

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazat, 10 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett **megalkotta**

**14/2001. (IV.24.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
2000. 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 2000. évi költségvetésének teljesítését

az Önkormányzat vonatkozásában 10.946 mFt bevétellel és 10.391 mFt kiadással,

- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 5.532 mFt bevétellel és 5.422 mFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 748 mFt bevétellel és 748 mFt kiadással elfogadja.

2. §

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 49.570 eFt.

3. §

A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2.sz. Kiadások és a 2.3 sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1-2. sz., valamint a 6.1a-2a 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 538.836 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 9.144 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát 117.799 eFt-ban, – a vállalkozási eredménytartálékát 112.000 eFt-ban jóváhagyja.

Az intézmények 2001. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2001. évi költségvetés módosításakor lehet megemelni.

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 |
| 2.2. | Tartalékok |
| 2.3. | Szakfeladati összesítő |
| 3.1. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
| 6.1-2. | Intézményi kiadások és bevételek |
| 6.1a-2a | Kisebbségi Önkormányzatok bevételei és kiadásai |
| 7. | Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére |

Budapest, 2001. április 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
je 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 2000. 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 a 2000. 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 városgazdálkodási kiadások, és 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 49.570 e Ft 2000. március 23-án visszafizetésre került, forrása az 2000. évi pénzmaradvány. A rendeletben feltüntetett pénzmaradvány összege a 49.570 eFt-tal csökkentve lett.

A rendelet 3 §-a az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások a 2.3. sz. Szakfeladati összesítő és az 6.1-2. sz., Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1a-2a sz. kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

A rendelet 4. §-a az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.

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

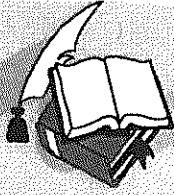
Budapest, 2001. április 19.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2001. április 24.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



C.C. Audit Könyvvizsgáló KFT

1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725,

Telefax: 220-8722

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS**

*Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
2000. évi költségvetési zárszámadásához
és az éves beszámolóhoz*

Budapest, 2001. április

TARTALOMJEGYZÉK

- I., A MEGBÍZÁS
- II., ELŐZMÉNYEK
- III., KÖNYVVIZSGÁLÓI MUNKAMÓDSZER
- IV., MEGÁLLAPÍTÁSOK
 - A.) Beszámolóhoz
 - B.) Állami támogatás elszámolásokhoz
 - C.) Összefoglaló
- V., TELJESSÉGI NYILATKOZAT
- VI., HITELESÍTŐ ZÁRADÉK
- VII., MELLÉKLETEK



I., A MEGBÍZÁS

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2000. évre is a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1148 Budapest, Fogarasi út 58., bejegyzési száma: 000062) ezen belül Dr. Szebellédi István természetes személy könyvvizsgálót bízta meg (könyvvizsgáló bejegyzés száma: 002431).

A bizonyosság megfelelő szintjének eléréshez az 2000. év költségvetési, számviteli és intézményi összesítő adatokat a könyvvizsgáló a szükséges mértékig áttekintette, így a teljes éves gazdálkodásról szerzett olyan szintű bizonyosságot, amelyből véleményt alkothatott.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatánál a 2000. év a második olyan gazdálkodási év, ahol a könyvvizsgáló kötelezettsége a központosított előirányzatok, a kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a cél- és címzett támogatások önkormányzati elszámolásának felülvizsgálata és hitelesítése.

Erre vonatkozóan a könyvvizsgálói szerződés kiegészítésre került és a felülvizsgálat eredményét az itt fekvő hosszú jelentés (Long form) tartalmazza a megszabott kereteknek megfelelően.

A természetes személy könyvvizsgáló mellett a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft vállal felelősséget a tett megállapítások szakmai helyességéért.

II. ELŐZMÉNYEK

Az 1999. évi zárszámadásról készült auditori jelentés az 1998. évi korlátozott hitelesítő záradékkal szemben korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adott, és megjegyezte, hogy a vagyon piaci értékének megállapításával kapcsolatos leírások nem befolyásolják a kimutatásokban szereplő könyvileges értékeket.

Az előző évi korlátozás nélküli záradék kibocsátására az adott lehetőséget, hogy a korábbi években folyamatosan bírálat tárgyát képező analitikus nyilvántartások pontosítása, illetve az Önkormányzat és a Vagyonkezelő kapcsolata elfogadható mértékig rendezésre került, így az esetlegesen még létező apróbb hibák és hiányosságok nem befolyásolják a beszámoló valóságát. A korlátozás nélküli záradék kibocsáthatóságának további indoka volt, hogy az 1998-as mérlegben előforduló eseti hibák is korrekcióra kerültek.

1999. év végéig, és a 2000. évben sem került sor azonban az intézményi feladatellátás racionalizálására, és a vagyongazdálkodás korszerűsítésére, illetve legalább ezek megkezdésére, amely a jelenlegi és az egyre inkább érvényesülő önkormányzati szabályozási és forrásszerzési tendenciákat tekintve egyre sürgetőbbé válik.

A vagyonértékelések elvégeztetése, a jelentős anyagi megterhelés miatt idén is csak kisegítő módszerek alkalmazásával működik.

2000. évben folytatódott a pénzügyi-számviteli rendszer korszerűsítése, amelynek során új analitikus rendszerek kerültek kialakításra a nyilvántartási rendszeren belül.

Elkészült az 2000. évet bemutató komplex vagyonleltár, amely a 147/1992. (XI.06) Korm.számú rendeleten alapul, és amely az 1999. évi vagyonleltárhoz hasonlóan további pontosításra szorul.

Az Állami Számvevőszék által 1999-ben végzett vizsgálat alapján a vagyongazdálkodással kapcsolatos számvevőszéki megállapításokra tett intézkedések csak részben valósultak meg, még a 2000. gazdálkodási évben is.

A fentiekkel kapcsolatosan 2000. gazdálkodási évben befejeződött az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. között fennálló szerződés felülvizsgálata, amelynek eredményeként a két gazdálkodó között haszonbérleti szerződés jött létre, így rendezésre került a jogviszony, valamint a lakás és nem lakás célú helyiségek kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos önkormányzati feladatellátás és elszámolása.

Elkezdődött, de csak egyes kiragadott elemekre tekintettel valósult meg az önkormányzati feladatok racionalizálása, amely még mindig nem tekinthető komplex racionalizálásnak, az önkormányzati, elsősorban önként vállalt feladatok alapos felülvizsgálatának.

Intézkedés történt az Önkormányzat szabályzatai tekintetében is, amelynek során elkészítésre került az Ellenőrzési Szabályzat és aktualizálásra a Számviteli politika. Nem történt viszont változás ezen a területen abban a tekintetben, hogy a kötelezettségvállalás rendje is szabályozásra kerüljön.

Elmaradt továbbá – még mindig az Állami Számvevőszék 1999. évi megállapításaival kapcsolatban – az Önkormányzat középtávú gazdálkodási koncepciójának és ezen belül a vagyongazdálkodás elveinek kialakítása, valamint a kintlévőségek csökkentése (a kintlévőségek 5,1 %-kal növekedtek az előző évhez képest).

Az előző évi könyvvizsgálói jelentés összefoglaló megállapításainak értékelése indokolt azért, mert így folyamatában figyelhető meg a követelményekhez igazodó önkormányzati gazdálkodás és fejlődés, valamint jól megmutathatók a további javuláshoz szükséges lépések is.

Ennek megfelelően rögzíti a könyvvizsgáló, hogy már az Állami Számvevőszék vizsgálatát megelőzően is hiányolta – amelyben idén sem történt előrelépés – a vagyongazdálkodás koncepciójának kidolgozását, bevételszerző rendszerének kialakítását, valamint a feladatellátásnak megfelelő szervezeti struktúra kialakítását és a költségvetési tervezési rendszer előzőekben felsorolt igényeket is kielégítő korszerű kidolgozását.

Ugyanígy nem történt előrelépés a gazdasági társaságok és non-profit szervezetek vonatkozásában az elszámoltatási rend szigorúbb kialakításában, a hivatali szakapparátus költségvetés-centrikus és ellenőrzött működtetésének biztosításában.

Az idei gazdálkodási évben nem folytatódott a piaci vagyoni értékek ingatlan portfólió elemenkénti megállapítása, amely különösen azért is fontos, mert mint már említettük, a 48/2001. (III.27) Korm.számú rendelet szerinti vagyonkataszter nyilvántartás és értékelés megvalósítására az önkormányzatok 2003. év elejéig kaptak határidőt.

A tavalyi könyvvizsgálói jelentés összefoglaló megállapításaiból tehát összességében csak a pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat megalapozó alapidokumentumok folyamatos karbantartása valósult meg részben.

III. KÖNYVVIZSGÁLÓI MUNKAMÓDSZER

A könyvvizsgálói ellenőrzések, bizonyosságot biztosító áttekintések megvalósításánál alapvetően az alábbi jogszabályok és standardok képezték a könyvvizsgálói munka alapját:

- A Számvitelről szóló többször módosított 1991. évi XVIII. tv.
- Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
- A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
- A többször módosított 54/1996. (IV.12.) Korm. sz. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről.
- A többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. sz. rendelet az Államháztartás működési rendjéről.
- Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm.rendelet
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. tv.
- A könyvvizsgálathoz kapcsolódó Nemzeti könyvvizsgálati standardok. (Lényegesebbek: 320., 500., 700.)
- A vonatkozó költségvetési törvény, illetőleg ezek normatív adatai.
- A már részletezett 2000. évi beszámoló jóváhagyására is vonatkozó könyvvizsgálói felülvizsgálati és hitelesítési kötelezettségnek eleget téve az állami költségvetéssel történő elszámolás területén a 222/1999. (XII.29.) Korm. sz. rendelet, valamint az ide vonatkozó költségvetési törvény és a vonatkozó iránymutatások kerültek alkalmazásra.

Az elvégzett, illetve elvégzendő vizsgálatok kapcsán az egyes területeken észlelt apróbb hiányosságok vagy pótlások megszüntetésére szükség esetén a könyvvizsgáló vezetői levelet (management letter) bocsát a Polgármester, illetőleg az illetékes szakterületi vezetők rendelkezésére, feltéve azt, hogy ezek a beszámoló valódiságát nem befolyásolják és a törvényes gazdálkodás feltételeit nem kérdőjelezzik meg.

A beszámoló hitelesítése és az állami költségvetéssel történő elszámolások felülvizsgálata és igazolása kapcsán az alábbi dokumentumok kerültek átvizsgálásra az auditálást záró munkaszakaszban:

- Az Önkormányzat 2000. évi költségvetése és módosításai (az ehhez kapcsolódó testületi döntések).
- Az önálló gazdálkodási jogosítvánnyal rendelkező intézmények beszámolói.
- A nem önállóan gazdálkodók könyvelési adatai.
- Az Önkormányzat egyszerűsített összevont konszolidált mérlegéhez kapcsolódó analitikák és dokumentumok.
- Vagyonleltár és leltározási dokumentumok.
- A szakosztályok, illetőleg intézmények normatívákhoz kapcsolódó nyilvántartásai és ezek elszámolási dokumentumai.
- Véleményalkotáshoz szükséges külső dokumentumok, ellenőrzési megállapítások.
- A mellékletekben csatolt
 - egyszerűsített mérleg,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
 - egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
 - pénzforgalmi egyeztetés
 - vagyonmérleg
 - jelentősebb, adóságot keletkeztető kötelezettségvállalások felsorolása
 - normatíva felülvizsgálat táblázatai.
- Zárszámadási rendlettervezet és indoklása
- Előterjesztés az Önkormányzat és Intézményei 2000. évi költségvetésének végrehajtására.
- Kiegészítő melléklet.

Teljes körűen, tételesen kerül felülvizsgálatra az egyszerűsített konszolidált beszámoló a kapcsolódó mellékletekkel, valamint a normatívák.

Az ellenőrzés szűrőpróbaszerű módszerrel vizsgálta a számviteli rendszert, a bizonylatolást, leltározást, az eszközök nyilvántartását, a befektetéseket és a kapcsolódó vállalkozásokat.

Rögzíti a könyvvizsgáló, hogy az auditálási vizsgálatok során észlelt hiányosságokat úgy a záródokumentumok, mint az önkormányzati rendlettervezet vonatkozásában az apparátus folyamatosan javította és ezen javított dokumentumok képezik a jelentés és a képviselő testületi előterjesztés mellékleteit.

A hitelesítés dokumentumai a költségvetési gazdálkodási év zárónapjára 2000. december 31-re vonatkoznak, az összes melléklet is ezt támasztja alá (leltárak is).



IV. MEGÁLLAPÍTÁSOK

A.) A BESZÁMOLÓHOZ

1. A vagyonnal kapcsolatos megállapítások

A 2000. évi zárszámadás ellenőrzése során a könyvvizsgáló áttekintette a vagyoni helyzet alakulását, valamint a vagyonelemtár összesítését. Ennek során megállapította, hogy az Önkormányzat törzsvagyona az előző évihez képest 10,5 %-kal növekedett, amelyen belül jelentős csökkenés tapasztalható a tárgyi eszközök csoportjában és az üzemeltetése átadott eszközök esetében.

Az összes eszközhöz viszonyítva a követelések aránya nem változott, a befektetett eszközök aránya kis mértékben nőtt, míg jelentősen csökkent a pénzeszközök és forgóeszközök aránya.

A forgalomképes ingatlanvagyon összegét idén is tartalmazza a korlátozottan forgalomképes vagyon, mert a Vagyonkezelő Rt. nyilvántartásai az előző évhez hasonlóan továbbra sem illeszkednek az önkormányzatok részére előírt nyilvántartási követelményekhez.

Az összes önkormányzati vagyon 1999-ről 2000. évre 5,7 %-kal növekedett, amely növekedés lényegesen alatta marad a tavalyi évben tapasztalt közel 12%-os növekedéshez képest, de még így sem szakadt meg az előnyös vagyon-növekedési tendencia, bár lényegesen visszaesett.

Ez a visszaesés figyelmeztető jelzés lehet arra vonatkozóan, hogy továbbra is egyre aktuálisabb kérdésként vetődik fel az önkormányzati vagyongazdálkodás rendszerének korszerűsítése, az intézményrendszer feladatokhoz illeszkedő szervezeti átalakítása, és a mindezek működőképességét megalapozó és támogató költségvetés-tervezési rendszer kialakítása.

Ezt az is alátámasztja, hogy az Önkormányzat költségvetési hiánya – bár a tavalyi évhez képest csökkent, annak csak 74,8 %-a – még mindig jelentős, meghaladja az 500 millió Ft-ot (555.355 eFt).

Az Önkormányzat vagyona nyilvántartási értéken 7,56 milliárd forint, amelyet tartalékkal együtt 6,2 milliárdos mértékben, azaz 82,01 %-ban saját forrásból finanszíroz.

Az Önkormányzat vagyonkezelését továbbra is részben 100% önkormányzati tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonlású gazdálkodó szervezetek, non-profit szervezetek és költségvetési intézmények végzik a Polgármesteri Hivatal mellett.

A vagyonkezelésre, illetőleg üzemeltetésre átadott eszközök esetében nem történt előrelépés az Ötv. szerinti megbontás vonatkozásában, így az továbbra sem felel meg a követelményeknek, különösen a Vagyonkezelő Rt esetében.

A forgalmi értéken történő vagyon nyilvántartás egyre sürgetőbbé válik, különös tekintettel a 48/2001. (III.27.) Korm.számú rendeletre, amely csak 2003. év elejéig ad haladékot az önkormányzatoknak a megfelelő nyilvántartások felfektetésére és értékelésének elvégzésére.

Ennek megvalósulásáig is az Önkormányzat által alkalmazott módszer átmenetileg elfogadható, vagyis az, hogy a vagyon elemek mozgatását megelőzően megfelelő könyvviteli elszámolás és rögzítés mellett ezek a vagyonelemek értékelésre kerülnek, így elkerülhető az értéken aluli, vagy vitatott értéken történő hasznosítás lehetősége.

Bár a teljes körű vagyonértékelés továbbra is jelentős költségeket jelent az Önkormányzat számára, így ez nem javasolt, de folytatni kell az előző években már megvalósított, 2000. évben azonban elmaradt vagyonportfólió elemenkénti összevont értékelések megvalósítását.

Ez különösen azért is fontos, mert a Rendelet szerint rendelkezésre álló idő igen szűkös, másrészt azért, mert így pontosabb információk nyerhetők az Önkormányzat rendelkezésére álló potenciális finanszírozási forrásokról.

A vagyon-nyilvántartás a folyamatos javulás és pontosítás ellenére továbbra sem kialakult rendszer és az 1999. évi auditálási jelentésben a könyvvizsgáló által szorgalmazott vagyon nyilvántartási és elszámolási feladatok végső és elfogadható megoldásai nem kerültek végérvényesen kialakításra.

Idén sem valósult meg, hogy az Önkormányzat vagyona az azt kezelő és üzemeltető szervezeteknél az Ötv. szerinti bontásban kerüljön nyilvántartásra és a könyvvizsgáló az értékelési problémák mellett ezt látja a legsúlyosabb, illetve a legsürgősebben kijavítandó hibának.

Bár a vagyonportfólió piaci értéken történő értékelése és a nyilvántartások korszerűsítése nem történt meg, de a vagyon számbavétele és könyv szerinti értéken történő nyilvántartása megfelelően követhető.

Ennek 2000. évi gazdálkodási évre vonatkozó alátámasztását leltár biztosítja, amelynek során az előző évekkal történő összehasonlítás biztosítva lett. A leltározás mennyiségi felvétellel történt a kárpótlási jegyek, számítástechnikai eszközök és a 30.000 Ft feletti egyéb gépek és berendezések tekintetében. A többi kategóriában (épület, építmény, telek, képzőművészeti alkotás, ültetvény, szellemi termék, jármű és folyamatban lévő beruházás, egyéb értékpapírok és részvények, letéti igazolások) a leltározás az analitikus nyilvántartások egyeztetése alapján történt (tovancs).

A leltár során eltérés csak az önkormányzati lakások esetében tapasztalható, a Vagyonkezelő Rt. kezelésében lévő üzemeltetésre, kezelésre adott épületek értékcsökkenési leírása főkönyvi számla és a Vagyonkezelő Rt. által küldött kimutatás között.

2. Az Önkormányzat pénzügyi, számviteli rendszerének alapidokumentumai

A 2000. gazdálkodási évben tovább fejlődött és pontosodott az Önkormányzat informatikai és adminisztratív nyilvántartása, amely így egyre jobban alátámasztja az apparátus munkáját és a Képviselő Testület döntéseit. Ezek fejlesztése a jövőben is fontos, különös tekintettel a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási rendszer részletezésére és az előzőekben már lehvivatkozott, 2001. évben hatályba lépett 48/2001. (III.27.) Korm. számú rendelet az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm.rendelet módosításáról.

Az Önkormányzat számviteli rendjéről és nyilvántartásairól általánosságban megállapítható, hogy azok megalapozzák az áttekinthető és ellenőrizhető gazdálkodást, valamint belőlük a gazdasági események követhetők. Emellett szükséges megjegyezni, hogy ezek aktualizálására és a jogszabályoknak megfelelő karbantartására továbbra is több figyelmet kell fordítani.

2000. évben kialakításra került egy jó szintű és az önkormányzati gazdálkodást segítő, döntések megalapozásának biztosítására képes ellenőrzési szabályzat, valamint februárban elkészült az aktualizált Számviteli politika.

Itt hívja fel a könyvvizsgáló a figyelmet arra, hogy a törvényi határidő szerint 2001. első negyedévében el kellett készíteni az új, a Számvitelről szóló, 2000. évi C. törvénynek megfelelő számviteli szabályzatokat.

A 2000. évi gazdálkodásra vonatkozóan is igaz az, hogy a zárszámadáshoz csatolt számszerű táblázatos és szövegszerű melléletek bizonyysága szerint is, szinte valamennyi részletre kiterjedően tud a pénzügyi, számviteli rendszer adatot szolgáltatni ma már olyan korrektséggel, amely biztosítja nemcsak a belső, hanem a külső nyilvántartásokkal való konzisztenciát is.

A nyilvántartások már azt is biztosítani tudják, hogy az önkormányzati, jelentős mértékű hiány finanszírozása pontosan figyelemmel kísérhető és biztonsággal megoldható legyen, az előirányzat átcsoportosítások kezelése is biztonsággal tud megtörténni.

