. .	0	0	0
4291/02 Széchenyi u 43-45	01	155213	13901	1931	48.400	. .	605	481	124
4291/03 Széchenyi u43-45	01	155213	13901	1928	48.400	. .	403	282	121
4291/04 Széchenyi u 43-45	01	155213	13901	1930	48.400	. .	118	80	38
4291/05 Széchenyi u 43-43	01	155213	13901	1930	48.400	. .	250	184	66
4293/01 Széchenyi u 5	01	15517E	13866	1916	100.000	. .	39	23	16
4294/01 Széchenyi u 40	01	155095	13789	1906	100.000	. .	824	681	143
4294/02 Széchenyi u 40	01	155095	13789	1916	100.000	. .	573	520	53
4294/03 Széchenyi u 40	01	155095	13789	1926	100.000	. .	95	72	23
4296/01 Széchenyi u 46-4E	01	1550E4	13780	1914	100.000	. .	92	61	31
4296/02 Széchenyi u 46-4E	01	1550E4	13780	1926	100.000	. .	1894	1345	549
4296/03 Széchenyi u 46-4E	01	1550E4	13780	1926	100.000	. .	96	64	32
4296/04 Széchenyi u 46-4E	01	1550E4	13780	1936	100.000	. .	42	2E	14
4297/01 Széchenyi u 81	01	154547	13272	1934	100.000	. .	24	13	11
4297/02 Széchenyi u 81	01	154547	13272	1934	100.000	. .	821	531	290
4298/01 Széchenyi u 93	01	154562	13285	1918	0.000	. .	109	63	46
4298/02 Széchenyi u 93	01	154562	13285	1921	0.000	. .	0	0	0
4298/03 Széchenyi u 93	01	154562	13285	1918	0.000	. .	0	0	0
4299/01 Széchenyi u 95	01	154563	13286	1911	29.200	. .	0	0	0
4299/02 Széchenyi u 95	01	154563	13286	1911	29.200	. .	362	332	30
4304/01 Szél u 5-7	01	154609	18442	1926	100.000	. .	428	379	49
4304/02 Szél u 5-7	01	154609	18442	1926	100.000	. .	2350	1573	777
4305/01 Tass u 17	01	153147	18441	1911	100.000	. .	148	98	50
4306/01 Tass u 35	01	153307	12232	1920	100.000	. .	938	805	133
4307/01 Tass u 37	01	153304	12231	1911	100.000	. .	1127	894	233
4308/01 Tatabánya tér 4	01	147583	99999	1921	0.000	. .	705	626	79
4309/01 Temesvár u 34	01	156593	14997	1930	100.000	. .	0	0	0
4310/01 Címer u 91 (Templom tér 4)	01	144401	3770	1920	100.000	. .	0	0	0
4311/01 Tinódy u 9	01	152256	11292	1928	100.000	. .	242	202	40
4311/02 Tinódy u 9	01	152256	11292	1928	100.000	. .	293	215	78
4311/03 Tinódy u 9	01	152256	11292	1928	100.000	. .	44	28	16
4312/01 Tinódy u 24	01	152391	11420	1928	10.800	. .	72	46	26
4312/02 Tinódy u 24	01	152391	11420	1928	10.800	. .	102	22	80
4312/03 Tinódy u 24	01	152391	11420	1935	10.800	. .	40	24	16
4312/04 Tinódy u 24	01	152391	11420	1926	10.800	. .	30	24	6
4313/01 Tinódy u 25	01	152192	11234	1940	50.000	. .	9	4	5
4314/01 Tinódy u 33	01	152188	11230	1930	0.000	. .	347	255	92
4315/01 Tóth A u 24	01	155918	14550	1926	100.000	. .	0	0	0
4316/01 Tóth A u 29	01	157085	15188	1926	100.000	. .	370	271	99
4317/01 Töhötöm u 6	01	153277	12206	1920	100.000	. .	365	268	97
4318/01 Törvény u 4	01	141037	957	1930	100.000	. .	0	0	0
4319/01 Ungár u 1	01	159688	17872	1938	100.000	. .	0	0	0
4321/01 Vasut u 69	01			1930	100.000	. .	2039	1238	801
4322/01 Vasvári P u 12/a	01	149997	9223	1920	100.000	. .	79	42	37
4322/02 Vasvári P u 12/a	01	149997	9223	1920	100.000	. .	0	0	0
4323/01 Vasvári P u 16/b	01	150001	9225	1910	0.000	. .	0	0	0
4325/01 Városház u 3	01	150804	9968	1920	100.000	. .	438	343	95