3. A költségvetési beszámoló részeinek vizsgálata.

Az auditálási vizsgálatok kiterjedtek a Jelentés mellékleteiben bemutatott kimutatásokra, különös tekintettel az **összevont egyszerűsített mérlegre** és mellékleteire, azaz a tételeket alátámasztó bizonylatok tartalmi és formai felülvizsgálatára.

Az Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét 7.557.947,-eFt egyező eszköz és forrás oldallal hitelesíti a könyvvizsgáló.

A Képviselő Testület elé benyújtásra kerülő zárszámadást a kapcsolódó mellékletekkel együtt a könyvvizsgáló megvizsgálta, számszakilag és összetételét tekintve is ellenőrizte. Ennek során lényegi hibát nem állapított meg, az apróbb módosításokat a Pénzügyi Iroda a beszámolón elvégezte.

Az önkormányzati éves beszámoló, valamint a konszolidált egyszerűsített éves beszámoló megvizsgált tételit az analitikus nyilvántartások alátámasztják és ezek egyezők az összesített mérleg sorokkal és egyéb elszámolásokkal.

Az Önkormányzat által elkészített egyszerűsített összevont beszámoló alapdokumentumai a kialakított rendszernek megfelelően rendelkezésre állnak, valódiságuk és egyezőségük nyilatkozatok, illetve részletező nyilvántartások formájában került alátámasztásra.

A beszámoló már tartalmazza az értékelést segítő címenkénti előirányzat százalékos alakulást az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A tisztán látást elősegítve hasznos lett volna a könyvvizsgáló előző évben megtett javaslata alapján a módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat alakulás bemutatása is.

A 2000. évi gazdálkodás költségvetés teljesítése a módosított költségvetéshez viszonyítva a bevételek esetében 1,04 %-os többletteljesítéssel, a kiadások esetében 0,99 %-os teljesítéssel valósul meg.

Jelentős eltérés a bevétel oldalon többletbevétel realizálása mellett a hitelek esetében és az értékpapírok bevételeinél valósult meg, ahol a teljesítés 40,9 %-kal, illetve 88,9 %-kal haladja meg a módosított előirányzatot. A kiadások esetében jelentős kiadás-megtakarítás sehol nincs, de az ellátottak juttatásai és az értékpapírok kiadásai kivételével a teljesítés mindenhol alul maradt a módosított előirányzathoz képest.

A könyvvizsgáló kifogásolja, hogy az Önkormányzat zárszámadása nem vezeti le a költségvetési hiány alakulását és erre vonatkozóan információkat sem tartalmaz, valamint nem szól annak finanszírozási módjáról sem.

A könyvvizsgáló hiányolja továbbá, hogy a 2000. évi pénzmaradvány felosztását a zárszámadás anyaga csak a kisebbségi önkormányzatok esetében tartalmazza (6.2a sz. táblázat).

A mérleget alátámasztó dokumentumok és folyamatok (pl.: leltározás) megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, valós adatokat tartalmaznak és ezek dokumentáltsága is megfelel az elvárásoknak.

Az **összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés** (2. számú melléklet) adatai ellenőrizhetően tartalmazzák az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alakulását és az e mögött meghúzódó pénzfolyamatokat. A pénzforgalmi jelentés egyezősége biztosított az alapidokumentumokkal és a szintetizált nyilvántartásokkal.

Az egyszerűsített összevont pénzforgalmi jelentést a melléklet szerint hitelesíti a könyvvizsgáló.

A **pénzmaradvány kimutatás** (3. számú melléklet) egyezően az analitikus adatokkal és a **pénzforgalmi egyeztetéssel** (4. számú melléklet) 538.836,-eFt pénzmaradványt dokumentál, ezen belül 18.243,-eFt az egészségbiztosítási alapokból folyósított pénzeszközök maradványa, 117.799,- eFt az intézmények pénzmaradványa, amelyet a könyvvizsgáló hitelesít és alkalmasnak minősít a pénzmaradvány felosztására a rendeltetvézetnek megfelelően.

A zárszámadási anyag 6. számú táblázatában szereplő felhasználási tételek szerint hitelesíti a könyvvizsgáló a pénzmaradvány keletkezését.

A pénzmaradvány kimutatása helyesen történt. Az előző évhez hasonlóan 2000. évben is az intézményekhez csak azok a pénzmaradványok kerültek előirányzatosításra, amelyek kötelezettséggel terheltek. A 2000. évi pénzmaradvány esetében is támogatja a könyvvizsgáló ezt az eljárást, amelynek oka különösen az is, hogy a normatív állami támogatások túlzott igénybe vétele miatt közel 49.570 eFt a költségvetésbe visszautalásra került.

Idén először az önkormányzatok vállalkozási szakfeladatának felvétele következtében az Önkormányzatnál 112 millió Ft vállalkozási eredménytartalék is keletkezett, amelyet a könyvvizsgáló ilyen értékben hitelesít.

(Megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy az Önkormányzat által a beszámoló ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentáció nem tartalmazta a pénzforgalmi egyeztetés kötelező táblázatát, amely táblázat pótlása után is az állapítható meg, hogy a jelentéshez csatolt melléklettől lényegesen eltérő számokat tartalmaz, amelyeknek okát az elkövetkezendő időszakban kell, hogy részletesen megvizsgálja az apparátus könyvvizsgálói ellenőrzés mellett. Figyelemmel arra, hogy döntően ellenőrző jellegű táblázatról van szó a valóságos viszonyokat az eltérés ma feltehetően nem befolyásolja.)

4. Kapcsolódó külső szervezetek vizsgálata

A könyvvizsgáló 2000. évben is csak úgy, mint az ezt megelőző gazdálkodási években, kiemelt figyelmet fordított a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban álló szervezetek gazdálkodására, és az Önkormányzattal történő elszámolásuk rendszerére, beleértve azok szerződéses és adójogi vonzatait is.

Vagyonkezelő Rt.

Ennek megfelelően 2000. évben továbbra is figyelemmel kísérte a könyvvizsgáló a Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat kapcsolatát. Ezzel összefüggésben rögzíthető, hogy ebben az évben aláírásra került a két szervezet között a haszonbérleti szerződés, amelynek eredményeként rendeződött az Önkormányzat által a Vagyonkezelő Rt. részére kezelésre és üzemeltetésre átadott ingatlan portfólióval kapcsolatos elszámolás, amellyel a könyvvizsgáló legmesszebb menőkig egyetért.

Ennek eredményeként megvalósult, hogy az Önkormányzatnak folyamatosan bevételei származnak a Vagyonkezelő Rt. működtetéséből.

A haszonbérleti szerződés az Önkormányzatnak az új, vállalkozási szakfeladatán ebben az évben 112 millió Ft vállalkozási eredménytartalékot hozott létre.

A Vagyonkezelő Rt.-vel kapcsolatosan a jövőben szükséges rendezni a vagyon nyilvántartás Ötv-nek megfelelő kialakítási problémáját, valamint az önkormányzati vagyon kataszterbe tartozó portfólió elemek leltározási követelményeinek történő megfelelést.

Városüzemeltető Kht.

Egyre nagyobb a jelentősége a vagyongazdálkodás területén az elszámolások és az adótörvények egymásnak történő megfeleltetésének, így különösen előtérbe kerültek az önkormányzatok gazdasági társaságokkal és non-profit szervezetekkel összefüggő adóelszámolásai.

Ennek megfelelően a Városüzemeltető Kht-nál is felülvizsgálatra került ez a témakör, amelynek során megállapításra került, hogy az adó- és egyéb elszámolások a közfeladat ellátások tekintetében rendezésre szorulnak, így ezek kijavítása rövid időn belül szükséges, hiszen a jogszabályokhoz képesti adó bevallási- és megfizetési eltérések anyagi megterhelést is jelenthetnek az Önkormányzat számára.

B.) AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSOKHOZ

5. Az állami költségvetésből igénybe vett forrásokkal történő elszámolás

A könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az intézményi alapadatokat ellenőrizve állapította meg a tényleges mutatószámok alapján járó állami hozzájárulásokat a normatív támogatások, a kötött normatív támogatások, valamint a központosított támogatások és az átvett pénzeszközök vonatkozásában.

A 7. számú melléklet részletezi a megállapított adatokat, és összesítve mutatja ki a központi költségvetésnek visszafizetendő 49.570.425,-Ft jogosulatlanul igénybe vett összeget. Ezen visszafizetési kötelezettség azon a határon belül van, miszerint nem kell utána kamatot fizetni, így külön intézkedést nem igényel a többletfinanszírozás igénybevétele miatti visszafizetésen túl.

C.) ÖSSZEFOGLALÁS

A könyvvizsgáló az évközi folyamatos célvizsgálatok, a költségvetés és módosításai illetve a könyvvizsgálói vélemények, a rész és zárszámadási rendelet tervezetek, valamint a zárszámadás felülvizsgálata eredményeként alakította ki álláspontját az Önkormányzat 2000. évi gazdálkodásáról és számviteli-nyilvántartási rendszeréről, továbbá az Önkormányzat vagyoni helyzetéről és a kapcsolódó szervezetekkel megvalósuló elszámolásairól.

A könyvvizsgáló megállapításai során figyelembe vette az Önkormányzat előző években folytatott és általa is jól ismert gazdálkodását, az egyes tendenciák fejlődését.

Ezek következtében összefoglalóan megállapítható, hogy az Önkormányzat számviteli-nyilvántartási rendszere alapvetően biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásáról a valós kép kialakítását, és megfelelő információt tud szolgáltatni a Képviselő Testület, az apparátus, valamint a külső és belső ellenőrzések részére.

Mindemellett szükséges megjegyezni, hogy ezek a nyilvántartások nem minden területen korszerűek és pontosak, szükséges továbbfejlesztésük és pontosításuk, különös tekintettel a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásra.

Különös figyelmet kell fordítani az egyre javuló, de korántsem minden területen a jogszabályoknak, ezen belül kiemelten az adójogszabályoknak megfelelő elszámolási folyamatokat az Önkormányzat és részben vagy egészben a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek között.

Szoros összefüggésben áll egymással és ezért egymással párhuzamosan kell megoldani az önkormányzati hiány mértékének csökkentését, finanszírozásának korszerűsítését további források megteremtésével, valamint a mai napig túlburjánzó és racionalizálásra érett, jelentős költségeket felemésztő intézményi rendszer feladat-ellátások által koordinált szervezeti átalakítását.

A fentiekén túlmenően a könyvvizsgáló rögzíti, hogy az előző évi könyvvizsgálói jelentésben különös tekintettel kiemelt területekkel kapcsolatosan túlnyomó többségükben nem került sor intézkedésre, amelynek szükségességét továbbra is fontosnak tartja. A területek illetve megállapítások – változatlan aktualitással – az alábbiak:

- A vagyongazdálkodás legalább középtávú koncepciójának kidolgozására és folyamatos bevételstervezést eredményező rendszerének kialakítására.
- A pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat megalapozó alapidokumentumok folyamatos karbantartására, a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálására.
- A piaci vagyoni értékek folyamatos megállapítására a lehető legtakarékosabb módszerekkel és a vagyongazdálkodás előírás szerű felfektetésére, folyamatos karbantartására.
- Új költségvetési, tervezési és intézményi gazdálkodási rendszerek kialakítására a takarékos gazdálkodást elrendő módszerek alkalmazásához. E tekintetben egyre sürgetőbb egy mélytérkép elkészítése és ezen az alapon a tervezési és gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése.
- Feszesebb elszámoltatási rend kialakítása a gazdasági társaságokkal, illetőleg non-profit szervezetekkel.
- A hivatali szakirodák költségvetés-centrikus, ellenőrzött működtetésének biztosítására, korszerűbb rendszer kialakítására van szükség.
- Folyamatosan végre kell hajtani az 1999. évi ellenőrzések által feltárt apróbb hiányosságok megszüntetésére készült feladatterveket és gondoskodni kell arról, hogy a javított nyilvántartások rendszerszerű üzemeltetése folyamatos legyen.

Budapest, 2001. április 17.

V. TELJESSÉGI NYILATKOZAT


Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2000. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a többször módosított 1991. évi XVIII. számú, a Számvitelről szóló törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:

- 1., Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóknak az 1991. évi XVIII. számú Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves pénzügyi beszámolóknak az 1991. évi XVIII. számú Számviteli Törvénnyel, a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért, azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható és az Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2000. december 31-i állapotnak megfelelően.
- 2., Minden számviteli és pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat, valamint Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
- 3., A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát.
- 4., Nem történt szándékos mulasztás az Önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében.
Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.
- 5., Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

- 6., Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatása lényeges, illetve amelyeknek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely az 2000. évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
- 7., Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
- 8., A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi az Önkormányzat ügyleteit.
- 9., Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
- 10., Megerősítjük az Önkormányzathoz önálló, illetve részben önálló intézményekkel összefüggően szolgáltatott információk teljességét.
- 11., Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban:
 - A kapcsolódó vállalkozások és intézmények azonosítása, valamint a velük szembeni egyenlegek és a velük lebonyolított ügyletek lebonyolítása.
- 12., Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb zálogjog vagy terhelés nincs az Önkormányzat eszközein, kivéve azokat, amelyeket a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.
- 13., Elszámoltuk, vagy ahol szükséges bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.

- 14., Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.
- 15., Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.

Budapest, 2001. április 12.


Dr. Mester László
polgármester



VI. HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 58., könyvvizsgálói száma: 000062.) és Dr. Szabellédi István igazságügyi könyv- és adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló (ksz.: 002431), mint természetes személy könyvvizsgáló legjobb tudásunk és körültekintésünk alapján a vizsgálatok tapasztalatából a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2000. évi költségvetési zárszámadására és beszámoló jelentésére

korlátozás nélküli hitelesítő záradékot

adunk.

A könyvvizsgálat során az összevont, egyszerűsített (konszolidált) éves beszámolót, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az éves nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek figyelembevételével állították össze. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, annak adataival az összevont (konszolidált) beszámoló jelentés összhangban van.

A 2000. december 31-ére vonatkozó mérleg főösszege 7.557.947 eFt, az eszköz és forrásoldal egyező. A helyesbített pénzmaradvány 600.170 eFt.

A hitelesítési záradékunkat mindaddig fenntartjuk, amíg nem jut tudomásunkra olyan adat, tény vagy körülmény, amely a véleményalkotásunkat alapvetően befolyásolná. E vonatkozásban alapul vettük a Polgármester által részünkre adott teljességi nyilatkozatot.

Budapest, 2001. április 17.



[Handwritten signature]
Dr. Szabellédi István
okleveles könyvvizsgáló
(bjsz. 002431)

TABLÁZATOK

SB

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
1. Intézményi működési bevételek	672 580	1 069 264
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	310 680
1.1.1. Hivatal	0	1 132
1.1.2. Intézmények	337 357	309 548
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	111 933
1.2.1. Hivatal	0	1 500
1.2.2. Intézmények	74 962	110 433
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	296 723
1.3.1. Hivatal	132 254	209 207
1.3.2. Intézmények	50 238	87 516
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	152 740
1.4.1. Hivatal	36 500	88 000
1.4.2. Intézmények	41 269	64 740
1.5. Kamatbevételek	0	85 188
1.5.1. Hivatal	0	75 581
1.5.2. Intézmények	0	9 607
1.6. Vállalkozási bevételek	0	112 000
1.5.1. Hivatal	0	112 000
1.5.2. Intézmények	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 043 396	4 122 881
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 633 024
2.1.1. Építményadó	309 463	270 465
2.1.2. Telekadó	195 893	233 881
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	92 414
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	2 016 758
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	19 506
2.2. Átengedett központi adó	1 291 484	1 282 978
2.2.1-2. SZJA összesen	1 149 484	1 149 484
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	913 198	913 198
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	133 494
2.3. Különféle bírságok	0	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	352 366	206 327
2.4.1. Lakbér bevétel	83 500	65 613
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	48 430
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés	0	0
2.4.3. Területhasználat	2 450	1 106
2.4.4. Piac bevétele	42 300	48 566
2.4.5. Egyéb bevétel	54 116	27 304
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	15 308
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	4 715 976	5 192 145
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	777 322
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	62 457
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	42 460
3.1.2. Földterület értékesítése	0	19 997
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094	624 347
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	194 326	270 136
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4., 1.4.a, 1.4b sor)	194 326	244 014
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	191 968
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	142 277
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	19 966

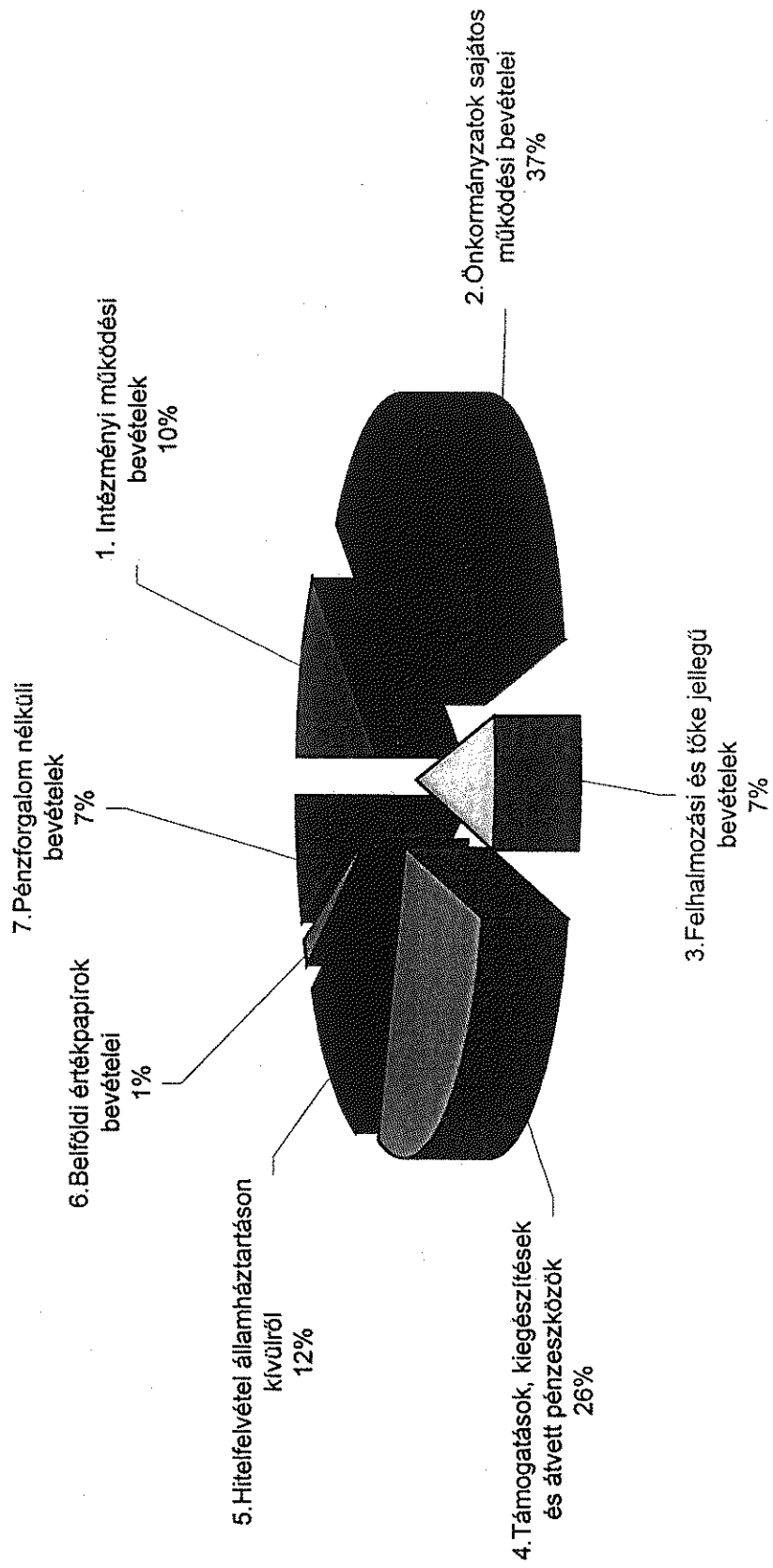
Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

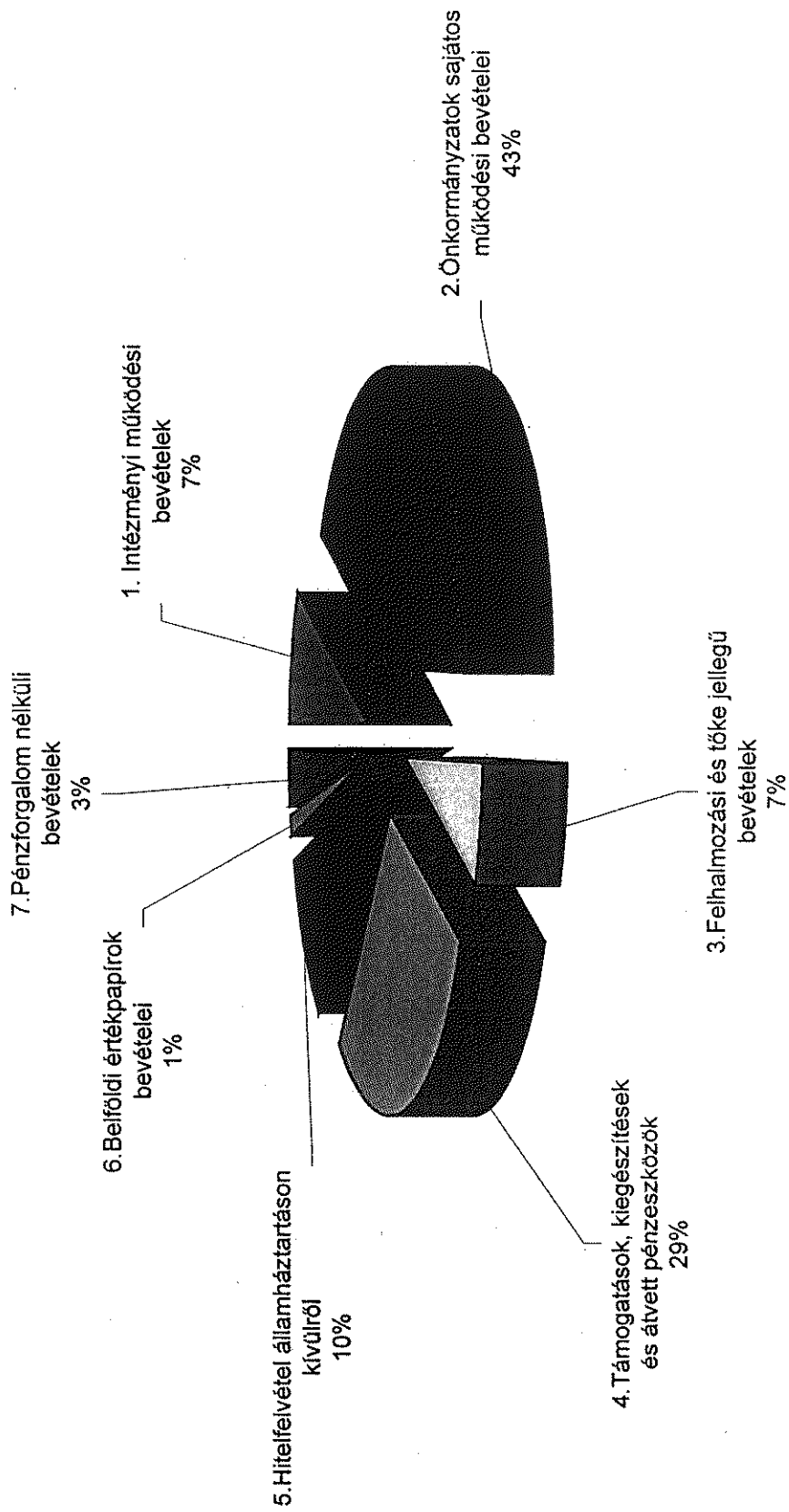
Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	82 701
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	3 301
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	79 400
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	250	7 817
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 737 530	2 939 884
4.1. Költségvetési támogatások	1 824 050	1 942 691
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 706 506	1 690 774
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	279 120	279 120
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 427 386	1 411 654
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956	0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	50 012
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	53 847
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	99 383
4.1.6. Címzett támogatás	0	0
4.1.7. Céltámogatás	0	0
4.1.8. Céljellegű decentralizált támogatás	0	118 882
4.1.9. Egyéb központi támogatások	57 588	0
4.1.10. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz miatt	0	-70 207
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	961 497
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	77 235
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	90 558
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	32 251
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	747 712
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	44 250
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	1 742
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 758
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	33 938
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	1 308 154
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000	1 270 000
5.2. Rulírozó hitel	330 000	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	38 154
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	150 000
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	150 000
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	292 476	744 386
7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	292 476	744 386
7.1.1. Hivatal	292 476	692 971
7.1.1.1. Jávahagyott pénzmaradvány	0	629 805
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pénzk.	0	63 166
7.1.2. Intézmények	0	51 415
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	11 111 891
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 590 601
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 521 181
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	-165 413
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	-176 056
9.1.2. Intézmények	0	10 643
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	10 946 478
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 414 654
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 531 824

-67-

Bevételek 2000.évi teljesítései



Bevételek 2000.évi eredeti előirányzata



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló**

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
1. Rendszeres személyi juttatások	2 497 295	2 131 524
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	392 358	359 139
1.1.2. Intézmények	2 104 937	1 772 385
2. Nem rendszeres személyi juttatások	437 933	717 899
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	105 175	110 953
2.1.2. Intézmények	332 758	606 946
3. Külső személyi juttatások	102 865	223 539
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	11 730	11 469
3.1.2. Intézmények	91 135	212 070
4. Személyi juttatások összesen	3 038 093	3 072 962
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	509 263	481 561
4.1.2. Intézmények	2 528 830	2 591 401
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 943	1 203 597
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522	197 784
4.1.2. Intézmények	1 021 421	1 005 813
6. Dologi kiadások	2 424 968	2 794 025
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	996 572	1 237 584
6.1.2. Intézmények	1 428 396	1 556 441
7. Egyéb folyó kiadások	86 368	178 703
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963	163 971
7.1.2. Intézmények	5 405	14 732
8. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	265 527	380 309
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666	375 371
8.1.2. Intézmények	3 861	4 938
9. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 615	29 695
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0
9.1.2. Intézmények	15 615	29 695
10. Támogatás és egyéb juttatás	433 040	340 211
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040	340 211
10.1.2. Intézmények	0	0
11. Felújítás	2 525	78 875
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	20 602
11.2. Intézmények	2 525	58 273
12. Felhalmozási kiadások	988 906	1 183 302
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376	1 041 503
12.2. Intézmények	36 530	141 799
13. Pénzügyi befektetések	0	30 000
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	30 000
13.2. Intézmények	0	0
14. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	15 225
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000	15 225
14.2. Intézmények	0	0
15. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+14)	8 541 985	9 306 904
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 499 402	3 903 812
15.2. Intézmények	5 042 583	5 403 092

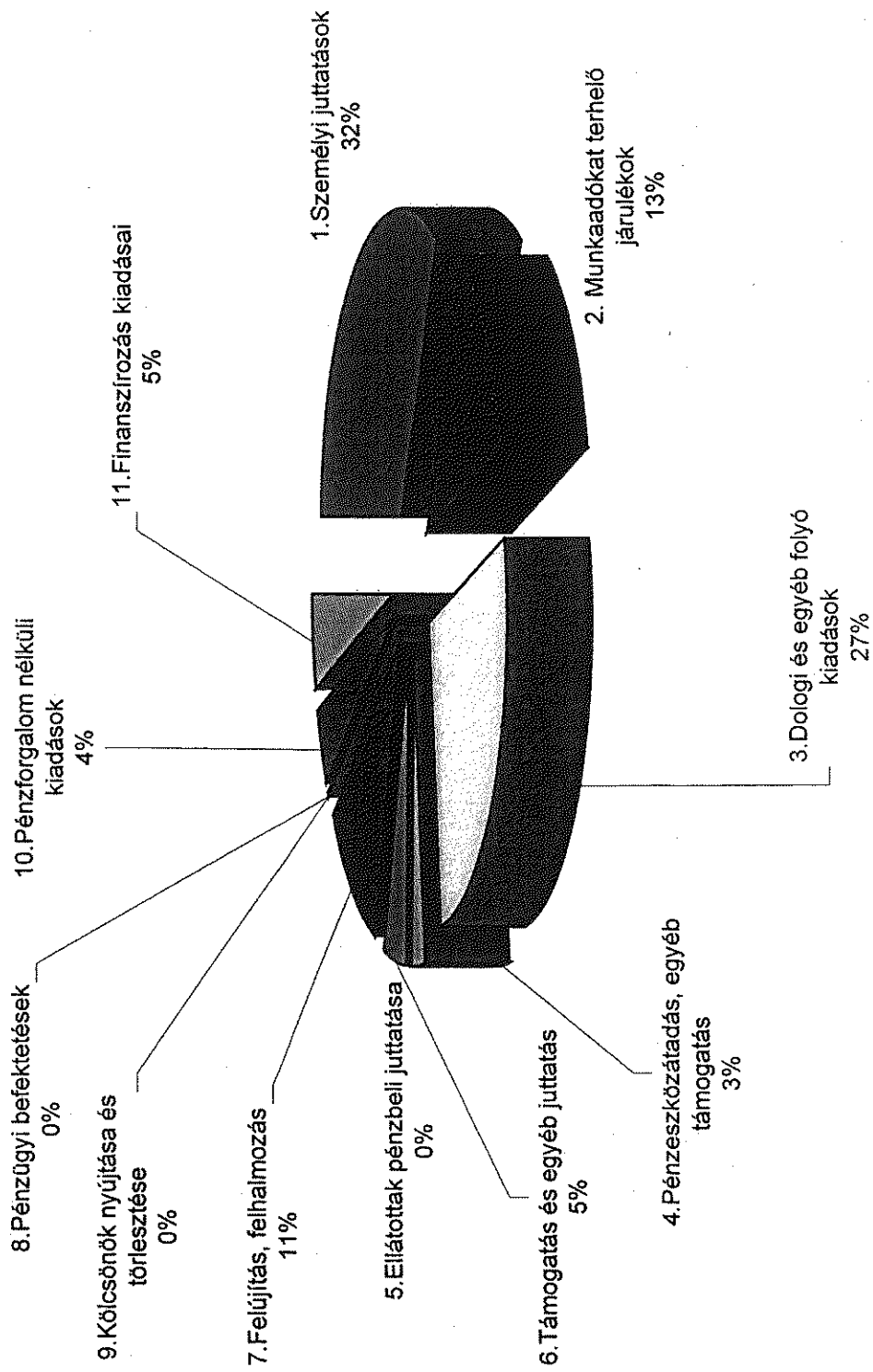
Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló

Kiadások

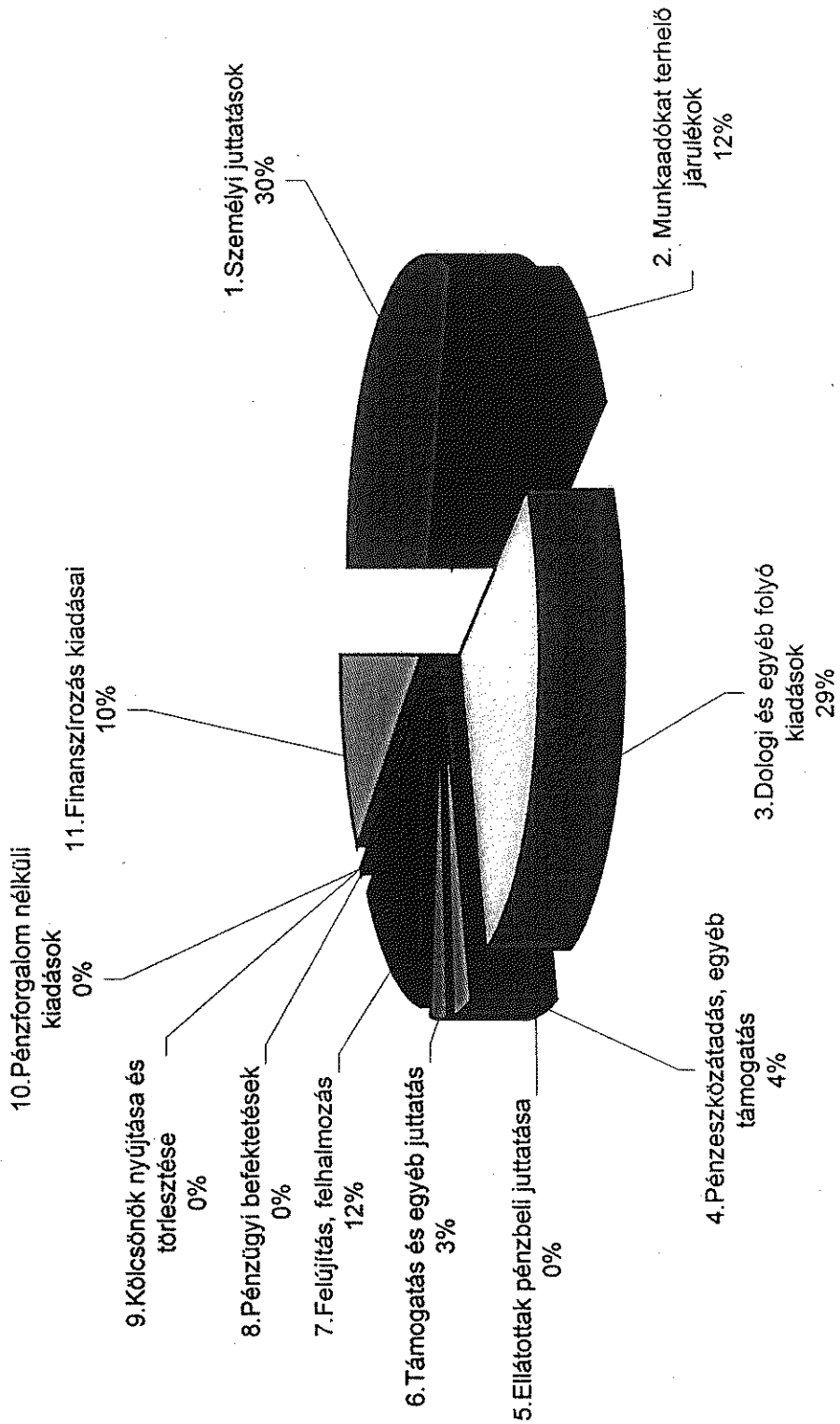
e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
16. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	0
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450	0
16.2. Intézmények	0	0
17. Költségvetési kiadások összesen (15+16)	8 914 435	9 306 904
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 852	3 903 812
17.2. Intézmények	5 042 583	5 403 092
18. Finanszírozás kiadásai	481 174	1 091 174
18.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174	1 091 174
18.2. Intézmények	0	0
19. Kiadások összesen (17+18)	9 395 609	10 398 078
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 994 986
19.1.2. Intézmények	5 042 583	5 403 092
20. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-6 955
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	-25 660
20.1.2. Intézmények	0	18 705
21. Kiadások mindösszesen (19+20)	9 395 609	10 391 123
21.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 969 326
21.1.2. Intézmények	5 042 583	5 421 797

Kiadások 2000.évi eredeti előirányzata



Kiadások 2000.évi teljesítései



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Tartalékok

Megnevezés	e Ft-ban				
	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi teljesítés 12. 31.	Maradvány	
1	2	3	4	5	
<i>Általános Tartalék</i>	114 000	148 446	59 377	89 069	
Céltartalékok	258 450	191 040	153 853	37 187	
-Karbantartási Céltartalék	25 000	34 384	31 976	2 408	
-Felújítási Céltartalék	70 334	90 540	55 762	34 778	
-Bizottsági Céltartalék	13 000	0	0	0	
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz *	54 116	54 116	54 116	0	
-Pályázati Céltartalék	10 000	10 450	10 450	0	
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000	1 550	1 550	0	
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000	0	0	0	
Összesen	372 450	339 486	213 230	126 256	

* a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz részletezése

Diákport feladat támogatása	11 597
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	12 024
Pedagógus szakkönyvvásárlás	8 741
Tanulók tankönyvvásárlása	21 754
Összesen:	54 116

A tartalékok teljesítési adatai ott jelennek meg, ahol a tényleges teljesítés történt.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Gamesz (Szentjóbby Istvánné)		Méltányossági nyugdíj kiegészítés	43 512
PEOGESZ Vándor S. Óvoda		Tornaszoba kialakítása	200 000
Általános és Német Nemzetiségi I.		Végkielégítés (D.né)	1 017 985
68/2000.(II.10.)		Budapest Sportcsarnok újjáépítésének tám.	200 000
716/2000.(IX.7.)		I.Bp-i Pörköltfőző Verseny és Feszt.	2 000 000
272/2000.(III.31.)		Kondor K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	517 200
273/2000.(III.31.)		Pestimrei K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	295 200
274/2000.(III.31.)		Rózsa Műv. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	73 800
272/2000.(III.31.)		Kondor K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	526 200
273/2000.(III.31.)		Pestimrei K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	147 600
274/2000.(III.31.)		Rózsa Műv. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	267 600
Kondor Közösségi Ház		Külső megbízás Színházavatóra	252 971
1051/2000.		Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	300 000
Egészségügyi Szolgálat		Fogászati térítési díjak leköttyelése miatt	2 000 000
906/2000.(IX.28.)		Intézményi többletigények költségvetési hatása	33 893 000
Intézmények		Közüzemi igénye	7 610 000
Kondor Közösségi Ház		Havanna Hét	200 000
Bókay Kert		Pörköltfőző Fesztivál	300 000
907/2000.(IX.28.)		Városüzemeltető Kht többletigénye	8 550 000
Kapocs Ált. és Magyar A. Két T. Iskola	R/2611	Bér + Tb járulék	82 000
1998/2000.(VI.26.)		Közművelődési megállapodás sz.	900 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			59 377 068

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Gyermek Átmeneti Otthon		3 db radiátor felszerelése	166 225
Csontváry u. Ált. Iskola	E/654	Fűtési vezeték kiváltása	1 696 110
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	E/615	Kisebbségi Önkorm. Irodáinak átalakítása	7 983 118
HOIGESZ Kisebbségi Önkorm. Irodák	R/2112	Kisebbségi Önkorm. Irodák felirati táblái	10 981
HOIGESZ Csontváry K.T. Ált. Isk.	R/2217	Fényvédő réteg felhordása	736 658
Gamesz Vajk-sziget isk.	R/2070	Burkolat felújítás	2 593 436
Gamesz Kassa u.-i Iskola	R/2066	Tornaterem parketta felújítása	547 655
POGESZ Vezér u.-i Óvoda		Gondnoki lakás felújítása	2 291 579
Gulner Gy. Ált. Iskola		Folyók festése, mázolósa	1 276 160
Karinthy F. Gimnázium	R/2314	Tetőfelújítás	6 134 375
Kondor Béla Általános Iskola	R/2356	Belső csapadékvíz elvezető rendszer	752 501
GAMESZ Csibekas Bölcsőde		Elektromos felújítási munkái	6 300 000
PEOGESZ Szurmay u. 39. Óvoda	R/2384	Fűtőkorszerűsítés	2 286 240
Lőrinci Sportsarnok	R/2345	Tetőszigetelés	6 250 000
POGESZ Martinovics téri Óvoda	R/2417	Fűtőkorszerűsítés	2 249 250
PEOGESZ Petőfi Óvoda	R/2419	Fűtőkorszerűsítés	2 960 625
POGESZ Podhorszky Óvoda	R/2418	Fűtőkorszerűsítés	2 948 760
Kandó Általános Iskola	R/2370	Szigetelési munkák	664 904
GAMESZ		Okmányiroda kialakítási munkái	941 500
POGESZ Attila u.-i Óvoda		Felújításra	648 000
POGESZ Attila u.-i Óvoda		Életveszélyessé vált melléképület térbeton bont.	439 687
GAMESZ		Okmányiroda kialakítási munkái	4 775 550
Gamesz Kassa u.-i Iskola	R2596	Gondnoki lakás felújítása	539 963
Bókay Kert		Tetőjavítás	568 375
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			55 761 652