1998.IV. negyedév É p ű l e t t ō r z s (eFt)

Sz/asz C í m	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	Ép.év	Arány	Alloománybavétel	Bruttó	É.cs.	Nettó
4325/02 Városház u 3	01	150804	9968	1920	100.000	.	395	312	83
4327/01 Városház u 6	01	150802	9967	1927	30.200	.	312	296	16
4327/02 Városház u 6	01	150802	9967	1911	30.200	.	56	23	33
4329/01 Vörösfény u 161	01	140625	4291	1923	100.000	.	386	294	92
4329/02 Vörösfény u 161	01	140625	4291	1923	100.000	.	66	45	21
4330/01 Vörösfény u 167	01	140662	602	1926	100.000	.	1106	812	294
4330/02 Vörösfény u 167	01	140662	602	1939	100.000	.	233	151	82
4331/01 Vörösfény u 173	01	140694	633	1946	100.000	.	0	0	0
4331/02 Vörösfény u 173	01	140694	633	1946	100.000	.	0	0	0
4332/01 Vörösfény u 174	01	144362	3736	1930	100.000	.	456	310	146
4332/02 Vörösfény u 174	01	144362	3736	1930	100.000	.	212	158	54
4333/01 Vörösfény u 185 (Vasut u 4B)	01	140766	99999	1987	100.000	.	12592	1479	11113
4334/01 01161 313	01	151921	18438	1948	100.000	.	600	463	197
4334/02 01161 313	01	151921	18438	1934	100.000	.	113	50	63
4335/01 01161 286	01	152441	11467	1927	100.000	.	1223	1060	163
4335/02 01161 286	01	152441	11467	1921	100.000	.	162	115	47
4335/03 01161 286	01	152441	11467	1912	100.000	.	66	43	23
4336/01 01161 317	01	151928	10992	1921	100.000	.	3826	2991	835
4336/02 01161 317	01	151928	10992	1921	100.000	.	57	40	17
4337/01 01161 323	01	151931	10995	1918	100.000	.	426	343	83
4337/02 01161 323	01	151931	10995	1920	100.000	.	1079	859	220
4337/03 01161 323	01	151931	10995	1921	100.000	.	56	40	16
4338/01 01161 325	01	151932	18439	1918	100.000	.	560	287	293
4338/02 01161 325	01	151932	18439	1910	100.000	.	69	56	13
4338/03 01161 325	01	151932	18439	1930	100.000	.	87	54	33
4340/01 01161 333	01	151935	10998	1924	100.000	.	715	541	174
4340/02 01161 333	01	151935	10998	1925	100.000	.	395	292	103
4341/01 01161 337	01	151938	11001	1925	100.000	.	672	504	168
4342/01 01161 339	01	152060	11117	1916	100.000	.	554	449	105
4342/02 01161 339	01	152060	11117	1921	100.000	.	151	107	44
4343/01 01161 341	01	152061	11118	1922	100.000	.	367	310	57
4343/02 01161 341	01	152061	11118	1915	100.000	.	72	51	21
4343/03 01161 341	01	152061	11118	1920	100.000	.	64	45	19
4343/04 01161 341	01	152061	11118	1922	100.000	.	15	10	5
4344/01 01161 343	01	152062	11119	1928	100.000	.	1296	990	306
4344/02 01161 343	01	152062	11119	1922	100.000	.	190	122	68
4346/01 01161 318	01	152366	11396	1942	100.000	.	125	63	62
4347/01 01161 357	01	152069	11126	1925	100.000	.	230	184	46
4347/02 01161 357	01	152069	11126	1933	100.000	.	29	18	11
4348/01 01161 361	01	152071	11128	1935	100.000	.	2379	951	1428
4349/01 01161 324	01	152359	11389	1926	100.000	.	85	56	29
4350/01 01161 365	01	152074	11131	1924	100.000	.	1486	1120	366
4350/02 01161 365	01	152074	11131	1924	100.000	.	380	286	94
4350/03 01161 365	01	152074	11131	1924	100.000	.	89	61	28
4351/01 01161 367	01	152165	11213	1912	100.000	.	639	558	81
4352/01 01161 371	01	152167	11216	1913	100.000	.	727	509	218
4353/01 01161 334	01	152349	11380	1928	100.000	.	214	164	50
4353/02 01161 334	01	152349	11380	1926	100.000	.	250	192	58
4355/01 01161 340	01	152341	18440	1921	100.000	.	384	299	85
4356/01 Nagykőrösi u 58	01	142832	18230	1934	50.000	.	103	60	43
4357/01 01161 344	01	152338	11371	1938	100.000	.	1415	873	542
4358/01 01161 350	01	152332	11365	1922	100.000	.	457	347	110
4359/01 01161 389	01	152883	10046	1932	100.000	.	300	207	93
4360/01 01161 362	01	152320	11353	1940	100.000	.	1007	583	424
4361/01 01161-391	01	150882	10045	1917	100.000	.	911	811	100
4361/02 01161-391	01	150882	10045	1909	100.000	.	50	38	12
4362/01 01161 403	01	150861	10026	1933	12.777	.	103	67	36