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két T. I.	E/651	Cirkó javítás	24 200
Bartók L. u. 2. Ált. Iskola	E/622	Tetőjavítási munkák	188 820
Kondor Közösségi Ház	E/647	Beázás megszüntetése	123 284
Városház u. 16.-GAMESZ épület	E/560	Tetőjavítási munkák	88 068
Rózsa Művelődési Ház	E/584	Tetőjavítási munkák	181 188
Csontváry u. Ált. Iskola	E/653	Épület süllyedés jav.+PVC burkolat felújítás	625 106
Csontváry u. Ált. Iskola	E/614	Csőtörés kifizetés	1 207 218
Podhorszky J. Ált. Iskola	E/683	Férfi WC csatorna dugulás megszüntetése	55 000
Zöld Liget Óvoda	E/692	Központi fűtés részleges felújítása	449 883
Lőrinci Sportcsarnok SZAC	E/447	Esővízlefolyó csere	505 344
HOIGESZ	E/652	Kisebbségi Önk. Biztonsági rendszerének kiép.	276 359
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	E/682	4 db radiátor csere	75 000
HOIGESZ PHGY	E/703	Közös vizesblokk lefolyóvezeték cseréje	418 462
Egészségügyi Szolgálat		EKG készülék pótlása (lopás miatt)	630 000
Lőrinci Sportcsarnok SZAC	R/2040	Tetőbeázás	721 057
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	R/2041	Szélfogó tetőjavítás	72 280
IV.sz. Gondozási Központ	R/2020	Dugulás megszüntetés	224 384
Kandó téri Ált. Iskola	R/2034	Villanyoszlop javítás	85 500
Családok Átmeneti Otthona		Műszaki ellenőrzés	97 500
Ady u.-i Iskola	R/2115	Tetőbádóg javítási munkák	141 836
GAMESZ	R/2149	Statisztikai szakvélemény	89 999
PEOGESZ Petőfi u.-i Óvoda	R/2088	Hőtárolós kályha javítás	52 781
Eötvös u.-i Ált. Iskola	R/2110	Belső lefolyóvezeték csere	227 175
Gamesz CSSK	R/2097	Radiátor szelep csere (16 db)	144 160
Eötvös u.-i Ált. Iskola	R/2110	Belső lefolyóvezeték csere	88 625
Bókay Kert Balatonakali Diáktábor	R/2142	Közegészségügyi hiányosságok megszünt. I.ütem	195 075
Brassó Ált. Iskola	R/2140	Beázás megszüntetése	182 964
Darus u.-i Ált. Iskola	R/2030	Profilüveg falszerkezetének javítása	493 770
Egészségügyi Szolgálat	R/2141,2182	PVC padló cseréje	587 509
Hétszínvirág Bölcsőde	R/2196	Kerítés cseréje	174 964
Rózsa Művelődési Ház	R/2180	Féltetön rögzítő csavarok tömítése és esőkiköpő j.	28 713
Egészségügyi Szolgálat		Átvilágító berendezés röntgen cső csere	1 312 500
Eü. Szolgálat Póth I. u. 80.	R/2156	Vizesblokk részleges felújítása	489 961
Bambi Bölcsőde	R/2243	Ipari tűzhelyének javítása, felújítása	140 808
Vajk Sziget Ált. Iskola	R/2070	Főnyomó vízvezeték felújítása	288 644
GAMESZ	R/2189	Épület tetőjavítás	456 571
GAMESZ	R/2189	Tető és bádógjavítási munkák	13 440
II.sz. Gondozási Központ	R/2201	Csőtörés	488 612
I.sz. Etalonsport	R/2119	Tetőbeázás megszüntetése	124 908
Gamesz Csiga -Biga Bölcsőde	R/2233	Dugulás elhárítás	101 246
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	R/2190	Radiátor csere (4 db)	138 061
Darus u.-i Ált. Iskola	R/2101	Tetőbeázás megszüntetése	151 125
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2200	Kerti vízhálózat átalakítása	148 275
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2235	Gyermekmedencék burkolat felújítása	360 000
Kastélydombi Általános Iskola	R/2103	Tetőbeázás megszüntetése	160 680
GAMESZ Napsugár Bölcsőde	R/2232	PVC burkolat javítás	449 688
GAMESZ Vajk-Sziget Ált. Isk.	R/2195	Lépcsőburkolat cseréje	383 250
PEOGESZ Zenevár Óvoda	R/2080	Burkolat javítása	94 163
PEOGESZ Aprók Falva	R/2254	Foglalkoztató PVC, parketta burkolat cseréje	496 637
Rózsa Művelődési Ház	R/2164	Homlokzat javítása	387 073
Hunyadi Mátyás Gimnázium	R/2326	Csőtörés elhárítása	199 975

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2331	Kazánház 2 db melegvíz tároló és 1 db hőcserélője	375 000
Kondor Béla Közösségi Ház	R/2302	Ventilátor motor csere	58 000
Művészeti Egyesület	R/2294	Nyári Alkotótábor előkészítési m. anyagford. ktg-ei	199 999
Szociális Foglalkoztató	R/2315	Pillér megtámasztására átmeneti megoldás	180 540
Egészségügyi Szolgálat	R/2213	Nyomásfokozó szivattyú cseréje	499 632
PEOGESZ Építő Óvoda	R/2234	Nyílászáró felújítása	500 000
Hunyadi Mátyás Gimnázium	R/2327	Fizika terem parketta felújítása	494 025
Eötvös Loránd Általános Iskola	R/2367	Parketta felújítás	464 025
GAMESZ V. Gond. Központ	R/2271	Villanybojler csere	144 250
Ady E. u.-i Ált. Iskola	R/2324	Politechnikai épület vakolat javítása	75 454
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2331	Ker.szivattyú javítás	125 000
Bókay Á. Ált. Iskola	R/2323	Lépcső járófelületének érdesítése	156 250
Kondor B. Ált. Iskola	R/2400	Szennyvíz alapvezeték részleges	197 245
PEOGESZ Tövishát Óvoda	R/2209	Ereszdeszka felületkezelése	134 052
GAMESZ Gyermek Átmeneti Otthon	R/2272	Fal vizesedésének megszüntetése	188 871
GAMESZ Erdei Kuckó Bölcsőde	R/2209	Ereszdeszka felületkezelése	124 200
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tannyelvű Iskola	R/2346	Fakivágás	246 176
Kandó Általános Iskola	R/2249	Parketta csiszolás, lakkozás	389 744
Kandó Általános Iskola	R/2158	Lefolyó alapvezeték rendszer cseréje	365 546
Eötvös Loránd Általános Iskola	R/2293	Tetőbeázás megszüntetése	448 128
Egészségügyi Szolgálat	R/2415	Hőközpontban hőcserélő csere 2 db	500 000
POGESZ Kondor V. Óvoda	R/2301	Kerítés felújítása eredeti állapotúra	500 000
PEOGESZ Tövishát u. Óvoda	R/2102	Esőelvezető lefolyórács javítása	105 067
PEOGESZ Csemete Nevelde	R/2143	Ételleift javítása	500 000
Darus u.-i Ált. és Magyar Német Két. Tannyelvű I.	R/2394	Tanterem PVC burkolat csere	172 000
Bókay Árpád Ált. Isk.	R/2371	WC dugulás elhárítás	131 800
Német Tag. Ált. Iskola	R/2261	Statikai megerősítés	498 876
Speciális Oktató és Fejlesztési Intézet	R/2208	Tetőjavítás	63 400
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	R/2431	Elektromos hálózat kialakítás	446 605
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2273	Beázás megszüntetése	114 478
PEOGESZ Kossuth 2-4. Óvoda	R/2278	Tornaszoba falvizesedés	286 525
Eü. Szolgálat	R/2430	Vándor s. orvosi rendelő lefolyó szerelés	160 000
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tannyelvű Iskola	R/2237	Szigetelési munkák	495 989
POGESZ Napsugár óvoda	R/2532	Hosszvaratos vízvezeték szakaszának korróziója	130 946
Brassó u.-i Iskola	E-604/99	Vakolatjavítási munkák	76 019
GAMESZ	R/2487	Csőtörés helyreállítás	759 151
Hunyadi Mátyás Gimnázium		Ebédlo szigetelése	2 086 461
Hétszínvirág Óvoda	R/2443	Csőtörés helyreállítás	477 870
PEOGESZ Tövishátú-i óvoda	R/2531	Fekvő ereszcatorna javítás	99 561
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2425	Fűtési keringető szivattyú javítás	125 500
Egészségügyi Szolgálat	R/2458	Fűtés rendszer javítás	281 936
POGESZ Szivárvány Óvoda		Balesetveszélyessé vált világítótestek újbóli rögz.	247 313
POGESZ Szivárvány Óvoda		Balesetveszélyessé vált világítótestek újbóli rögz.	127 200
PEOGESZ Petőfi Óvoda		Festés	958 380
POGESZ Vezér u-i Óvoda FORFA	R/2544	Kapu pillér újraépítése	40 828
Hunyadi M. Gimnázium	R/2505	Csőtörés elhárítás	275 785
Kastélydombi Ált. Iskola	R/2576	Tetőjavítás	149 975
PIK	R/2608	Építési munkák	95 000
Gamesz Vajk-sziget Iskola	R/2645	Villamossági munka	99 321
Peoges Dráva u. Óvoda	R/2444	Kerítés javítás	461 909
Hunyadi Mátyás Gimnázium	R/2506	Villamoshálózat javítás	488 960
Gamesz Bambi Bölcsőde	R/2644	Áramváltók cseréje	99 321
POGESZ Napsugár Óvoda	R2575	Csőtörés helyreállítás	431 413
POGESZ Napsugár Óvoda	R2598	Közkerítés felújítása	280 125
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			31 975 692

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Hat.szám.	Összeg
GAMESZ	Utánpótlás nevelés		500 000
PHGY	szakértő igénybevétele	OKB 402/1999.(XII.13.)	250 000
GAMESZ	Utánpótlás nevelés		100 000
Kandó Általános Iskola	COMENIUS 2000. Pályázat	KT.101/2000.(II.24.)	50 000
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.131/2000. (II.24.)	50 000
Általános és Német Nemzetiségi I.	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.105/2000. (II.24.)	50 000
Gulner u.-i Ált. Iskola	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.115/2000. (II.24.)	50 000
	Gyermek és Ifj. Fel. (Civil kerekasztal)	KT. 335/2000.(IV.20.)	500 000
Összesen			1 550 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Hat.sz.	Összeg
Intézmények	Nyári táborok 2000.	OKB. 91/2000.(V.22.)	1 570 000
Más szervezetek, Alapítványok	Nyári táborok 2000.	OKB. 90/2000.(V.22.)	420 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Nyári táborok 2000.	OKB. 89/2000.(V.22.)	10 000
Botafogó Táncegyüttes	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 152/2000.(V.29.)	170 000
Brassó u.-i Ált. Iskola	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 146/2000.(V.29.)	70 000
Rózsa Művelődési Ház	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 147/2000.(V.29.)	80 000
Kapocs Ált. és Magyar Angol K.I.	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 150/2000.(V.29.)	40 000
Panboro Mozgásszínházi Társulat	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 153/2000.(V.29.)	290 000
Reménység Alapítvány	Gyermek és Ifjúsági szervezetek	ISB 138-143/2000.(X.16.)	145 000
Intézmények, szervezetek	Gyermek és Ifjúsági szervezetek	ISB 138-143/2000.(X.16.)	355 000
Sportegyesületek	Sportegyesületek kimagasló sporteredménye	OKB 101/2000.(VI.26.)	1 300 000
Sportegyesületek	Sportegyesületek kimagasló sporteredménye	OKB 103/2000.(VI.26.)	1 000 000
POGESZ	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 245-287/2000.(VIII.28.)	532 000
PEOGESZ	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 245-28/2000.(VIII.28.)	448 000
Csipike Magánóvoda	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 288/2000. (VIII.28.)	20 000
Intézmények	Különösen értékes művelődési formák	OKB 289/2000.(VIII.28.)	3 000 000
	Kallódó fiatalok éjszakai sportolási leh.		1 000 000
Összesen			10 450 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Szakfeladati összesítő

e Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK												
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.c. átadás	Felhalmozási c. p.c. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm.célú p.c. átadásai
		Rendszerez	Nem rendszerez	Külső										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10.	Kisbbségi Önkormányzatok													
10.1.	Eredeti előirányzat	7 223	768	3 346	19 002	481	5 650						1 370	
10.2.	Teljesítés	7 308	831	3 112	15 705	454	9 928						3 833	
	Változás %-ban 10.2./10.1.	101	108	93	83	94	176						280	
11.	Kv.szervek vállalkozási tev.													
11.1.	Eredeti előirányzat													
11.2.	Teljesítés													
	Változás %-ban 11.2./11.1.													
12.	Pénzbeli ellátás													
12.1.	Eredeti előirányzat													
12.2.	Teljesítés								433 040					
	Változás %-ban 12.2./12.1.								340 211					
	Szakfeladatok összesen:								79					
	Eredeti előirányzat összesen	392 358	105 175	233 522	996 572	80 963	261 666	0	0	4 344 344	20 000	932 376		
	Teljesítés összesen teljesítés	359 139	110 953	197 784	1 237 584	163 971	365 069	10 302	0	4 426 721	20 602	1 021 503		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti előí	92	105	85	124	203	140			102	100	110		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Szakfeladati összesítő

e Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																			
		Pénzügyi befektetések	Kölesbönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, ártfűtő kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcs. létszám(fő)											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22											
1.	Igazgatás szakfeladat																				
	1.1. Eredeti előirányzat		32 000	2 064 010	372 450	2 436 460	481 174	2 917 634													247
	1.2. Tejlesztés	30 000	15 225	2 388 973		2 388 973	1 091 174	3 480 147													
	Változás %-ban 1.2./1.1.		48	116		98		119													
2.	Önkormányzati elszámolások																				
	2.1. Eredeti előirányzat			3 911 304		3 911 304		3 911 304													
	2.2. Tejlesztés			4 198 589		4 198 589		4 198 589													
	Változás %-ban 2.2./2.1.			107		107		107													
3.	Polgári védelem																				
	3.1. Eredeti előirányzat			4 345		4 345		4 345													
	3.2. Tejlesztés			4 214		4 214		4 214													
	Változás %-ban 3.2./3.1.			97		97		97													
4.	Gazdaság és Terület fejl. feladatok																				
	4.1. Eredeti előirányzat			240 000		240 000		240 000													
	4.2. Tejlesztés			24 101		24 101		24 101													
	Változás %-ban 4.2./4.1.			10		10		10													
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem																				
	5.1. Eredeti előirányzat			87 114		87 114		87 114													
	5.2. Tejlesztés			96 167		96 167		96 167													
	Változás %-ban 5.2./5.1.			110		110		110													
6.	Utak-hidak																				
	6.1. Eredeti előirányzat			107 600		107 600		107 600													
	6.2. Tejlesztés			85 599		85 599		85 599													
	Változás %-ban 6.2./6.1.			80		80		80													
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása																				
	7.1. Eredeti előirányzat			460 864		460 864		460 864													
	7.2. Tejlesztés			764 906		764 906		764 906													
	Változás %-ban 7.2./7.1.			166		166		166													
8.	Magasépítés fejlesztés																				
	8.1. Eredeti előirányzat			0		0		0													
	8.2. Tejlesztés			0		0		0													
	Változás %-ban 8.2./8.1.																				
9.	Közhasznú foglalkoztatottak																				
	9.1. Eredeti előirányzat			64 589		64 589		64 589													
	9.2. Tejlesztés			46 289		46 289		46 289													
	Változás %-ban 9.2./9.1.			72		72		72													

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
Szakfeladati összesítő

e Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK									
		Pénzügyi befektetések	Kölsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (22)	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10.	Kisebbségi Önkormányzatok										
	10.1. Eredeti előirányzat			37 840		37 840		37 840			
	10.2. Teljesítés			41 273		41 273		41 273			
	Változás %-ban 10.2./10.1.			109		109		109			
11.	Kv.szervek vállalkozási tev.										
	11.1. Eredeti előirányzat										
	11.2. Teljesítés										
	Változás %-ban 11.2./11.1.										
12.	Pénzbeli ellátás										
	12.1. Eredeti előirányzat			433 040		433 040		433 040			
	12.2. Teljesítés			340 211		340 211		340 211			
	Változás %-ban 12.2./12.1.			79		79		79			
	Szakfeladatok összesen:			7 410 706	372 450	7 783 156	481 174	8 264 330	0		
	Eredeti előirányzat összesen	0	32 000	7 990 322	0	7 990 322	1 091 174	9 081 496	0		
	Teljesítés összesen teljesítés	30 000	15 225	7 990 322	0	7 990 322	1 091 174	9 081 496	0		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti előí		48	108		103	227	110			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	e Ft-ban	
	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
Normatív pénzbenei ellátás	0	0
-GYET 100 %	0	0
Rászorultságtól függő pénzbenei szoc. ell.	400 000	298 329
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	50 000	22 207
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.	0	0
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése 75 %	18 000	11 118
-Időskorúak járadéka 75%	5 000	3 221
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken 75 %	4 500	2 400
-Lakásfenntartási támogatás	75 000	46 374
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	110 000	115 404
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	137 500	97 605
-Ápolási díj	32 000	35 216
-Átmeneti szoc. segély	21 000	13 972
-Temetési segély	15 000	13 101
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	32 000	18 611
-Nevelési díj	3 000	209
-Helyettes szülői díj	0	46
-Nevelési ellátmány	1 000	52
-Rendkívüli szoc. segély	0	0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	18 000	14 716
-Bevonulási segély 100%	3 000	1 246
-HTO, fűtőkorszerűsítés	8 000	0
-Lakbérttámogatás	0	0
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	436
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése **	500	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	41 882
-Köztemetés	3 000	1 875
-Közgyógyellátás	30 000	30 418
Pénzbenei kárpótlás, egyéb pénzb.j.	0	150
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%	40	9 439
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	433 040	340 211

*, **, Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások jelenleg a függő kiadások között bonyolódik

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló

Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások sora összesen 306.228 eFt

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi teljesítés 12. 31.
1	2	3
Ebből:		
<i>Együttműködési megállapodások összesen</i>	32 016	39 810
Liliomkert Óvoda	3 520	4 300
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 496	2 603
LRI MALÉV SC	3 000	3 000
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 000	22 000
Sportcsamok felújítása	0	505
Szt.lőrinci- Szt.imrei Amatőr Club	0	6 972
Római Katolikus Plébánia	0	60
Ama fényes csillag	0	100
ILCO Klub	0	150
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyház	0	50
Pestszentlőrinci Unitáriánus Egyház	0	50
Csipike Magánóvoda	0	20
<i>Városüzemeltető Kht támogatása</i>	200 000	231 251
<i>Közmunka Egyesület támogatása</i>	14 000	13 667
ÖSSZESEN	246 016	284 728

**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2000.ÉVRŐL**

		e Ft-ban
Sszám	Megnevezés	Összeg
1	GAMESZ	45 814
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	4 556
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium	566
4	Kondor B. Ált. Iskola	6 022
5	Bókay Kert	1 014
6	Rózsa Művelődési Ház	133
7	Kondor Béla Közösségi Ház	455
8	Pestszentimrei Közösségi Ház	1 225
9	Szociális Foglalkoztató	1 925
10	Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	1 605
11	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	2 047
12	HOIGESZ	5 195
13	Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	85
14	1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	963
15	Brassó u.-i Ált. Iskola	
16	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	3 729
17	Kandó tér-i Ált. Iskola	280
18	Eötvös Lóránd Ált. Iskola	744
19	Általános és Német Nemzetiségi Iskola	1 002
20	Bókay Árpád Ált. Iskola	-1 145
22	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	2 233
23	Kastélydombi Általános Iskola	747
24	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	569
25	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	10 546
26	Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	9 246
27	Egészségügyi Szolgálat	18 243
28	Összesen	117 799
29	Polgármesteri Hivatal	421 037
	Ebből: - Kisebbségi Önkormányzatok	9 144
30	Mindösszesen	538 836

GAMESZ

2000. évi pénzmaradvány intézményi bontása

neve	pályázat pénz	étkezés befizetés	saját bevétel	átvett pénz	decemberi hóközi	Dec. hóközi járuléka	telefon *	Beszerezés	intézményi összesen
Ady Iskola		582			92	34	122	2726	3556
Kassa Iskola		1314	218	688	851	315	58	4344	7788
Podhorszki Iskola		685	202		185	68	81	2612	3833
Vajk-sziget Iskola	58	625	350		182	67	107	2653	4042
SOFI	90	369		614	217	80	493	411	2274
Dolgozók Gimnáziuma	122				94	35	17	126	394
Dohnányi Ernő Zeneiskola				212	158	58	79	248	755
Diákolimpia					195	72	0	14	281
Egyesített Bölcsődék	7000			126	2799	1036	443	1044	12448
I. Gondozási Központ					51	19	92	92	254
II. Gondozási Központ					69	26	57	111	263
III. Gondozási Központ					201	74	105	120	500
IV. Gondozási Központ					93	34	105	168	400
V. Gondozási Központ					45	17	186	124	372
Idősek Átm. Segítő Gond. ház	600				33	12	95	99	839
ÉNO					11	4	56	53	124
CSSK	616				161	60	190	103	1130
Gyermekjóléti Szolgálat					280	104	0	55	439
Gyermekek Átm. Otthona					158	58	146	61	423
Családok Átm. Otthona					62	23	0	26	111
Egyesített Gond. Szolg.					16	6	0	26	48
Gamesz					1322	490	351	3377	5540
Összesen	8 486	3 575	770	1 640	7275	2692	2783	18593	45814

e Ft-ban

Megjegyzés

- a Pályázati pénzek között van a központi forrásból kapott normatívák maradványa, mint a pedagógus továbbképzés, diáksport maradványösszege, amikből a kifizetések 2001. Évi januárban t
- 2000. év végén 3 havi telefonszámlát visszaküldtünk reklamáció miatt, összekeverték a telefonszámokat és címeiket, így a kifizetésre csak 2001. évben kerül sor.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló**

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Sz.	Intézmény neve	Támogatás				Intézményi működési bevételek				BEVÉTELEK					
		Feljegyelt szervről		Központi forrásból		Alapítványi bevételek		AT-vel összef. egyéb bev.		Műk. célú tám.		Műk. célú feljegyelt szervről		Műk. célú központi forrásból	
		Műk. célú tám.	Feljegyelt szervről	Központi forrásból	Alapítványi bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bev., visszatér.	Kamat-bev.	Felhalmozás és tőke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Kieg. visza-térítés	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, árfutó bev.
12.	Havanna Okinási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 455			6 982	3 093	7 776						189 306		189 306
	12.1. Eredeti előirányzat	192 735			5 442	16 026	2 029	1 513					218 800	-100	218 700
	12.2. Teljesítés	112			78	518	26						116		116
	Változás %-ban 12.2./12.1.														
13.	Bajcsy Alakános Iskola	55 729			3 216		386						59 331		59 331
	13.1. Eredeti előirányzat	56 010			3 594		488	508	67				61 092	-170	60 922
	13.2. Teljesítés	101			112		132						103		103
	Változás %-ban 13.2./13.1.														
14.	1.sz. Emlenport Ált. és Sportiskola	90 549			9 822		700	1 341					102 412		102 412
	14.1. Eredeti előirányzat	94 679			9 706		3 132	1 609	81				111 459	106	111 565
	14.2. Teljesítés	105			99		447	120					109		109
	Változás %-ban 14.2./14.1.														
15.	Bronó u.-i Ált. Iskola	105 853			9 879		260	1 250					117 242		117 242
	15.1. Eredeti előirányzat	107 062			7 531	279	823	1 457	250				117 715	2 056	119 771
	15.2. Teljesítés	101			76		317	117					100		100
	Változás %-ban 15.2./15.1.														
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német K. T. I.	116 583			10 888	1 300	383	1 402					130 556		130 556
	16.1. Eredeti előirányzat	122 342			9 827	1 305	1 219	1 375	177				138 309	985	139 294
	16.2. Teljesítés	105			90	100	318	98					106		107
	Változás %-ban 16.2./16.1.														
17.	Kandó tér Ált. Iskola	102 976			9 027		200						112 203		112 203
	17.1. Eredeti előirányzat	108 493			8 041		2 905	1 204	183				122 623	169	122 792
	17.2. Teljesítés	105			89		1 453						109		109
	Változás %-ban 17.2./17.1.														
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola	106 454			8 722		960	1 066					117 202		117 202
	18.1. Eredeti előirányzat	110 557			8 998	145	1 219	1 311	115				123 638	331	123 969
	18.2. Teljesítés	104			103		127	123					105		106
	Változás %-ban 18.2./18.1.														
19.	Általános és Német Nenz. Iskola	64 880			4 069		245	511					69 705		69 705
	19.1. Eredeti előirányzat	67 517			4 433		237	556	118				74 731	331	75 062
	19.2. Teljesítés	104			109		97	109					107		108
	Változás %-ban 19.2./19.1.														
20.	Bókay Árpád Általános Iskola	84 613				8 831	435	1 060					94 939		94 939
	20.1. Eredeti előirányzat	92 204				8 139	2 881	1 174	169	20			107 486	347	107 833
	20.2. Teljesítés	109				92	662	111					113		114
	Változás %-ban 20.2./20.1.														
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol K.T.I.	54 384			2 154		329	330					57 197		57 197
	21.1. Eredeti előirányzat	57 226			3 029		872	503	168				63 405	175	63 580
	21.2. Teljesítés	105			141		265	152					111		111
	Változás %-ban 21.2./21.1.														
22.	Kastélydombi Általános Iskola	87 762			6 458		769	794	170				94 220		94 220
	22.1. Eredeti előirányzat	90 378			6 034		604						98 654	314	98 968
	22.2. Teljesítés	103			94								105		105
	Változás %-ban 22.2./22.1.														

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Száj.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK																															
		Személyi juttatások		Külső		TB * 31%		MAJ 3%		Eü. hozzájárulás		Táppénz hozzájár.		Dologi kiadások Áfa-val		Egyéb folyó kiadások		Pénze. átadás egyéb átm.		Ellátottak pénzübeli juttatásai		Kölcshöz nyújtás és törlesztése		Felújítás		Felhalmozási kiadások		Pénzforg. nélküli kiadások		Költségvetési kiadások összesen		Kiegy. fg. át.		Kiadások mindössz.		Kv. eng. létszám							
		Rendzseres	Nem rendzseres	Nem	Külső	TB * 31%	MAJ 3%	Eü. hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénze. átadás egyéb átm.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Kölcshöz nyújtás és törlesztése	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegy. fg. át.	Kiadások mindössz.	Kv. eng. létszám																						
1.	GAMESZ	568 551	83 622	12 258	211 017	19 074	731	34 234	2 940	355 921	1 570	1 370	1 370	1 370	1 000	1 000	1 291 557	16 453	1 291 557	731	1 291 557	731	1 370	1 370	1 000	1 000	1 291 557	16 453	1 291 557	731	1 291 557	731	1 291 557	731	1 291 557	731							
	1.1. Eredeti előirányzat	473 709	157 513	47 842	264 641	19 074	0	0	0	357 937	3 711	4 213	4 213	35 043	35 043	35 043	1 361 172	16 453	1 361 172	105	1 361 172	105	4 213	4 213	35 043	35 043	1 361 172	16 453	1 377 625	107	1 377 625	107	1 377 625	107									
	1.2. Teljesítés	83	188	390	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Változás %-ban 1.2./1.1.																																										
2.	Karantán Frigyes Gimnázium	86 463	13 519	3 500	32 564	3 110	101	4 727	250	55 865	645	1 701	1 701	16 540	16 540	16 540	201 699	655	201 699	101	201 699	101	1 701	1 701	16 540	16 540	201 699	655	201 699	101	201 699	101	201 699	101	201 699	101							
	2.1. Eredeti előirányzat	54 916	28 210	19 535	39 905	3 110	101	4 727	250	60 387	645	3 471	3 471	16 540	16 540	16 540	232 610	655	232 610	115	232 610	115	3 471	3 471	16 540	16 540	232 610	655	232 610	115	232 610	115	232 610	115	232 610	115	232 610	115					
	2.2. Teljesítés	64	209	558	123	0	0	0	0	108	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Változás %-ban 2.2./2.1.																																										
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	59 000	4 681	1 533	20 548	1 868	59	2 761	0	12 088	0	400	400	0	0	0	101 699	666	101 699	59	101 699	59	1 351	1 351	475	475	114 994	666	114 994	113	114 994	113	114 994	113	114 994	113	114 994	113					
	3.1. Eredeti előirányzat	34 097	23 305	4 946	23 923	1 868	59	2 761	0	24 438	96	1 351	1 351	0	0	0	114 328	666	114 328	59	114 328	59	1 351	1 351	475	475	114 994	666	114 994	113	114 994	113	114 994	113	114 994	113	114 994	113					
	3.2. Teljesítés	58	498	3 233	116	0	0	0	0	202	0	338	338	0	0	0	113	0	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Változás %-ban 3.2./3.1.																																										
4.	Kondor B. Alajos iskola	71 144	13 022	500	27 117	2 465	87	4 072	200	42 225	1 066	1 430	1 430	0	0	0	161 811	3 488	161 811	87	161 811	87	1 430	1 430	647	647	175 880	3 488	175 880	109	175 880	109	175 880	109	175 880	109	175 880	109					
	4.1. Eredeti előirányzat	52 275	19 436	8 803	31 252	2 465	87	4 072	200	56 730	1 067	1 430	1 430	0	0	0	172 392	3 488	172 392	87	172 392	87	1 430	1 430	647	647	175 880	3 488	175 880	109	175 880	109	175 880	109	175 880	109	175 880	109					
	4.2. Teljesítés	73	149	1 761	115	0	0	0	0	134	100	0	0	0	0	0	107	0	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Változás %-ban 4.2./4.1.																																										
5.	Bókay Kert	20 720	5 318	10 141	11 039	1 003	50	2 271	0	45 638	308	0	0	0	0	0	96 438	1 492	96 438	50	96 438	50	0	0	16 074	16 074	135 888	1 492	135 888	141	135 888	141	135 888	141	135 888	141	135 888	141					
	5.1. Eredeti előirányzat	20 211	9 738	8 276	14 961	1 003	50	2 271	0	63 605	614	0	0	0	0	0	135 888	1 492	135 888	50	135 888	50	0	0	16 074	16 074	135 888	1 492	135 888	141	135 888	141	135 888	141	135 888	141	135 888	141	135 888	141			
	5.2. Teljesítés	98	183	82	136	0	0	0	0	139	199	0	0	0	0	0	141	0	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Változás %-ban 5.2./5.1.																																										
6.	Rózsa Művelődési Ház	9 949	2 611	2 191	5 132	346	17	767	100	9 022	328	0	0	0	0	0	30 446	111	30 446	17	30 446	17	0	0	3 224	3 224	35 886	111	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114			
	6.1. Eredeti előirányzat	7 395	3 360	2 275	4 742	346	17	767	100	14 508	382	0	0	0	0	0	30 446	111	30 446	17	30 446	17	0	0	3 224	3 224	35 886	111	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	35 997	114	
	6.2. Teljesítés	74	129	104	92	0	0	0	0	161	116	0	0	0	0	0	118	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Változás %-ban 6.2./6.1.																																										
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	12 527	2 023	1 200	4 615	583	16	749	0	12 502	196	0	0	0	0	0	34 199	-325	34 199	16	34 199	16	0	0	1 433	1 433	39 108	-325	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118			
	7.1. Eredeti előirányzat	11 048	2 488	1 135	5 209	583	16	749	0	16 950	196	0	0	0	0	0	34 199	-325	34 199	16	34 199	16	0	0	1 433	1 433	39 108	-325	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	38 783	118	
	7.2. Teljesítés	88	123	95	113	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	118	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Változás %-ban 7.2./7.1.																																										
8.	Pestszentimrei Közösségi Ház	10 228	2 148	2 385	4 700	434	17	796	40	9 812	470	0	0	0	0	0	31 213	-6 931	31 213	17	31 213	17	0	0	973	973	31 849	-6 931	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80			
	8.1. Eredeti előirányzat	8 556	3 914	2 218	5 433	434	17	796	40	10 019	428	0	0	0	0	0	31 213	-6 931	31 213	17	31 213	17	0	0	973	973	31 849	-6 931	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	24 918	80	
	8.2. Teljesítés	83	182	86	116	0	0	0	0	102	91	0	0	0	0	0	102	0	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Változás %-ban 8.2./8.1.																																										
9.	Szociális Foglalkoztató	11 620	6 070	6 910	7 724	724	61	2 855	132	7 883	230	0	0	0	0	0	44 148	-41	44 148	61	44 148	61	0	0	1 056	1 056	42 953	-41	42 912	97	42 912	97	42 912	97	42 912	97	42 912	97	42 912	97			
	9.1. Eredeti előirányzat	11 223	6 759	5 679	9 951	724	61	2 855	132	7 977	242	0	0	0	0	0	44 148	-41																									

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kv. eng. létszám					
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénze. Átvétel egyéb tkm.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Költségek nyújtása és törlesztése		Felújítás kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költegetetési kiadások összesen	Kiegy. fg. átf.	Kiadások mindössz.
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB * 31%	MAJ 3%											
23.	Gulher Gy. u.-i Általános Iskola	35 597	3 701	120	12 457	1 132	37	1 732	87	16 952	50			71 828	419	71 828	37
	23.1. Eredeti előirányzat	29 069	9 027	1 499	15 471	0	0	0	0	20 825	48			77 090		77 509	
	23.2. Teljesítés	82	244	1 249	124	0	0	0	0	123	96			107		108	
	Változás %-ban 23.2./23.1.																
24.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	195 878	21 507	989	69 279	6 298	279	12 976	1 834	157 526	263			466 550		466 550	279
	24.1. Eredeti előirányzat	168 419	48 228	3 417	88 282	0	0	0	0	142 021	367			466 400	2 043	468 443	
	24.2. Teljesítés	86	224	346	127	0	0	0	0	90	140			100		100	
	Változás %-ban 24.2./24.1.																
25.	Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	192 757	23 990	200	68 738	6 259	266	12 443	586	145 081	382			450 436		450 436	266
	25.1. Eredeti előirányzat	173 635	42 903	2 409	86 885	0	0	0	0	129 251	601			452 085	2 105	454 190	
	25.2. Teljesítés	90	179	1 205	126	0	0	0	0	89	157			100		100	
	Változás %-ban 25.2./25.1.																
26.	Egészségügyi Szolgálat	179 351	68 136	41 057	96 230	7 628	310	14 415	966	246 554	3 861			696 153		696 153	310
	26.1. Eredeti előirányzat	209 671	66 069	59 623	127 769	0	0	0	0	275 147	1 540			777 765	-33	777 732	
	26.2. Teljesítés	117	97	145	133	0	0	0	0	112	40			112		112	
	Változás %-ban 26.2./26.1.																
	Eredeti ei. összesen	2 104 937	332 758	91 135	807 474	72 696	2 812	131 275	9 976	1 428 396	5 405			5 042 583	0	5 042 583	
	Teljesítés összesen	1 772 385	606 946	212 070	1 095 813	0	0	0	0	1 556 441	14 732			3 403 092	18 705	3 421 797	
	Változás %-ban	84	182	233	125	0	0	0	0	109	273			107		108	

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Megnevezés	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.
Nyitó hiteláll. I.I.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606
Hitefelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	11 256	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294	11 174	9 169	4 606
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606	0
Nettó bevétel											
Adósságállomány %-a											
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	5 200	4 429	2 740	1 811	956	289
Adósságszolgálat %-a											

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi beszámoló

Vagyonkezelő Rt Önkormányzattal szembeni elszámolás

Megnevezés	2000. évi eredeti e.i. összesen	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	jav.mód. előirányzat áfa-ja	jav.mód. előirányzat összesen	2000. évi I-XII. havi teljesítés	2000. évi I-XII. havi telj. áfa-ja	e Ft-ban	
								2	3
1									
I. Bevételek									
1.1. Bérleti díj (nem lakás)	158 000	48 430	38 744	9 686	48 430	38 744	9 686	48 430	48 430
1.2. Terület haszn. díj	2 450	1 106	1 106		1 106	1 106		1 106	1 106
1.1.2. Haszonbérleti szerződés		140 000	112 000	28 000	140 000	112 000	28 000	140 000	140 000
1.3. Lakbér	83 500	72 612	65 613		65 613	65 613		65 613	65 613
1.4. Elidegenítés bevétele	194 326	272 813	217 963		217 963	217 963		217 963	217 963
1.4.a Üzlethelyiség egyszeri értékesítése	0	26 642	18 982	4 663	23 645	18 982	4 663	23 645	23 645
1.4.b. Egyéb bevételek	0	1 644	2 267	139	2 406	2 267	139	2 406	2 406
1.5. Piac bevétele	42 300	46 507	39 954	8 612	48 566	39 954	8 612	48 566	48 566
1.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	15 308		15 308	15 308		15 308	15 308
I. Bevételek összesen	492 576	636 084	511 937	51 100	563 037	511 937	51 100	563 037	563 037
2. Kiadások									
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	147 587	165 982	167 834	19 149	186 983	167 834	19 149	186 983	186 983
2.2. Kezelési ktg.	31 560	33 217	35 161	5 811	40 972	35 161	5 811	40 972	40 972
2.3. Elidegenítési ktg.	52 489	62 592	52 795	10 999	63 794	52 795	10 999	63 794	63 794
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	172 266	168 000	171 064		171 064	171 064		171 064	171 064
2.5. Piaci ráfordítások *	44 327	41 763	34 589	8 026	42 615	34 589	8 026	42 615	42 615
2. Kiadások összesen	448 229	471 554	461 443	43 985	505 428	461 443	43 985	505 428	505 428

688 1

SZÖVEGES ELEMZÉS

AB

A gazdálkodás általános értékelése

Az önkormányzat mérleg pozíciója a következőképpen alakult:

az eszközállomány 5,7 %-kal – ezen belül a befektetett eszközállomány 10,6 %-kal, az immateriális javak állománya 10 %-kal – nőtt.

A tőke változás aránya 5,2 %.

A haszonbérleti szerződés eredménye vállalkozási tartalékba került, melyet 2001. évben szándékozunk felhasználni.

A működési célú hitelállomány az ismert okoknál fogva 72,3 %-kal nőtt, ugyanakkor sikerült jelentősen csökkenteni a költségvetés passzív kiegyenlítő elszámolásának állományát.

Igazgatás, önkormányzati feladatok

Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.551 mFt-tal nőttek, ez 16,5 %-os növekedés.

A kiadások 996 mFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva, ami 10,6 %-os növekedést jelent.

A kiadások szerkezete az eredeti előirányzathoz viszonyítva a felújítás-felhalmozás, illetve a finanszírozási kiadások javára tolódott el.

Az igazgatási szakfeladat személyi juttatásában mintegy 16 mFt-os megtakarítás tapasztalható.

Humánpolitikai Iroda

A Humánpolitikai Iroda által ellátott szakterületek közül a szociális ágazatot érinti e beszámolási kötelezettség. Ezen belül a Szociális törvénnyel összefüggésben az alapellátási kötelezettség teljesítése a társadalmpolitikai juttatásokon keresztül (pénzbeli és természetbeni támogatások), valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények gazdálkodása, mely utóbbiakról szóló beszámolót a GAMESZ jelentése tartalmazza. (Az intézmények gazdálkodásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy 2000. évben is mértéktartó gazdálkodást folytattak, indokolatlan költségek nem fordultak elő).

Társadalmpolitikai juttatások területéről:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletében a társadalmpolitikai juttatásokra 433 040 e forintot hagyott jóvá, (mely összeg tartalmazta a Gyámhivatal által igényelt otthonteremtési támogatás és gyermektartásdíj megelőlegezés összegeit is.)

Az év során három alkalommal történt költségvetés módosítás, melyek érintették a lakossági juttatások szakfeladatát is.

A módosítás oka e területen elsősorban a tervezés és a módosítás ideje között bekövetkezett jogszabályi változások, ill. módosítások voltak. A mellékelt tábla mutatja az eredeti és az

utolsó módosítás (ez utóbbi közvetlenül év vége előtt történt) által megszabott keretösszegeket ill. a teljesítéseket.