1998.IV. negyedév

É b ű l e t t ű r z s (eFt)

Tsz/552 C i k	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	Ép.év	Árany	Allománybavétel	Brutto	É.cs.	Nettó
4363/01 01161 405	01	150858	10023	1938	22.700	. .	228	153	75
4364/01 01161 407	01	150857	10022	1931	100.000	. .	646	449	197
4365/01 01161 423	01	150843	10007	1920	100.000	. .	840	660	180
4366/01 01161 425	01	150839	10003	1928	100.000	. .	2380	1688	692
4366/02 01161 425	01	150839	10003	1933	100.000	. .	191	113	78
4367/01 01161 429	01	150832	9996	1922	100.000	. .	1454	1033	421
4367/02 01161 429	01	150832	9996	1924	100.000	. .	239	190	49
4368/01 01161 431	01	150831	9995	1935	40.090	. .	856	550	306
4369/01 01161 433	01	150830	9994	1924	41.200	. .	425	323	102
4369/02 01161 433	01	150830	9994	1926	41.200	. .	107	77	30
4370/01 01161 439	01	150823	9987	1936	68.000	. .	648	412	236
4370/02 01161 439	01	150823	9987	1936	68.000	. .	201	138	63
4371/01 01161 394	01	155141	13837	1936	100.000	. .	827	517	310
4372/01 01161 443	01	150821	9985	1929	100.000	. .	1308	906	402
4372/02 01161 443	01	150821	9985	1926	100.000	. .	429	310	119
4373/01 01161 398	01	155149	13839	1940	100.000	. .	1653	969	684
4374/01 01161 445	01	150817	9981	1925	100.000	. .	5337	3932	1405
4374/02 01161 445	01	150817	9981	1938	100.000	. .	208	139	69
5/01 01161 451	01	150812	9976	1940	0.000	. .	0	0	0
4375/02 01161 451	01	150812	9976	1940	9.200	. .	10	2	8
4375/03 01161 451	01	150812	9976	1940	9.200	. .	9	1	8
4376/01 01161 457	01	150806	9969	1921	100.000	. .	1553	953	600
4376/02 01161 457	01	150806	9969	1911	100.000	. .	68	48	20
4377/01 01161 404	01	155424	14091	1938	100.000	. .	946	566	380
4377/02 01161 404	01	155424	14091	1940	100.000	. .	32	17	15
4378/01 01161 465	01	150796	9961	1910	100.000	. .	498	436	62
4379/01 01161 475	01	150787	9952	1911	100.000	. .	665	486	179
4380/01 01161 414	01	155429	14096	1931	100.000	. .	550	573	277
4381/01 01161 416	01	155430	14097	1930	100.000	. .	1082	754	328
4382/01 01161 479	01	150778	9448	1911	85.800	. .	854	495	359
4383/01 01161 483	01	150779	9944	1911	100.000	. .	1795	1187	608
4384/01 01161 489	01	150773	9938	1911	100.000	. .	1132	864	268
4384/02 01161 489	01	150773	9938	1911	100.000	. .	1059	940	119
4385/01 01161 493	01	150771	9936	1931	100.000	. .	788	536	252
4385/02 01161 493	01	150771	9936	1931	100.000	. .	25	16	9
4386/01 01161 495	01	149946	9176	1920	100.000	. .	0	0	0
4387/01 01161 430	01	155441	14108	1935	100.000	. .	222	153	69
388/01 01161 497	01	149945	9175	1911	0.000	. .	0	0	0
4389/01 01161 501	01	149940	9170	1911	100.000	. .	748	643	105
4390/01 01161 505	01	149936	9168	1921	0.000	. .	0	0	0
4391/01 01161 517	01	149920	9152	1977	100.000	. .	1534	984	550
4391/02 01161 517	01	149920	9152	1935	100.000	. .	437	92	345
4392/01 01161 521	01	149914	9146	1933	100.000	. .	942	611	331
4393/01 01161 523	01	149910	9142	1918	100.000	. .	1607	1172	435
4393/02 01161 523	01	149910	9142	1918	100.000	. .	153	113	40
4393/03 01161 523	01	149910	9142	1912	100.000	. .	154	114	40
4394/01 01161 458	01	155646	14291	1924	100.000	. .	1302	968	334
4395/01 01161 460	01	155647	14292	1926	100.000	. .	280	211	69
4395/02 01161 460	01	155647	14292	1926	100.000	. .	56	37	19
4396/01 01161 531	01	149901	9134	1921	100.000	. .	746	656	90
4396/02 01161 531	01	149901	9134	1911	100.000	. .	58	41	17
4396/03 Vöröshadsereg u 195	01	149896	9129	1930	100.000	. .	407	280	127
4396/04 Vöröshadsereg u 195	01	149896	9129	1930	100.000	. .	84	52	32
4398/01 01161 486	01	155674	14319	1930	100.000	. .	1151	796	355
4400/01 01161 573	01	149563	8452	1930	100.000	. .	166	103	63
4401/01 01161 577	01	149561	8800	1911	100.000	. .	532	448	84
4401/02 01161 577	01	149561	8800	1930	100.000	. .	37	23	14