Az egyes támogatási formákról:

- MJT: A munkanélküli jövedelem pótló támogatás 2000. május 1-től történő megszüntetése a tervezés idején még nem volt ismert, ezért a korábbi tényszámok alapján kellett a tervezést elkészíteni. Mivel a megszüntetés csak új jogosultak vonatkozásában él, a korábban már rendszerben lévők „mozgását” nehezen lehetett előre kiszámítani. Év közben ill. az év utolsó harmadában vált csak érezhetővé a jogosultak számának jelentősebb csökkenése.
- Aktív korúak rendszeres szociális segélye: A jövedelempótló támogatásból kiesők, de munkát nem találók kerültek át e támogatási formába. A kerületi Közmunka Egyesület segítségével sikerült a jogosultak számát az eredeti tervezéshez képest némileg leszorítani.
- Ápolási díj: annak ellenére, hogy a jogszabályban megállapított éves felülvizsgálati kötelezettségünknek eleget teszünk a jogosultak száma emelkedést mutat. Az eredetileg tervezett keretösszeget a jogosult létszám emelkedésén túl a nyugdíj minimum emelkedése is növelte.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: Az éves rendszeres felülvizsgálat ellenére emelkedik a jogosultak száma az alanyi jogúság miatt.
- Lakásfenntartási és fűtés támogatás: Az eredeti tervezéshez képest valamelyest csökkent a jogosultsági számarány a rendelet feltételrendszerének szigorítása miatt.
- Átmeneti szociális segély: Az eredetileg tervezett keretösszegeből 1311 fő részesült az év folyamán pénzbeli támogatásban 13,9 M FT összegben, a fennmaradó rész pedig természetbeni támogatásra (pl. karácsonyi csomag) fordítódott, ill. egyszeri karácsonyi kiutalás a rendszeres és aktív korú segélyezettek részére.
- Temetési segély: A kerületben igen nagy a halálozási arányszám, mely a temetési segélyek iránti kérelmek számában is megnyilvánul. A kérelmek az esetek nagyobb százalékában szociálisan megalapozottak, hiszen a kérelmező szociális helyzete gyakran messze nem biztosítja a hatalmasra nőtt temetési költségeket.
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás : Az eredeti tervezéshez képest csökkenés tapasztalható, melynek oka a növekvő kiegészítő családi pótlékban részesülők számának gyarapodásában keresendő.
- Közlekedési támogatás: A vonatkozó kormányrendelet feltételrendszerének szigorítása érezteti hatását a jogosultak számának bizonyos mértékű csökkenésében.
- Bevonulási segély: A bevonulók számát az előző évekhez viszonyítottan terveztük. Egyre több a katonai szolgálatra alkalmatlan minősítésű fiatal, így csökken a bevonulók száma is.

Valamennyi támogatási forma tervezésére érvényes, hogy teljes pontossággal az igényjogosultak számát prognosztizálni nem lehet, ezt számos körülmény (jogszabály változás, módosítás, megszűnés, áremelkedések stb.) befolyásolja.

Városgazdálkodási Iroda

2000. évben a Polgármesteri Hivatalon belül is és a feladatok elvégzésével kapcsolatban is jelentős változások következtek be. Az év első negyedévében a Városüzemeltető Kht. -hoz az utak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok nagy része kikerült, majd az év utolsó felében a parkfenntartási feladatok is. Ez azt jelenti, hogy a 4/a. tábla végrehajtásának egy része az iroda, más része pedig a Városüzemeltető Kht. feladata, a 4/b. tábla végrehajtása a Városüzemeltető Kht. feladata, az 5. tábla végrehajtása pedig az iroda feladata. A gazdálkodás értékelését tovább bonyolítja, hogy az Önkormányzat ingatlanainak és nem lakás célú helységeinek nagy részének hasznosítására, haszonbérleti szerződés keretében az Önkormányzat a VKRT-t bízta meg.

Ezzel párhuzamosan Polgármesteri Hivatal átszervezése kapcsán a korábbi, Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda és a Városüzemeltetési Iroda összevonásával létrejött a Városgazdálkodási Iroda.

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK a 4/a. számú táblázatban szerepelnek. A tábla szerkezete: Környezetvédelem, Parkfenntartás, Parkfelújítás, Parképítés. Mint beszámolóim elején jeleztem a feladat nagy része tavaly év végén átkerült a Városüzemeltető Kht.-hoz, így a munkák egy részének ellenőrzése és összehangolása is fokozatosan ott történik.

Környezetvédelem és parkfenntartás:

- Környezetvédelem:

- A Föld Napja alkalmából évek óta megszervezzük az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével a kerületi erdők, közterületek takarítását, növény ültetését és az összegyűjtött szemét elszállítását.
- A Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazását az EKB határozata alapján a helyi környezetvédelmi alapra befolyt összegből végeztettük.
- A kerület közterületein folyamatosan növekszik az illegálisan lerakott szemét és hulladék mennyisége, amelynek elszállítása jogos lakossági és közegészségügyi igény. Az erdőszélekre a konténerek kihelyezése és az összegyűlt szemét elszállítása Bizottsági és lakossági kérések, bejelentések alapján történik.
- A kerület takarítást az EKB javaslata alapján terveztük, amely a lakótelepek, egyéb közterületek megtisztítására nyújtana fedezetet.
- A parlagfű elleni védekezés kötelező feladat, a munka elvégzése a kerület lakossága egészségének megőrzése miatt is indokolt.
- A kerület fasoraiban nagyon sok az öreg, kiszáradt fa, amelynek kivágás utáni pótlása szakmailag szükséges és a lakosság részéről folyamatosan jelentkező igény.
- A veszélyes hulladékgyűjtési akciót két alkalommal, három helyszínen rendeztünk.

- Parkfenntartás:

- 1999. november hónapban a Zöldterületek fenntartására sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás keretében - az ajánlatok elkészítéséhez - műszaki terveket készítettünk, így az egyes tételek melletti összegek minimális pénzügyi fedezet igényt takarnak. A parkfenntartás keretében ezen kívül szakmailag indokolt, lakosság által igényelt

munkák elvégzése is szükséges lenne, de költségnövelő tényezőként meg kell említenünk az időjárást is. (öntözés)

- A fasorok gallyazása terveink szerint ebben az évben is csak a legindokoltabb esetekben történt meg, figyelembe véve az Önkormányzatunk nehéz pénzügyi helyzetét.

- A növényvédelmi munkák között a vadgesztenyelevél aknázómoly, és a levéltetű elleni védelmet rendeltük meg.

- A " Virágos Magyarországért " pályázaton 2000-ben is - az elmúlt évhez hasonlóan - részt vettünk, és 80.000.- forint szponzori támogatásban részesültünk a bíráló bizottság javaslata alapján.

- Parkfelújítás:

A parkfelújítási munkákra is évek óta rendkívül alacsony összeg áll rendelkezésre. Tavaly csak a játszóterek egy részén tudtuk elvégeztetni a szabvány szerinti felülvizsgálatot.

- Parképítés:

Elkészült a Havanna u. 1- 13. szám előtti játszótér átépítése, és folyamatban van a Martinovics téri parképítés is.

A VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI ILLETVE FELHALMOZÁS KIADÁSOK a 2000. évi költségvetésben az 5. táblán került beépítésre. A költségvetési változat szakfeladatokra osztva készült, így szerkezete a következőképpen alakul:

Felhasználás jogcíme

Kiadás

Felhalmozás, Fejlesztés

Helyi közutak, hidak, alagutak fejlesztése

Közműfejlesztés

Magasépítési fejlesztés

Működés

Működés, Ingatlankezelés

Működés, Területgazdálkodás

Működés, Vagyonyilvántartás

Bevétel

KIADÁS

Felhalmozás,

Fejlesztés

Helyi közutak, hidak, alagutak fejlesztése

Tervezés: Újabb 8 út építési engedélyes terve került megrendelésre.

Útépítés:

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázaton 3 utca útépítésére nyertünk támogatást 13.946,3 eFt. Összegeben (Feszty Á. u., Gesztenye u., Hargita tér). A kivitelezés a Gesztenye út kivételével megtörtént, mely az első félévben fog befejeződni.

Járdaépítés:

Az költségvetés módosítása kapcsán az évközi sürgős munkák és a tartalékkeret felhasználásával lehetőség nyílt a kerület több utcájában új járda építésére. Kiepült a Lőrinci út (Szálfa u. – Törvény u), Vonal u. 1-5, Sallai út - Üllői út (Lőrinc Center mellett), Brigád út (Eke u. – felleg u.) szakasza. II. félévben épül meg a Teleki utca és a Határ út (Kapocs u. – Juhász Gy. u.).

Közműfejlesztés:**Csatornaépítés:**

1999. őszén több mint 600 Mft. támogatást nyert el Önkormányzatunk a fővárosi pályázaton. Ennek önrésze a Képviselő-testület által hozott 1670/1998 (XII. 03.) sz. határozatban 218.112 eFt. A kivitelezések nagyobb gond nélkül megtörténtek.

1199/1999. (X. 21.) sz. Képviselő-testületi határozatnak megfelelően 3 vízgyűjtő területre (Pestszentimre I-II, Pestszentlőrinc, Mednyánszky út környéke) megvalósíthatósági tanulmányterv készült pályázat alapján. Elkészült a Lipták telep magvalósíthatósági tanulmánya

A Városrehabilitáció folytatásaként megrendeltünk az Üllői út 339. számú ingatlan közműterveit.

Vízhálózat építés:

Vízcsőépítés történt az Orsovahida utcában, a Kolbányi úton, Örs u., Határ u., Honvéd u. és a Reviczky Gy. utca egy szakaszán.

Elektromos hálózatépítés:

A feladat keretéből a meglévő közvilágítási hálózatok betervezett lámpakar sűrítéseit tudjuk ellátni.

Gázhálózat-építés:

A kerületben a lakossági önerős gázhálózat-építés már befejeződött, de a társulások szervezésekor több utcában egy-egy rövid szakaszon - az utca elején vagy végén - nem épült meg a vezeték.

Magasépítési fejlesztés:

A Városrehabilitáció I. üteme megvalósult. Folytatása az Üllő út 339-343. sz. alatt várható. Terveink elkészültek, jelenleg a lakók kiköltöztetése zajlik.

Működés**Ingatlankezelés:**

Bontás:

Az életveszélyessé vált Önkormányzati tulajdonú épületek valamint a lakásmobilizáció megindítása érdekében szükséges bontási munkákat tartalmazza. Lebontásra került a Szil u. 7. Üllői út 367. sz. alatti épület.

Üzemeltetés:

A tétel a Halomi úti laktanya, az Üllői úti volt szovjet laktanya, a Pakura telep, a Gyömrői út 85-91 ingatlan üzemeltetési költségeit takarja. Városrehabilitációval kapcsolatos lakáscserekre 3.500 eFt-ot költöttünk.

Karbantartás:

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza. Ilyen feladat az Önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, eü. festés stb. Általános szolgáltatási szerződést kötöttünk a TÁVCOM Kft-vel a XVIII. kerületben lévő közterületi órák karbantartására, mely negyedéves bontásban kerül kifizetésre. A Gyöngyvirág u. 6-8. sz. alatti ingatlanra, Délegyházi üdülőre, valamint a Balatonakali táborra is kisebb összegeket költöttünk.

Felújítás:

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó felújítási feladatokat tartalmazza. Elkészült a Wlassics Gy. u. 152. kerítés-felújítás, Üllői út 453., a Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőházfestés, a Vasvári u. 12. felújítás, Kondor St. 11-15. tetőszigetelés, Üllői út 679. szigetelés, Batthyány u. 78. homlokzatjavítás kivitelezése.

Területgazdálkodás, szabályozási tervek:

Területgazdálkodásban a telekredezésre, -kitűzésre 405 eFt-ot, a kezeletlen területek fenntartása 82 eFt került kifizetésre.

Szabályozási tervek megrendelése Irodánk feladata. Ez évben Önkormányzat által finanszírozott módon a KVSZ - kerületi építési szabályzat, Almáskert SZT. módosítás, felülvizsgálat, Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT, Volt Csavaripari vállalat területe SZT, Fórum mozi és környéke SZT. módosítás, Halomi SZT. módosítása, szerepel. Ez évi terv a szabályozási vonalak felülvizsgálata, és szabályozási terv felülvizsgálatok is.

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás:

Kártalanításra 8.880 eFt-ot fizettünk ki. A bérlők által visszaadott helyiségeknél az általuk befizetett igénybevételi díjat a törvény alapján vissza kell fizetni.

Bevétel

A Városgazdálkodási Iroda által bonyolított ingatlan értékesítésekből 2000. évben 302.414 eFt bevétel realizálódott. 2001. évre áthúzódó bevétel 43.270 eFt



-104-

- Gilvánfa u. 12.: A hivatalos értékbecslés ismeretében a Képviselő-testület elé előterjesztést készítünk a telek értékesítésre kijelöléshez. Az értékesítésre 2000. I. félévében került sor. Közjegyző jelenlétében megtartott árverésen az ingatlant 5.165 eFt-ért értékesítettük.
 - Akadály u. 15.: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanon magántulajdonban lévő felépítmény áll. Az ingatlan bérlője, a Lőrinci Műanyagipari Szövetkezet a Képviselő-testület döntése alapján értékbecslésben megállapított 12.500 eFt-ért megvásárolta a területet.
 - Gloriett ltp. dombgarázs: A garázsok értékesítése a beruházóval közösen történt. Az adásvételi szerződéseket folyamatosan kötjük. A garázsok alatti földterület értékesítéséből 2000. december 31-ig befolyt összeg: 33.787 eFt.
 - Alacska úti ltp. 1/2 tulajdon (sorház): A sorházas beépítésre alkalmas telkeket licitációs formában értékesítettük több ütemben. 2000. évi bevétel 88.787 eFt volt.
 - Az Üllői út 365. sz. alatti lakások értékesítését a Lakás Csoport bonyolította. Bevétel 71.000 eFt volt.
 - Gulner Gyula u. 9.: A résztulajdon megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést 1999. januárjában megkötöttük. A 2000-re áthúzódó összes befizetés megtörtént. Bevétel: 109 eFt volt.
 - Wlassics Gyula u. 63.: A résztulajdon adásvétele 1999. júniusában történt. 2000. június 30-ig esedékes a vételárhátralék teljes kiegyenlítése. A 2000. évi összes befizetés megtörtént. 175 eFt.
 - A Halomi úti laktanya területén lévő tömbtelkek értékesítéséből 41.425 eFt folyt be.
 - A Tiszavirág u. 84/a alatti 1/4-ed tulajdont licitációs formában értékesítettük 3.400 eFt-ért.
 - Az Üllői út 318. sz. alatti telek licitációs formában lett értékesítve 6.900 eFt-ért.
 - A József u.39. sz. alatti ingatlan a Képviselő-testület döntése alapján értékbecslésben megállapított értéken került értékesítésre, özvegyi joggal terhelve 5.535 eFt-ért.
 - A Kolozsvár u. 18.sz. alatti házasingatlant licitációs formában értékesítettük, előtte a Fővárosi Önkormányzattól elővásárlási jogunkkal élve vásároltuk meg 3,5 MFt-ért. A liciten elért eladási ár 11.000 eFt volt.
 - A Gyergyó u. 17. sz. alatti ingatlant értékbecslés alapján értékesítettük a terület használójának, a vételár fele, 2.280 eFt 2000. évben befolyt, a másik fele 2001. évben került kifizetésre.
 - A Szélső u. 103. sz. alatti szolgalmi joggal terhelt ingatlant licitációs formában értékesítettük 3.550 eFt-ért.
 - A Forgó u. - Cser u. -nál található 3 db bértelket a bérlők részére kedvezményes feltételekkel értékesítettük a Képviselő-testület döntése alapján. A vételár első részlete 2.617 eFt befolyt, a további részlet 2 év alatt térül meg.
 - A Lakatos út mellett található 152649/18 hrsz. ingatlanra vonatkozó határozatot a Képviselő-testület módosította és Knizner Béla és Knizner Tamás részére kijelölte részletfizetési lehetőséggel értékesítésre. Az adásvételi szerződést 2000. októberben megkötöttük. A vételár 20 %-át, 5.446.800 Ft-ot a vevők a főváros lemondónyilatkozata után decemberben befizették.
- A Lakatos lakótelepen lévő garázsok alatti földterület értékesítése megtörtént. A befolyt bevétel 800 eFt

2001. évre áthúzódó bevételek:

- A Bocskai u. - Betlen u. sarkánál kialakított sorházépítésre alkalmas telket a Vagyonkezelő Rt. vásárolta meg a Képviselő-testület döntése alapján. A vételár 50 %-át kellett kifizetniük az adás-vételi szerződés kötésekor. 10.000 eFt befizetése áthúzódott 2001. évre.
 - A Thököly út mellett található 155447/16, 17 hrsz. alatti ingatlant a BanKonzult Kft vásárolta meg a Képviselő-testület döntése alapján. A vételár felét 2001. februárban fizették ki. 19.000 eFt-ot
 - Gyergyó u. 17. sz. alatti ingatlan vételárhátraléka, 2280 eFt 2001. februárban érkezett be az önkormányzat számlájára.
 - A Lakatos út mellett található 152649/18 hrsz. ingatlan vételár részlet: 363 eFt
- A Forgó u. - Cser u. -nál található 3 db telek részlet: 2.617 eFt
- A Darányi u. 55. sz. alatti ingatlant a Hajdú Bét Rt-vel adtuk el közösen, 2001. évben 9.566 eFt folyt be.

Az értékesítések során felmerült, még megoldatlan problémák:

- Tövishát úti ingatlan: Az ingatlant 1999. szeptember hónapban értékesítettük. Az adásvételi szerződés megkötése megtörtént. A vételár 50%-ának kiegyenlítése (17.000.000,-Ft) 2000. júliusáig volt esedékes. Az Adonyi Kft a vételár második felét nem fizette meg arra hivatkozással, hogy az ELMŰ fejlesztési költséget fizettetett vele. A hátralék behajtására intézkedni kell. A Pénzügyi Iroda a felszólító levelet már kiküldte.
 - A Vagyonkezelő Rt.-vel történt többszörös személyes egyeztetés után elkészítettük a 149759/79 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstervezetet, valamint a 149759/78 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a közös hasznosításhoz szükséges megállapodástervezetet. A Vagyonkezelő Rt. a mai napig nem írta alá.
-
- **A Vagyongazdálkodási Csoport által kötött területhasználati, bérleti szerződések után befolyt bevétel 2000. évben 116.072 eFt**
- A Vagyonkezelő Rt.-nek 2000. április 1-vel haszonbérleti szerződés keretén belül átadás-ra került 745 db helyiség és földterület, melyből 525 db bérletbe volt már adva. Az üres ingatlanok, illetve helyiségek száma 220 db volt. A hivatal olyan ingatlanok hasznosítását látja el, melyek a törzsvagyonhoz tartoznak, illetve jogi rendezés alatt állnak.
- A Vagyonkezelő Rt. a haszonbérleti szerződés alapján 158.000 eFt bérleti díjat átutalt.
 - A Vagyongazdálkodási Csoport által kötött szerződések után a Pénzügyi Iroda 2000. március 31-ig számlázta azokat a bérleti díjakat, melyek később átkerült a Vagyonkezelő Rt.-hez. Év végéig a hivatal által hasznosított ingatlanok, helyiségek után 70.072 eFt bevétel folyt be.
 - Közterület-használat: A közterület-használat az önkormányzat többször módosított 37/1995. (XI. 23.) sz. a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletben foglaltak szerint történik. Évente 400 db szerződés kerül megkötésre. 2000. évben közterület-használat után befolyt bevétel 46 MFt volt, ebben azonban benne volt az az összeg is, amelyet előző évekről elmaradt hátralékként a Pénzügyi Iroda hajtott be.

Oktatási-Közművelődési és Sport Iroda

Pályázati céltartalék: Költségvetésben jóváhagyott összeg : 10. 000.- Eft.

- Sportegyesületek és kimagasló sporteredmények támogatása: 1.300.- Eft.
- Szabadidősport Egyesületek és rendezvények támogatása: 1.000.- Eft.
- Gyermek és Ifjúsági szervezetek támogatása: 500.- Eft.
- Nyári táborok támogatása: 2.000.- Eft.
- Pódiumi - színpadi produkciók támogatása: 650.- Eft.

Pályázati Önrész Céltartalék: Költségvetésben jóváhagyott összeg: 50.000.- Eft.

SZ A K 99 pályázat : Pályázat pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatására . A pályázaton nyert összeg 4.060.- Eft., a pályázati önrész melyet az Önkormányzat biztosít 25 % 1.015.- Eft. Összesen: 5.075.- Eft.

Civil Ifjúsági Kerekasztal programjai: felhasznált összeg: 500.- Eft.

Sportminisztériumtól elnyert támogatás:

- pályázati önrész : 500.- Eft.
- nyert támogatás: 550.- Eft
- összesen: 1.050.- Eft

eddig felhasznált összeg: 468.631.-
maradvány összeg: 581.369.- 2000. jun. 30.-ig kell felhasználni.

Sportminisztériumtól elnyert támogatás: 1.500.- Eft.

A támogatás felhasználható: 2000. július 1.-től 2001. június 30.-ig
/ előző évi maradvány összeg 105.- Eft /

Ifjúsági koordinátor bére: eddig felhasznált összeg: július 1.-től - december 31.-ig.
869.014.- Ft

maradvány: 735.986.- Ft. / 2001.jun. 30.-ig felhasználható.

Fővárosi Önkormányzat Sportbizottság " U " jelű pályázat:

- Pályázati Önrész: 300.- Eft.
- Nyert Összeg: 300.- Eft.
- összesen: 600.- Eft.

Fővárosi Önkormányzat Sportbizottság : Sportiskolai Pályázat:

- Pályázaton nyert összeg: 1.500.- Eft.
- Pályázati Önrész: = a Kerületi Sportiskola költségvetése

Érdekeltségnövelő Pályázat:

- Pályázaton nyert összeg:	2.400.- Eft
- Pályázati Önrész :- Kondor Béla K. H.	517.200.-
- Rózsa M H	535.200.-
- PIK	147.600.-
	<hr/>
	1.200.000.-

Bizottsági céltartalék keret terhére:

LIFT Klub részére ISB 61/ 2000.(III.20.)sz. hat.
- felhasználás : 50.- Eft.

A Fővárosi Közoktatás - fejlesztési Közalapítvány - től 1999-ben nyert összegből a 2000. évre áthúzódó maradvány 3. 440. 000.- forint volt, melyet intézményeink a pályázatban meghatározottak szerint eszközfejlesztésre fordíthattak.

- felhasználás: 3.100.000.-
- maradvány: 340.000.- mely összeg 2001. évben kerül felhasználásra.

Rendezvények, kitüntetések szöveges értékelése:

A kerületi rendezvénytervben meghatározott feladatok a 2000. évre vonatkozóan megvalósításra kerültek. A kerületi rendezvényekre:

- a költségvetésben jóváhagyott összeg: 10.790.- Eft.
- felhasználás: 8.506.218.- Ft.

A célul tűzött kulturális ,sport és ifjúsági rendezvények és megemlékezések megvalósultak.

Általános tartalékkeret : a költségvetésben jóváhagyott összeg: 114.000.- Eft.

A keretösszegeből az oktatási ágazat által felhasznált összegek:

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: a költségvetésben jóváhagyott összeg: 54.116.- Eft

	kapott támogatás	felhasználás	visszafizetendő	adatok e Ft-ban plusz igény
Diáksport feladat	11 328	11 278	50	-
Tanulói tankönyv	21 754	21 267	487	-
Pedagógus szakvizsga	12 024	19 433	-	7 354
Pedagógus szakkönyv	8 741	13 638	-	4 897

A pedagógus szakvizsga és pedagógus szakkönyv vásárlás támogatására az általános tartalékkeret terhére felhasznált összeget (plusz igény) zárszámadásnál a FÁKISZ figyelembe veszi.

- baleseti kártérítés, méltányossági nyugdíj : 21.756.- Ft. / bírósági végzés alapján /
- 1999-ben jóváhagyott (1276/1999 (XI.25.) sz. hat.)
Vándor Sándor óvoda tornaszoba építése: 200.000.- Ft.

Együttműködési Megállapodások:

	költségvetésben jávahagyott összeg:	szerződés alapján 2000. évre számított összeg:
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola:	3.496.000.- Ft.	2.602.886.- Ft.
Liliomkert Katolikus Óvoda:	3.520.000.- Ft.	4.300.000.- Ft.

Közművelődési megállapodás alapján:

Színigaz BT támogatása 2000. évben 2.100.- Eft.

Közigazgatási és Hatósági Iroda

A helyi adókról szóló többször módosított 20/1995.(VI.29.) számú rendelet 7. §-ban és a 19/A §-ban nyújtott kedvezmények miatt a költségvetési előirányzat a helyi adók tekintetében az alábbiak szerint változott:

A telekadónál a 2000. évi 195.893,-eFt eredeti előirányzat 233.881,-eFt módosult.

Az építményadónál 309.463,-eFt az eredeti előirányzat 270.465,-eFt csökkent.

A kommunális adónál 124.158,-eFt az eredeti előirányzat 92.414,-eFt változott.

A 2000. évi költségvetésben a helyi adó előirányzat összesen: 629.514,-eFt, a gépjárműadó előirányzat 142.000,- eFt összesen: 771.514,- eFt, a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben megengedett kedvezmények (beruházás) miatt módosította az előirányzatot 730.254,-eFt-ra.

2000. évben telekadóból 233.881,-eFt, építményadóból 270.465,-eFt, magánszemélyek kommunális adójából 92.414,-eFt összesen: 596.760,-eFt folyt be. Gépjármű adóból (a saját költségvetésnél maradó) 133.494,-eFt, bírságból 7.449,-eFt, késedelmi pótlékból 13.037,-eFt folyt be. Összes beszedett adó: 750.740,-eFt.

A Képviselő-testület 1999. decemberi testületi ülésén módosította a helyi adó rendeletében az adómértékét mindhárom adónemnél, amely következtében új kivetési határozatokat kellett készíteni, az építményadónál 1583 db-ot, a telekadónál 255 db-ot, a magánszemélyek kommunális adónál 25750 db-ot, összesen 27588 db. Az éves zárás után az építményadó: 1711 db-ra, a telekadó: 262 db-ra, a magánszemélyek kommunális adója: 26546 db-ra, a

gépjárműadó: 22552 db-ról 24291 db-ra nőtt. A kivetés időszakában az adótárgyak száma: 50.140 db volt, zárás után összesen: 52720 db-ra emelkedett.

Munkánkat nehezítette, hogy az eddigi 3 db helyett 7 db számla került bevezetésre -minden adónemnél külön, valamint külön a pótlék és a bírság. Megnövekedett a téves számlára történő befizetések száma, a számlák közötti pénzforgalom átvezetése, ezzel egyenes arányban nőtt az ügyfélforgalom.

A Behajtási munkacsoport a 2000. évben 2592 fő adóhátralékost keresett fel behajtás céljából, amely 869 esetben 62.598.962,-Ft összegben vezetett eredményre.

Ingó- és ingatlan végrehajtás 17, azonnali beszedés 40, rendszámlevétel 116 alkalommal történt. Fizetési letiltás 10 esetben történt 775.979,-Ft összegben, melyből 181.183,-Ft folyt be.

Vagyonkezelő Részvénytársaság

Budapest, XVIII. kerület Önkormányzat tulajdonát képező lakás és nem lakás célú helyiségek bevételeinek és költségeinek elszámolása az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. közötti alapszerződésnek megfelelő bontásban, 2000. évre vonatkozóan.

Önkormányzatot megillető bevételek:

lakásbérleti díj

nem lakás célú helyiségek bérleti díja 2000. március 31.

Haszonbérleti szerződés keretében nem lakás bérleti díj 2000. április 1-től

elidegenítés

piaci bevétel

Bevételek:

	Ft	eFt
Lakbérbevétel	69.948.642,-	(65.613,-)
Lakbérbevétel hátralékos 50%	16.041.366,-	(15.308,-)
Nem lakás célú helyiségek bevétele 2000.márc.31-ig	34.732.145,-	(48.430,-)
Területhasználat 2000. március 31-ig	818.215,-	(1.106,-)
Haszonbérleti szerződés keretében nem lakás célú helyiségek bérleti díja 2000. ápr.1-től 2000. dec. 31-ig	175.500.000,-	(140.000,-)
Elidegenítés bevétele lakások	297.153.618,-	(217.963,-)
Elidegenítés bevétele nem lakás	21.835.000,-	(23.645,-)
Piaci bevételek	49.315.832,-	(48.566,-)
Alacska lkt.1004 sz. ház közüzemi díj fűtési díj bevétel	1.301.310,-	(2.406,-)

A zárójelben lévő összegek a 9. tábla adatait tartalmazza, 1999. decembertől 2000. november végéig. bezárólag. (az egyéb bevételek soron a 2.406 eFt összeg a kárpótlási jegyeket is tartalmazza)

Az Önkormányzatot megillető összeget a Vagyonkezelő Rt. teljes összegben átutalta az Önkormányzat bankszámlájára.

1999. május 13-án megkötött megállapodás alapján a 2000. évben beszedett lakbérhátralék Vagyonkezelő Rt.-nél maradt összeg 50%-a **16.041.362,- Ft.**

Ezt az összeget a Vagyonkezelő Rt. elkülönített bankszámlán kezeli.

A Vagyonkezelő Rt. kezelésében 2000. december 31-én lévő lakás darabszám

Összkomfortos	1288 db
Komfortos	337 db
Félkomfortos	130 db
Komfort nélküli	414 db
Szükséglakás	77 db

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése

2000. évben eladott lakások darabszáma	395 db
Eladott nem lakás célú helyiségek	18 db

Önkormányzatot terhelő költségek:

Üzemeltetés	
Üzemeltetés jutalék önköltség 3%-a	
Lakóház javítás karbantartás költsége	
Lakóház javítás karbantartás váll. díja önköltség 5%-a	
Elidegenítés	
Elidegenítés jutaléka az eladott lakások eladási árából ténylegesen befolyt összeg 5%-a	
Kezelési díjak	
Piacok költségei	
Társasházi közös költségek	

Az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési és karbantartási díja:

- Az önkormányzat számára végzett üzemeltetési, javítási, karbantartási és építésszerelési tevékenység díjaiból,
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési és karbantartási költségeire vetített 3-5 %-os díjból tevődik össze

2000. évben elszámolt üzemeltetési karbantartási díj összesen:

Üzemeltetés:	94.969.636,-Ft
Üzemeltetés 3%-a	3.200.859,-Ft
Karbantartás	92.663.048,-Ft
Karbantartás váll. díj 5%	4.633.156,-Ft

A 9. tábla 2.1. sora (186.983 eFt) az üzemeltetést és a karbantartást is tartalmazza 1999. decemberétől 2000. októberéig bezárólag.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési díjai alapszerződés B.3. és D.3. pontja alapján 350-400,-Ft/albetét vegyes tulajdonú ingatlanok esetében 50,-Ft/albetét.

2000. évi Kezelési díj:

100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében: 11.436.076,-Ft
Vegyes tulajdonú ingatlanok esetében: 986.050,-Ft

A 2.2. Kezelés költségek sor az üzemeltetés, karbantartás, elidegenítés bonyolítói díját, valamint a kezelési költségeket tartalmazza, (40.972 eFt) szintén a fent jelzett időpontra vonatkozóan.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési díja:

A Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján végzi ingatlanforgalmazó tevékenységét. A feladatok ellenértékéért az alapszerződés F.2. pontja alapján költségtérítést és az értékesítésre kerülő ingatlanok ténylegesen befizetett vételárának 5%-át, mint jutalékot kapja.

2000. évben felmerült tényleges költség:

Költségtérítés	63.315.913,-Ft (63.794 eFt)
Jutalék -5%	19.702.471,-Ft

Zárójelben a 9. tábla megfelelő adata.

A piac üzemeltetés 2000. évi költsége 42.537.672,-Ft (42.615 eFt)

Zárójelben a 9. tábla megfelelő adata.

Társasházi közös költségek

Az önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban található önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek után a társasházak közgyűlése által meghatározott és elfogadott közös költségek terhelik.

2000. évben az Önkormányzat részére feladott közös költség összesen: 190.484.050,-Ft

A 9.sz. táblázatban szereplő társasházi közös költségként kifizetett összeg (171.064 eFt) azért nem egyezik a Vagyonkezelő Rt. jelzett összegével, mert a tényleges kifizetés számla vagy számlahelyettesítő bizonylat birtokában történik, és ezeket a társasházak általában nem vagy csak késve adják, így 2000-ben kerültek kifizetésre olyan tételek, melyeket a Vagyonkezelő Rt. még korábban jelentett az Önkormányzat felé, illetve nem kerültek kifizetésre olyanok, amelyek bár a VKRt. listáján szerepeltek, de az Önkormányzat nem rendelkezett a kifizetéshez szükséges bizonylattal a társasház részéről.

A többi adat vonatkozásában az eltérés a 9-es táblától abból adódik, hogy a Vagyonkezelő Rt. elszámolása januártól decemberig szól, az Önkormányzati elszámolás pedig a pénzügyi teljesítést veszi figyelembe. A bevételek tekintetében ez 1999.decembertől 2000. novemberig történt, kiadások vonatkozásában 1999. novemberétől 2000. októberig.

Értékpapírok forgalma 2000.01.01.-2000.12.31.

Nyitó tételek: 0

Sorsz.	Szerződés dátuma	Szerződés száma	Megnevezés	Mennyiség (db)	Névérték	Vételi ár	Bruttó árfolyam /Ft/	Vételi időpont	Eladási ár	Eladási bruttó/Ft/	Eladási időpont	Hozam (Ft)	Megjegyzés
1	2000.01.07.	SOTC00000290	D000308	15 290	152 900 000	150 000 000	149 992 148	2000.01.07.					Vásárlás
2	2000.03.06.	SOTC00005224	D000809	15 570	155 700 000	150 000 000	150 004 027	2000.03.06.					Vásárlás
3	2000.03.09.	SOTC00000290	D000308	290	2 900 000	2 900 000					2000.03.09.		Eladás
4	2000.03.09.	SOTC00000290	D000308	15 000	150 000 000	150 000 000		2000.03.09.					Újralekötés
5	2000.03.06.	SOTC00005224	D000809	15 570	155 700 000	150 000 000			150 000 000	150 004 027	2000.08.09.	5 703 825	Eladás D000809
Záró tételek					0								

- 113 -

2000. ÉVI HITTELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

OTP hitelek		e Ft				
	Hitel összege	Felvétel ideje	Lejárati ideje	Törlesztés összege	Törlesztés dátuma	Hitel állomány
OTP rövidlejáratú hitel	140 000	2000.05.30	2001.05.22			140 000
OTP rülirozó hitel	180 000	2000.09.29	2001.05.22			180 000
OTP rülirozó hitel törl.				320 000	2000.12.29	0
Bank-Ausztria hitelek						
	Hitel összege	Felvétel ideje	Lejárati ideje	Törlesztés összege	Törlesztés dátuma	Hitel állomány
rülirozó 31325-001	260 000	1999.06.24	2000.06.24	50 000	1999.11.24	210 000
rülirozó 31325-002 (31396)	70 000	1999.07.29	2000.06.24	40 000	1999.12.14	30 000
				100 000	1999.12.27	140 000
				140 000	2000.05.25	0
rövid lejáratú 31366-001	150 000	1999.08.09	2000.05.31	150 000	2000.04.11	0
rövid lejáratú 31366-002 (31396)	180 000	1999.11.24	2000.05.31	meghosszabbítva		180 000
21396-001 (20396)				180 000	2000.10.24	0
21396-002 (20396)	150 000	2000.07.18	2001.06.01			150 000
20396-003	340 000	2000.12.06				340 000
20396-004	320 000	2000.12.28				320 000
összesen 2000-ban felvett, visszafizetett	1 130 000			790 000		810 000

2000.dec.31-i állomány

—
HMK
—

Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése

-Költségvetési aktív függő elszámolások záró állománya 207 e Ft.

A 2000.évi forgalom 4.605 e Ft, ami az intézmények támogatásának átvezetéséből, a garázsépítési előlegek és a régebben keletkezett tételek rendezéséből adódik.

-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró állománya 138.190 e Ft.

A 2000.évi forgalom 13.950 e Ft, intézményi bérek folyószámlára utalásából, valamint a bérfizetésre utalt összegekből, a régi tételek rendezéséből adódik.

-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró állománya 39.113 e Ft.

A 2000.évi forgalom 35.005 e Ft elszámolási előlegekből adódik.

-Költségvetési passzív függő elszámolások záró állománya 190.598 e Ft.

A 2000.évi forgalom 47.413 e Ft.

-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró állománya 4.487 e Ft.

A 2000.évi 48.499 e Ft forgalom a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész átutalásával az ingatlan értékesítések után és a korábban keletkezett rendezéséből adódik.

-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró állománya 0 Ft.

A 2000.évi 80.144 e Ft rendeződött a korábbi évek alapján keletkezett tételek rendezése során.

Az aktív, passzív elszámolásokat értékelve el kell mondani, hogy a nagyobb összegű és a korábbi évek alapján keletkezett tételek rendezése megtörtént a könyvvizsgáló és a polgármester engedélye alapján. A fennmaradó tételek jellemzően 2000.évre vonatkoznak, rendezésük folyamatos.

Helyi támogatás

2000. évben 73 fő kerületi lakos részesült átlagosan 208.562 Ft helyi támogatásban összesen 15.225.000,-Ft összegben. 3.350.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban is részesült –a fenti 73 főből - 15 fő.

2000. évben 32.562.510,-Ft kölcsön került visszafizetésre - törlesztő részletekkel illetve esetenkénti egyösszegű visszafizetéssel .

A költségvetési évben 55.983.362 Ft hátralék mutatható ki, mely a lejárt szerződések teljes összegű esedékességé válása, illetve a törlesztések nem rendszeresen fizetésekből adódik.

Adósságkezelési támogatás

A törlesztések tárgyévi előírása 4.930.883,-Ft, ebből összesen 3.602.171,-Ft folyt be.

Összes hátralék 2000. évi nyitó értéke 1.021.083,-Ft, melynek összege év végére elérte a 2.221.857,-Ft összeget.

Hobby telkek

Az 1999évben hobby telkek bérbeadásából összesen 1.008.462,-Ft bevételt írtunk elő, ezzel szemben 1.123.495,-Ft bevétel folyt be. Az előírás és a tényleges befizetés közti különbséget a hátralékok befizetéséből adódik.

Gonozási díj

Gonozási díj címén 2000 december 31.-ig 141.100,-Ft folyt be számlánkra, fennálló követelésünk 10.858.149,-Ft.

Bírság

2000. december 31.-ig 6.679.711,-Ft hátralékot tartunk nyilván. Bírságból összesen 2.255.902,-Ft befizetés folyt be számlánkra.