Tsz/ssz C i s	Hk	Hrsz.	Telekk.b.	é.p.év	Arány	Allocahánybavételei	Bruttó	é.cs.	Nettó
4403/01 01161 595	01	149539	8779	1921	43.400	.	79	54	25
4403/02 01161 595	01	149539	8779	1921	43.400	.	28	18	10
4405/01 01161 514	01	155745	14456	1930	100.000	.	391	270	121
4405/02 01161 514	01	155745	14456	1930	100.000	.	74	45	29
4406/01 01161 516	01	155746	14391	1930	100.000	.	128	80	48
4407/01 01161 623	01	149509	8749	1940	100.000	.	604	369	235
4408/01 01161 637	01	145425	7753	1920	100.000	.	1044	634	210
4409/01 01161 639	01	145427	7752	1920	100.000	.	656	527	129
4410/01 01161 641	01	145426	7751	1930	100.000	.	571	381	190
4410/02 01161 641	01	145426	7751	1930	100.000	.	169	105	64
4412/01 01161 590	01	158360	16427	1929	100.000	.	419	291	128
4413/01 01161 592	01	158362	16428	1941	100.000	.	857	491	366
4414/01 01161 622	01	159404	17623	1941	100.000	.	590	323	267
4414/02 01161 622	01	159404	17623	1942	100.000	.	167	85	82
4415/01 01161 741	01	147111	6516	1931	100.000	.	195	119	76
4415/02 01161 741	01	147111	6516	1931	100.000	.	66	40	26
4415/03 01161 741	01	147111	6516	1931	100.000	.	146	89	57
4416/01 01161 628	01	159408	17626	1930	100.000	.	209	157	52
4416/02 01161 628	01	159408	17626	1929	100.000	.	56	25	13
4416/03 01161 628	01	159408	17626	1930	100.000	.	30	19	11
4417/01 01161 747	01	147114	6519	1928	100.000	.	985	725	260
4417/02 01161 747	01	147114	6519	1924	100.000	.	78	50	28
4418/01 01161 749	01	147115	6520	1930	100.000	.	518	348	170
4419/01 01161 759	01	145678	8160	1940	0.000	.	0	0	0
4420/01 01161 646	01	159557	17742	1930	100.000	.	541	363	178
4421/01 01161 684-686	01	159840	18064	1932	68.100	.	1515	1025	490
4421/02 01161 684-686	01	159840	18064	1932	68.100	.	646	425	221
4422/01 Vöröshadsereg u 420	01	159841	18220	1932	100.000	.	1385	914	471
4423/01 01161 736	01	147017	6432	1938	100.000	.	324	172	152
4424/01 01161 776	01	146259	5722	1907	0.000	.	0	0	0
4426/01 Vörösmarty u 51	01	151386	10491	1920	100.000	.	292	238	54
4427/01 Zalán u 6 (4)	01	153579	12401	1916	53.500	.	284	234	50
4427/02 Zalán u 6 (4)	01	153579	12401	1916	53.500	.	433	361	72
4428/01 Zalka Máté u 3	01	155297	13979	1925	0.000	.	0	0	0
4429/01 Zalka Máté u 10	01	155279	13964	1941	14.700	.	155	89	66
4430/01 Zalka Máté u 14	01	155275	18444	1911	71.362	.	341	300	41
4430/02 Zalka Máté u 14	01	155275	18444	1911	71.362	.	68	54	14
4432/01 Gyömrői u 88-90	01	153081	18518	1930	100.000	.	451	393	58
4432/02 Gyömrői u 88-90	01	153081	18518	1911	100.000	.	313	221	92
4434/01 Arad u 32	01	153208	12143	1940	0.000	.	0	0	0
4440/01 Brassó u 19-23	01	147649		1960	100.000	.	682	2538	4044
4449/01 Vasvári P u 21/b	01	150514	10367	1930	17.000	.	85	53	32
4450/01 Dózsa Gy u 7/b	01	142501	2651	1952	25.000	.	110	45	65
4458/01 Tass u 19	01	153146	12872	1940	100.000	.	584	332	252
4460/01 Lajos u 2/c	01	142115	2244	1965	16.000	.	24	6	18
4461/01 Rákóczi u 125	01	144061	11	1960	17.000	.	49	16	33
4463/01 Vedres u 4	01	148095	8071	1950	17.000	.	149	63	86
4466/01 Kisfaludy u 41/a	01	144914	5071	1934	100.000	.	141	82	59
4468/01 Attila u 13	01	153513	12341	1900	100.000	.	668	668	0
4468/02 Attila u 13	01	153513	12341	1901	100.000	.	555	533	22
4470/01 01161 578	01	158258	17388	1947	72.000	.	435	275	160
4474/01 Vándor S u 5	01	150259	19387	1972	100.000	.	2252	615	1637
4476/01 Damjanich u 100/b	01	143804	99999	1952	0.000	.	0	0	0
4478/01 Sallai 1008 ép	01			1989	69.630	.	117113	8415	108698
4479/01 Sallai 1011 ép	01			1989	23.056	.	39807	728	39079
4480/01 Alacska 1002	01	145201		1989	100.000	.	83631	7850	75781
4483/01 Alacska 1008	01	145201		1990	100.000	.	87422	7924	79498

Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése

- Költségvetési aktív függő elszámolások záró állománya 81.231 eFt. Az 1998. évi forgalma 76.528 eFt, ami az intézmények részére 1998. decemberben 1999-re átutalt támogatásból adódik.
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró állománya 53.233 eFt. Az 1998. évi forgalma 76.833 eFt. A csökkenés az intézmények részére 1997. decemberében 1998-ra átutalt támogatásból adódik.
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró állománya 73.179 eFt. Az 1998. évi forgalom 52 eFt, ami 1998. évi elszámolási előlegekből adódik, 1999-ben rendezésre kerül.
- Költségvetési passzív függő elszámolások záró állománya 190.320 eFt. Az 1998. évi forgalom 5.660 eFt, ami 1999-ben rendezésre kerül.
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) záró állománya 17.738 eFt. Az 1998. évi forgalom 1.137 eFt, ami a név és cím nélkül érkezett, visszautasított megbízásokból, tévesen utalt bérleti díjakból, óvodai társulások részére érkezett átutalásokból adódik, 1999-ben rendezni kell.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) záró állománya 80.144 eFt, ami a korábbi évekről húzódik.

Az aktív, passzív elszámolásokat értékelve el kell mondani, hogy a nagyobb összegű rendezetlen tételek évekre visszamenőleg keletkeztek, rendezésük, tisztázásuk idő és munkaigényes, melyre pillanatnyilag létszám nem áll rendelkezésre.

Az utóbbi néhány évben nagyobb gond lett fordítva a tárgy évi rendezésekre. Hiányoljuk, hogy nincs analitika vezetve az aktív, passzív elszámolásokról.

Helyi támogatás törlesztés

1998. költségvetési évben lakásépítés-vásárlásra 15.800 eFt-ot terveztünk. A felhasználás 14.500 eFt összegben történt, melyet 70 fő kerületi lakos vehetett igénybe, átlagosan 200 eFt-os támogatás formájában.

1998. évben törlesztőrészekkel, ill. egyösszegű visszafizetéssel 37.107 eFt került befizetésre.

A költségvetési évben 16.025 eFt hátralék mutatkozik, mely többségében az előző évek nem fizetőiből adódik.

A nem fizetők közül bírósági eljárás lefolytatása után megkezdtek a fizetés. Lakásügyi Csoportunk un. „Egyezség” alapján több hátralékost kötelezett 1999. január 1-től havi nagyobb összegű visszafizetésre.

Gondozási díj

Gondozási díj címén 1998 december 31.-én fennálló követelésünk 8.710.355,-Ft ez 23,47%-kal nagyobb mint az 1997. évi.

Bírság

1997.-ben 6.269.777,-Ft kintlévőséget tartottunk nyilván.

1998. évben 6.271.064,Ft a követelésünk. Ez előző évhez képest ez 0,02%-os növekedést mutat.

Hobby telek

1998. évben hobby telek bevételére 6.035.849,-Ft volt az előírás evvel szemben csak 2.712.405,-Ft bevétel folyt be. Kintlévőségünk az 1997. évhez képest 53,23%-kal emelkedett.

R.g	AFA	An.	Szöveg	Mnem	Szaktf.	Részl.	Bontás	Tartozik	Követel
1	000		ABN_AMRO Bank kamat bevétel	210	751153				850,000
5	000		BB RT '97.IV.n.évi k.k.bet.kam	210	751153				52,222
8	000		Délp. Közért priv.bev.kamata	210	751153				91,170
8	000		Fűszeres Duna KFT E-hitel kam	210	751153				27,185
4	000		SHELL H. KFT letétfeloldás	210	751153				6,003,994
4	000		Priv.bev. Barta Gyuláné kamat	210	751153				4,280
8	000		ABN-AMRO B. HOARE G.ért.pap.ka	210	751153				2,570,000
4	000		ABN AMRO Bank KTV kamata	210	751153				780,000
8	000		ABN AMRO értékp.kamat	210	751153				860,000
8	000		ABN AMRO 20M Ft.kamata	210	751153				790,000
8	000		ABN AMRO 30M Ft.kamata	210	751153				1,180,000
9	000		2013/C AKTV kamat	210	751153				392,000
9	000		2013/c KOTVÉNY kamat	210	751153				261,000
4	000		I.névi kamatjöváírás	210	751153				6,573,064
6	000		ABN AMRO Bank értékpapir kamat	210	751153				850,000
7	000		Lek.betét visszavez. kamata	210	751153				150,219
9	000		BB RT I.névi körön k.bet.kam.	210	751153				50,889
10	000		ABN AMRO Bank kamat 4249/98.	210	751153				2,120,000
10	000		ABN AMRO Bank kamat 4250/98.	210	751153				2,120,000
3	000		1998.I.névi kamat bevétel	210	751153				191,534
8	000		Privat.bev.kamata Kaldenecker	210	751153				495
10	000		OTP RT Barta Gyuláné priv.kam	210	751153				6,996
8	000		ABN AMRO B. DKJ kamata 07.22.	210	751153				550,152
9	000		Priv.bev.kam. Fűszeres D. Kft	210	751153				25,404
8	000		ABN AMRO értékpapir kamat	210	751153				2,160,000
8	000		ABN AMRO értékpapir kamat	210	751153				1,440,000
9	000		Diszk.kincstj.kamatbev.	210	751153				2,800,000
3	000		ABN AMRO ért.papir kamat	210	751153				850,000
6	000		Kamatjöváírás	210	751153				4,650,024
6	000		Rövid lej.hitel kamat	210	751153			24,643,472	
6	000		Munkabér hitel kamat	210	751153			6,892	
6	000		Lakás tám.kieg.hitel kamat	210	751153			836,279	
4	000		OTP Kamat jóváírás	210	751153				200,591
6	000		Kamatok átv.hely. 06.30.	210	751153				25,491,643
8	000		Priv.bev.kamata átv. 03.26	210	751153				14,405
2	000		Priv.bev.kamata Békés h.06.24	210	751153				464
8	000		Merkel Gézáné priv.b.kam.h0224	210	751153				7,674
8	000		Kaldenecker J.-né p. kam.h0506	210	751153				239
6	000		Priv.bev.kam. Kaldenecker01.23	210	751153				866
1	000		Lekötött betét kamata h05.04.	210	751153				313,308
1	000		Lek.bet.kamat helyeb.05.04	210	751153				
8	000		ABN AMRO-értékpapir kamata	210	751153				850,000
1	000		Fűszeres D-priv.bev.kamata	210	751153				25,097
2	000		OTP-II.n.évi körön kívüli kama	210	751153				51,301
3	000		Lejárt betét kamata	210	751153				604,108

um	Kiv. R.g	AFA	An.	Szöveg	Mnem	Szakf.	Részl.	Bontás	Tartozik	Követe
.14.	0136	000		AAB-DKJ kamat	210	751153				
.21.	0141	000		Priv.bevétel- kamat	210	751153				1,780,000
.23.	0143	000		ABN AMRO-ért.papir.értékkülönb	210	751153				6,941
.27.	0145	000		Lejárt betét kamata	210	751153				2,000,000
.04.	0151	000		AAB.DKJ.kamat	210	751153				115,060
.29.	0147	000		Priv.bevétel kamata	210	751153				620,000
.30.	0148	000		Priv bev.kamata	210	751153				726
.13.	0158	000		Priv.bev.kamata Kaldenecker J.	210	751153				1,100
.25.	0165	000		Farkas Béla helyi t.kamata	210	751153				100
.03.	0172	000		Szabó hp-helyi tám kamata	210	751153				195,607
.22.	0185	000		Priv bevétel kamata	210	751153				227,533
.28.	0189	000		Kamat helyi tám.Blaskó György	210	751153				1,100
.02.	0193	000		OTF-kamat jóváírás	210	751153				56,274
.12.	0199	000		Fűszeres Duna-priv.bev.kamata	210	751153				4,036,264
.21.	0206	000		Priv bevétel kamata	210	751153				24,750
.31.	0115	000		97.évi kamat jóváírása	210	751153				4,280
.31.	0150	000		98.I.n.évi kamat jóváírása	210	751153				43,847
.31.	0176	000		98.II.n.éves kamat jóváírása	210	751153				42,181
.02.	0198	000		III.n.évi kamat elsz.jóváírása	210	751153				41,036
.02.	0207	000		III.n.évi kamatjóváírás	210	751153				42,779
.31.	0200	000		Lejárt betét kamat jóváírás	210	751153				90,832
.11.	0220	000		Priv bev.kamata	210	751153				1,535,614
.12.	0221	000		Lejárt betét kamata	210	751153				2,121
.18.	0225	000		98.III.n.évi körön kiv.kamat	210	751153				397,260
.24.	0229	000		Helyi tám.kamata Vác Vilmos	210	751153				51,792
.02.	0235	000		QUESTOR-ért.papir kamata	210	751153				102,473
.07.	0238	000		AAB-d.kincstáriegy elad.kamat	210	751153				400,440
.31.	0008	000		Kamatjóváírás	210	751153				1,640,000
.31.	0004	000		Kamatjóváírás	210	751153				20,315
.23.	0251	000		Privat.bev. kamata Nagy,Mikula	210	751153				1,825
.31.	0254	000		Kamatjóváírás	210	751153				1,064
.31.	000			Zárás 1998	999	021				4,818,873
Egyenleg:										58,473,652
K Forgalom:										84,278,603
										84,278,603

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÉS BESZÁMOLÓ ** ÖSSZEVONT SZÉKTÖRÖS ** TÁBLAINAL ALKALMAZOTT NETTÓSÍTÁS MÓDJA
(1998.1)

Az adott szinten valamennyi űrlap adata összeadódik.

A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 03, 04, 09 ill. 00-es űrlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek.

Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S

	ÜRLAP	SOR	ÜRLAP	SOR	ÖNKORMÁNYZATI GARNITURA	EGYÉB ÖSSZESÍTÉS
INTÉZMÉNYI TAMOGATÁS	04	1	09	1	*	*
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL-ÁTADÁS						
- ÖNKORMÁNYZATON BELÜL	04	2	09	14	*	*
- MAS ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL	04	3	09	15		*
- ÖNK. INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TARSULASNAK	04	6	09	18		*
- KÖZÖS LÉTESÍTMÉNY FENNTARTÁSAHOZ	04	7	09	19		*
FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL-ÁTADÁS						
- ÖNKORMÁNYZATON BELÜL	04	13	09	25	*	*
- MAS ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL	04	14	09	26		*
PÉNZMARADVÁNYT TERHELŐ BEFIZETÉS	03	103			*	*
EGYÉB BEFIZETÉS (ÖSSZEG A 104-re KERÜL)	03	104				
KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK			09	13		

- A 00 - as ŰRLAPON ELVÉGZETT KORREKCIÓK :
- 03-as ŰRLAP KORRIGÁLT (68+110)-96 SORÁVAL MODOSUL A 07. SOR
 - 04-es ŰRLAP KORRIGÁLT 01+11 SORÁVAL MODOSUL A 12. SOR
 - 04-es ŰRLAP KORRIGÁLT 19. SORÁVAL MODOSUL A 20. SOR
 - 09-es ŰRLAP KORRIGÁLT 12+13 SORÁVAL MODOSUL A 36. SOR
 - 09-es ŰRLAP KORRIGÁLT 23-(20+21+22) SORÁVAL MODOSUL A 37.

A kiválasztott űrlapok: 01 03 04 06 08 09 10 29 30 00

1978. éves beszámoló

Megye: 01 Körzet: 0018 Törzsszám: 518004 BUDAPEST XVIII. KERÜLET

E1 E G Y S Z E R Ő S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ALLOMBNYI ÉRTÉK
ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

E s z k ö z ö k

A.) Befektetett eszközök összesen

I. Immateriális javak	(01/04)	5690	10254
II. Tárgyi eszközök	(01/10)	2479716	2789597
III. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/15)	989288	677679
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/16)	2307972	1973395

B.) Forgóeszközök összesen

I. Készletek	(01/24)	21136	23351
II. Követelések	(01/29)	305975	438943
III. Értékpapírok	(01/34)	169426	19420
IV. Pénzeszközök	(01/39)	392863	272015
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/45)	301933	285990

E s z k ö z ö k ö s s z e s e n

(01/47) 6973999 6390644

F o r r á s o k

D.) Saját tőke összesen

1. Induló tőke	(01/48)	1740074	1740074
2. Tőkeváltozások	(01/49)	3851653	3218303

E.) Tartalékok összesen

I. Költségvetési tartalékok	(01/58)	289875	125994
II. Vállalkozási tartalékok	(01/65)	0	0

F.) Kötelezettségek összesen

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/72)	39951	244948
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/83)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/89)	000001	000000

1998. évi költségvetés

1998. évi beszámoló

Megye: 01 Körzet: 0018 Törzsszám: 510004 BUDAPEST XVIII. KERÜLET

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

EZER FT

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 Záró pénzkészlet	391227	269640
2 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl(+,-)	-101352	-143646
3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	06878	93954
4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	202997	32040
6 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-5740	-23270
7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8 Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
9 Kösgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	0	0
10 Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8)	197257	8770
11 10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0

1998. évi beszámoló

Megye: 01 Körzet: 0018 Törzsszám: 519004 BUDAPEST XVIII. KERÜLET

E2 EGYSZERESÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

M E G N E V E Z É S		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	80/04 01	2338803	2515187	2448257
Munkaadót terheli járulékok	80/05+06 02	1043981	1114076	1117425
Dologi kiadások	80/10+17 03	2453272	2802216	2815412
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	80/16-15+20+21 04	701295	604918	643398
Ellátottak juttatásai	80/11 05	4725	22606	22754
Felújítás	80/18 06	171013	128996	94393
Felhalmozási kiadások	80/19+22+23 07	742155	299138	338594
Hitelek kiadásai, kölcsönök	80/25+57+58 08	500000	535171	550739
Értékpapírok kiadásai	80/55+56 09	40000	32778	460000
Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	10	7995244	8055086	8490964
Pénzforgalom nélküli kiadások	06/08 11	215871	137137	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/45 12	0	0	-15943
Kiadások összesen	(10+11+12) 13	8211115	8192223	8475821
Intézményi működési bevételek	80/27 14	613101	660872	702368
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/28+...+33 15	2839720	2943842	2861714
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80/42+45+...+49 16	865514	711694	615399
16-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	80/06 17	314624	404106	430630
Támogat., kieg. és átvett pénzeszk. 80/34+35+39+...+41+43+44+53 18	2888206	2683734	2670883	
18-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	09/08 19	1534727	1738250	1738017
Hitelek, kölcsönök bevételei	80/51+62+63 20	710000	830000	866719
Értékpapírok bevételei	80/60+61 21	0	169426	618000
Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)	22	7916541	7999568	8327083
Pénzforgalom nélküli bevételek	10/09 23	294574	192655	196027
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/66 24	0	0	26351
Bevételek összesen (22+23+24)	25	8211115	8192223	8549461

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1998. éves beszámoló

Megye: 01 Körzet: 0018 Törzsszám: 518004 BUDAPEST XVIII.KERÜLET

E4 EGYSZERÜSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

EZER FT

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
2 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-)	0	0
3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0
4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás(-)	0	0
5 Alaptevé. ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény(-)	0	0
6 Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7 Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
8 Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
9 Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t.évre eső r.(-)	0	0
10 Vállalkozási tevékenység helyesbitett eredménye (7+8-9)	0	0
11 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12 T a r t a l é k b a helyezhető összeg	0	0