KAMATBEVÉTELEK



A 91621

főkönyvi számla 2000. évi forgalma

Az állásht.kivülről sz. kamatbevétel

Bn	E-szla	Dátum	Kiv. B.sz. K.ó óFA	An. Szöveg	Mnem Szakf. Részl. Bor	
10	341	2000.01.04.	2	0 608	Napvégbetét szála megszűn.miatti kamatjöv	210 751153
10	341	2000.01.10.	6	0 608	BBRT 1999.IV.évi körön kívüli betétkamat	210 751153
10	341	2000.01.11.	7	0 608	Barta Gyuláné priv. bev. kamata	210 751153
10	341	2000.01.14.	10	0 608	AFV RT-ERDÉRT-belter.földek tőkekamata	210 751153
10	341	2000.01.25.	17	0 608	Dupró Kft-FTK szerinti kamat (S-99-064)	210 751153
30	4992	2000.01.31.	0010	608	AFV RT-ERDÉRT-belt.föld tőkekam.h01.14	210 751153
10	341	2000.02.03.	24	0 608	MATAV RT-(ASTRA-SAT)-letéti kamat utalás	210 751153
10	341	2000.02.03.	24	0 608	Privatizációs bev.kamata Barta Gyuláné	210 751153
10	341	2000.02.11.	30	0 608	Hejyi Lámogatás kamata Farkas Lászlóné	210 751153
10	341	2000.02.22.	37	0 608 M	Dupró Kft ign.eladás Ft.k.szerintikamat	210 751153
10	341	2000.03.09.	49	0 608	Takarék Bróker RT DKJ (SOTC 00000290)	210 751153
10	341	2000.03.13.	51	0 608	Priv.bev.kamata Barta Gyuláné	210 751153
10	341	2000.03.17.	54	0 608	Dupró KFT kamatbev. ing. vás.	210 751153
10	34293	2000.03.31.	3	0 608	Kamatjöváírás 1999.12.30.-2000.05.31-ig	210 751153
10	3426	2000.03.31.	2	0 608	Kamatjöváírás 1999.12.30.-2000.03.31-ig	210 751153
10	341	2000.03.31.	64	0 608	Kamat jöváírások több szálaról	210 751153
10	342401	2000.03.31.	0008	00008 051	Kamatjöváírás	210 751164
10	342402	2000.03.31.	0009	00009 052	Kamatjöváírás	210 751164
10	342403	2000.03.31.	0014	00014 053	Kamatjöváírás	210 751164
10	342404	2000.03.31.	0008	00008 054	Kamatjöváírás	210 751164
10	342405	2000.03.31.	0008	00008 055	Kamatjöváírás	210 751164
10	342406	2000.03.31.	0008	00008 056	Kamatjöváírás	210 751164
10	342407	2000.03.31.	0008	00008 057	Kamatjöváírás	210 751164
10	342408	2000.03.31.	0008	00008 058	Kamatjöváírás	210 751164
10	342409	2000.03.31.	0009	00009 059	Kamatjöváírás	210 751164
10	342410	2000.03.31.	0007	00007 060	Kamatjöváírás	210 751164
10	341	2000.04.03.	63	0 608	Hejyi Lámog. kamatfiz. Czipper János	210 751153
10	341	2000.04.10.	70	0 608	2000.I.nevi körön kívüli betét kamat	210 751153
10	341	2000.04.14.	74	0 608	Priv.bev.kamata Barta Gyuláné	210 751153
10	341	2000.05.11.	91	0 608	priv.bev.Barta Gyné kamata	210 751153
10	341	2000.06.08.	111	0 608 M	Kondor B.st.i.sz.alatti bérl.késedelmi k	210 751153
10	34293	2000.06.30.	4	0 608	kamat 2000.04.01-06.30-ig	210 751153
10	3426	2000.06.30.	3	0 608	2000.04.01-06.30-ig kamat jöváírás	210 751153
10	341	2000.06.30.	126	0 608	OTP kamat jöv.2000.04.01-06.30.többbszla	210 751153
10	341	2000.06.30.	126	0 608	alszámlák kamat jöváírás	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0007	00000 608	Barta Gyuláné priv-bev.kamata	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0017	00000 608	Dupró Kft kamat /S-99-864/	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0024	00000 608	Barta Gyuláné priv.kamat	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0030	00000 608	Farkas Lászlóné hely.tám. kamat	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0037	00000 608	Dupró Kft kamat /S-99-864/	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0051	00000 608	Barta Gyuláné priv.bev.kamat	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0054	00000 608	Dupró Kft kamat /S-99-864/	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0065	00000 608	Czipper János hely.tám. kamat	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0074	00000 608	Barta Gyuláné priv.bev.kamat	210 751153
30	4992	2000.06.30.	0074	00000 608	Barta Gyuláné priv.bev.kamat	210 751153

- 117 -

AT Allasahi-kivülről sz. kamatbevétel

Bn E.szála	Dátum	Kiv. B.sz. R.g dFA	An. Szöveg	Mnea Szakf.
30 4992	2000.06.30.	0111 00000 608	Kondor B.sét.l.berl. kamat	210 751153
30 4992	2000.06.30.	0000 00000 608	adóbevételekre	210 751153
10 342401	2000.06.30.	0016 00016 051	Kamatjövőírás	210 751164
10 342402	2000.06.30.	0016 00016 052	Kamatjövőírás	210 751164
10 342403	2000.06.30.	0025 00025 053	Kamatjövőírás	210 751164
10 342404	2000.06.30.	0016 00016 054	Kamatjövőírás	210 751164
10 342405	2000.06.30.	0014 00014 055	Kamatjövőírás	210 751164
10 342406	2000.06.30.	0012 00012 056	Kamatjövőírás	210 751164
10 342407	2000.06.30.	0015 00015 057	Kamatjövőírás	210 751164
10 342408	2000.06.30.	0013 00013 058	Kamatjövőírás	210 751164
10 342409	2000.06.30.	0017 00017 059	Kamatjövőírás	210 751164
10 342410	2000.06.30.	0014 00014 060	Kamatjövőírás	210 751164
10 341	2000.07.06.	130 0 608	BB RT II.névi körön kívüli betét kamat	210 751153
10 341	2000.07.20.	140 0 608	Dupro KFT Ptk kamat inn.vás. után	210 751153
10 341	2000.08.10.	155 0 608	Takarék B. Rt díszkont kincstár.kamata	210 751153
10 341	2000.08.18.	161 0 608	Dupro KFT kamat beépít.telek után	210 751153
10 341	2000.09.07.	175 0 608 M	Üzletresz eladás kamat Nemetikábel V.KT	210 751153
10 341	2000.09.14.	180 0 608	Dupro KFT-kamat beépít.telek.ing.	210 751153
10 34293	2000.09.29.	5 0 608	OTP kamatjövőírás 07.01.-09.29.-ig	210 751153
10 3426	2000.09.29.	5 0 608	OTP kamatjövőírás 07.01.-09.29.-ig	210 751153
10 341	2000.09.29.	191 0 608	2000.III.névi kamatjövőírás több ezla	210 751153
10 342401	2000.09.29.	0025 00025 051	Kamatjövőírás	210 751164
10 342402	2000.09.29.	0023 00023 052	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 342403	2000.09.29.	0037 00037 053	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 342404	2000.09.29.	0026 00026 054	Kamatjövőírás	210 751164
10 342405	2000.09.29.	0025 00025 055	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 342406	2000.09.29.	0019 00019 056	Kamatbevételei III.n.év	210 751164
10 342407	2000.09.29.	0025 00025 057	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 342408	2000.09.29.	0021 00021 058	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 342409	2000.09.29.	0027 00027 059	Kamatjövőírás	210 751164
10 342410	2000.09.29.	0019 00019 060	Kamatjövőírás III.n.év	210 751164
10 341	2000.10.05.	195 0 608	BB RT körön kívüli betét III.n.év.	210 751153
10 341	2000.12.29.	251 0 608	2000.IV.névi kamatjövőírás több ezla ut	210 751153
10 3426	2000.12.29.	6 0 608	2000.IV.n.évi kamatjövőírás	210 751153
10 34293	2000.12.29.	6 0 608	2000.IV.n.évi kamatjövőírás	210 751153
10 342401	2000.12.29.	36 0 051	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342402	2000.12.29.	33 0 052	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342403	2000.12.29.	47 0 053	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342404	2000.12.29.	32 0 054	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342405	2000.12.29.	35 0 055	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342406	2000.12.29.	30 0 056	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342408	2000.12.29.	25 0 058	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342409	2000.12.29.	36 0 059	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
10 342410	2000.12.29.	28 0 060	IV.n.év Kamatjövőírás	210 751164
30 4992	2000.12.31.	0033 00033 057	Kamatjövőírás IV.n.év	210 751164

718

A 91621

főkönyvi számla 2000. évi forgalma

Al állasht. kívülől sz. kasatbevetel

Bn E.szla	Dátus	Kiv. B.sz. R.q cFA	An. Szöveg	Mnem Szaktf.	Készl. Bontás
30 4992	2000.12.31.	0140 00000 608	Hely.07.20.Dupro KFT Fik.kamat ind.után	210 751153	
30 4992	2000.12.31.	0161 00000 608	Hely.08.18.Dupro KFT kamat beép.telek u.	210 751153	
30 4992	2000.12.31.	0180 00000 608	Hely.09.14.Dupro KFT kamat beép.telek u.	210 751153	
30 4992	2000.12.31.	0006 00006 053	Kamatjávairás	210 751164	
56	2000.12.31.	000	Zárás 2000	999	021

K Forgalom.

Egyenleg:

Pf.-számlák részszaldókódokra bontott forgalma 1.lap

Kiválasztott * 91621 AT Államh.t.kivülről sz. kamatbevételel
pf.-számlá(k): #

Kód	N	é	v	Er.eiőirányzat	M.eiőirányzat	Forgalom	Teljesítés %
051	Cigány Kö					104.499	
052	Horvát Kö					279.383	
053	Német Kö					671.324	
054	Szerb Kö					108.028	
055	Örmény Kö					184.642	
056	Szlovén Kö					122.455	
057	Ruszin Kö					129.215	
058	Görög Kö					118.516	
059	Lengyel Kö					43.074	
060	Polgár Kö					125.841	
608	Kamatbevételek				91621	73.693.825	
Összesen:							75.580.822

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszer (2000.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.
A pénzügyi előirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlemezésre kerülnek.
Az egyenlemezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összegek nullázódnak. Az összesen sorok a kisebb értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S

Ürlap Sor Ürlap Sor Ürlap Sor Önkormányzati Egyéb
garnitúra Összesítés

Intézményi adott-kapott támogatás	09	3	*	*
(összeg az 1-re kerül)	09	2		
	09	1	04	1

A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 01. sora kerül a 42. sorba
- 09-es ürlap korrigált 04. összeg sora kerül a 89. sorba

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Megeye: 01 Körzet: 0018 Törzsszám: 518004 KUDAFEST XVIII.KERÜLET

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

		ALLOMÁNYI ÉRTÉK	
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E s z k ö z ö k			
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	(01/14)	5353272
2.	I. Immateriális javak	(01/01)	23031
3.	II. Tárgyi eszközök	(01/07)	3090451
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/12)	770436
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/13)	1469354
6.	B.) Forgóeszközök összesen	(01/46)	1799999
7.	I. Készletek	(01/21)	25932
8.	II. Követelések	(01/28)	489517
9.	III. Értékpapírok	(01/33)	0
10.	IV. Pénzeszközök	(01/39)	951231
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/45)	335319
12.	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	(01/47)	7153271
F o r r á s o k			
13.	D.) Saját tőke összesen	(01/50)	5277327
14.	I. Induló tőke	(01/48)	1740074
15.	2. Tőkeváltozások	(01/49)	3537253
16.	E.) Tartalékok összesen	(01/66)	748749
17.	I. Költségvetési tartalékok	(01/58)	748749
18.	II. Vállalkozási tartalékok	(01/65)	0
19.	F.) Kötelezettségek összesen	(01/91)	1127195
20.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/71)	13773
21.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/83)	577622
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/90)	535800
23.	F o r r á s o k ö s s z e s e n	(01/94)	7153271

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

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

E3 EGYSZERESÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

EZER FT

M E G N E V E Z É S

	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Záró pénzkészlet	948856	759826
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	-209107	-41649
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	89105	8606
4. Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi eredménye	0	112000
5. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+-2-3-4)	659644	600170
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-61276	-61334
7. Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg	0	0
9. Ktsqv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	0	0
10. Módosított pénzmardvány (5+-6+-7+8+-9)	598368	538636
11. 10-ből egésszéqbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	516	18243

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

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

E2 EGYZERESÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ÉZER FT

M E G N E V E Z É S

	EREDETI	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
1. Személyi juttatások	3038093	3132493	3072961
2. Munkaadót terhelő járulékok	1254943	1230239	1203597
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2511336	2984058	2972729
4. Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	859625	718472	720520
5. Ellátottak juttatásai	15615	25699	29695
6. Felújítás	2525	78632	78875
7. Felhalmozási kiadások	867848	1216620	1213302
8. Hitelek és kölcsönök kiadásai	913174	986399	956399
9. Értékpapírok kiadásai	0	0	150900
10. Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	9063159	10376612	10379878
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	372450	121374	0
12. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-6955
13. Kiadások összesen (10+11+12)	9435609	10497986	10391123
14. Intézményi működési bevételek	672580	1092399	1069264
15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4043396	4099775	4122881
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630627	697923	772322
17. 16-ból Önkorm. sajátos felhalmi és tőkebev-ei	336094	624348	624347
Támogatás, kiegészítő és/vagy átvett pénzeszközök			
18. 80/52+53+64+65+66-67-77-...-80+81+88	277530	2938700	2939884
19. 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	1824050	1942691	1942691
20. Hitelek, kölcsönök bevételei	920000	929153	1308154
21. Értékpapírok bevételei	99000	79400	150000
22. Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)	9143153	9836350	10367505
23. Pénzforgalom nélküli bevételek	292476	661636	744386
24. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-165413
25. Bevételek összesen (22+23+24)	9435609	10497986	10946478

APEH SZTADI program Készült: 2001.04.04 11 óra 10 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2000. évi beszámolója (2000.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Megye: 01 Körzet: 001B Törzsszám: 518004 BUDAPEST XVIII. KERÜLET

EZER FT

E4 EGYSZERESÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S

	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	112000
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3. Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi eredménye (1-2)	0	112000
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5. Alaptevé. ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)	0	0
6. Pénzürg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzürg-i eredménye (3-4-5+6)	0	112000
8. Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t.évre eső r.(-)	0	0
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	0	112000
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	0	112000

GAMESZ

A 4/2000.(II. 29).sz. önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület megalkotta a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetését, amelyben a GAMESZ részére jóváhagyott

<i>költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>1,291.557 ezer Ft,</i>
ezen belül	
a felügyeleti szervtől kapott támogatás	1,187.199 ezer Ft.

A jóváhagyott előirányzat végrehajtott módosítása 2000. december 31-ig az alábbi:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	24.110 ezer Ft.
2. Saját többlet bevétel (átvett pénzeszköz):	39.518 ezer Ft.
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás növelése:	

○ Központi forrásból:	
-pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás	2.812 ezer Ft
-pedagógus továbbképzés és szakvizsga	3.918 „
-pedagógiai szakszolgálat	1.347 „
-tankönyvtámogatás	3.892 „
-érettségi szakvizsga	443 „
-diáksport	2.066 „
- szoc.ágazat egyszeri kereset kiegészítése	30.588 „
összesen	45.066 ezer Ft.

○ Önkormányzati plusz támogatás:	
-Általános tartalék Alapból	3.500 ezer Ft
-Karbantartási Alapból	4.635 „
-Pályázati céltartalék	1.220 „
-Felújítási céltartalék	8.893 „
-Pályázatok, rendezvények	9.010 „
-Feladatnövekedés (csoportváltás) miatt	2.142 „
-Gyermek és ifjúságvédelem	150 „
-Pénzmaradványt terhelő	120 „
összesen	29.670 ezer Ft.

A támogatás módosított előirányzata:	1,261.935 ezer Ft,
<u>Le nem utalt támogatás</u>	<u>22.725 ezer Ft</u>
Leutalt támogatás:	1,239.210 ezer Ft.

A támogatás leutalásának üteme biztosította a folyamatos működést, a szakmai, gazdasági, műszaki feladatok zavartalan ellátását.

2000. évi gazdálkodás főbb számai jogcímenként:

ezer forintban

JOGCÍM	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS		
Személyi juttatások	707442	679064
Munkáltatót terhelő járulékok	274283	264641
Dologi és egyéb folyó kiadások	369652	361648
Pénzeszköz átadás	99	99
Ellátottak pénzbeli juttatása	4213	4213
Felújítás, felhalmozás	51507	51507
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	16453
Kiadás Összesen	1407196	1377625
BEVÉTEL		
Támogatás	1239210	1239210
Intézményi saját bevétel	143876	143876
Pénzmaradvány igénybevétele	24110	24110
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	8989
Bevétel összesen	1407196	1416185

A kiadások bevételhez viszonyított kisebb arányú teljesítése igazolja, hogy a GAMESZ-nél megvalósul a takarékos gazdálkodás.

A vagyón alakulása az előző évihez viszonyítva:

- A Befektetett eszközök állománya 19.028 ezer forinttal nőtt.
 - A Forgóeszközök állománya 30.685 ezer forinttal nőtt.
 - Ennek arányában a saját tőke: 22.924 ezer forinttal nőtt,
 - A tartalékok 21.914 ezer forinttal emelkedtek.
- Ehhez hozzátartozik, hogy a szállítói kötelezettségeink több mint 4000 ezer forinttal csökkentek.

A 2000. évi mérlegszerinti pénzmaradvány 45.814 ezer forint.

Karinthy Frigyes Gimnázium

Intézményünk a költségvetési támogatást a XVIII.ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivataltól kapta a beadott pénzügyi terv szerint, voltak fennakadások, de megoldottuk a nehézségeket.

Az előirányzatok növekedése a központi forrásból kapott céltámogatásból, valamint átvett pénzeszközökből és saját bevételünk átcsoportosításából adódott.

A központi forrásból kapott összeg- szakirodalom, tanulói tankönyvtámogatás, diáksport támogatás, mellyel kötelező elszámolási kötelezettségünk van.

Kaptunk a kerületi általános tartalékból az épületünk tetőfelújítására is támogatást.

Saját forrásból pótoltuk az épület felújítását mint pl. az udvaron levő fórum.

Többletbevételből fejlesztettük a számítógép-oktatás gépparkját, berendezéseinknek műszaki állapota csökkent, ezért szorultak kiegészítésre.

Nagyobb beruházásunk abból adódott, hogy az egyik autóbust eladtunk és helyette vettünk egy jó műszaki állapotú gépjárművet.
Működési bevételünk növekedett az eredeti előirányzathoz képest, ugyanakkor dologi oldalon kiadásaink is emelkednek.

Átvett pénzeszközeink a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatásból, pályázati pénzekből és a Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatásból adódott.

Munkaerő ellátottságunk jó, színvonal tartáshoz megfelelő.

A GYES-re, GYED-re menő kollégákat helyettesítjük szakképzett munkatársakkal, határozott időre szóló szerződéssel.

Nehéz gazdasági helyzet ellenére az átgondolt beszerzésekkel, visszafogott gazdálkodással úrrá tudunk lenni a helyzeten.

Hunyadi Mátyás Gimnázium

1. Az eredeti előirányzat alakulása

Az eredeti előirányzatunk: 101.499 E Ft, mely összeg tartalmazza a 99.927 E Ft felügyeleti szervtől kapott támogatást, 1.140 E Ft alaptevékenység bevételeit, és az egyéb sajátos bevételeinket 432 E Ft összegben.

Módosított előirányzatunk: 114.894 E Ft.

SAJÁTOS BEVÉTELEINK:

Működési bevétel: 2.209 E Ft

/Terembérleti díjak, OTP-től kamat bevétel, nyilvános telefon bevétele, bentlakásos gondnok lakbére, valamint a fénymásolási költségek térítése./

Átvett pénzeszköz: 1.996 E Ft

A Fővárosi Pedagógiai Intézettől kapott szaktanácsadói költségek, a Fővárosi Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás, szülők munkahelyétől kapott támogatás.

Dotáció: 108.717 E Ft

A bérek és járulékai, pedagógus továbbképzés, diákok tankönyv támogatása, pályázatok, érettségi díjak, iskolai tankönyvtámogatás, érettségi szakvizsga, valamint a tető és a konyha soronkívüli felújításának költsége.

Előző évi pénzmaradvány 1 E Ft, melyet év közben igénybe vettünk.

KIADÁSAINK:

A személyi juttatások előirányzata 920 E Ft-tal csökkent, mivel a nyelvoktatás díját a dologi kiadások között számoltuk el.

Az egyéb költségvetési kiadások 12.543 E Ft-tal emelkedtek. /TB Járulék, dologi kiadások és felhalmozási kiadások miatt/

2. A dotáció hogyan viszonyul a feladatokhoz.

A dotáció folyósítása az Önkormányzat bevételeinek alakulásától függően változott. A dotáció teljes összegét az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta 108.717 E Ft összegben.

Kiadásaink csökkentésére az alábbi intézkedéseket tettük.

Tüzetesen felülvizsgáltuk a feladatok szükségességét, de csak a nélkülözhetetlen kiadásokat tudtuk teljesíteni.

Vevői, szállítói tartozásaink nincsenek.

Kondor Béla Általános Iskola

A Kondor Béla Általános Iskola 2000. évi költségvetése 161.811 E Ft főösszeggel került elfogadásra az alábbi megbontásban:

KIADÁS	ELŐIRÁNYZAT	
Személyi juttatások	84.666	52%
TAJ	33.854	20,89%
Dologi kiadás	43.291	26,75%
	161.811	
BEVÉTEL		
Saját bevétel	23.567	14,56%
Önkormányzati tám.	138.244	85,44%
	161.811	

Az év során előirányzatainkban bekövetkezett módosítások következőképpen mutatják a változásokat:

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított ei.	Változás mértéke
		Saját	Önkormányzati		
Személyi juttatások	84.666	-2.371	856	83.151	98.2
TAJ	33.854	-225	-499	33.130	97.8
Dologi	43.291	8.290	8.949	60.530	139.8
Felhalmozások	-	797	753	1.550	-
	161.811	6.491	10.059	178.361	110.2

A változás mértéke önkormányzati hatáskörben bér tekintetében a pedagógus továbbképzés, a szakkönyvvásárlás, a gyermeklétszám csökkenése miatt 10 álláshely elvonásában míg dologi kiadások körében a tankönyvtámogatás, a felújítás és az 1999. évi pénzmaradvány előirányzatában jelentkezett.

Felhalmozási kiadásainkat 753 e Ft összegben a csatornázási munkák felújításában támogatta az önkormányzat.

Saját hatáskörben végrehajtott 6.491 e Ft összegű módosítás többletbevételünk és átvett pénzeszközök felhasználásával történt.

Kiadásaink és bevételeink pénzforgalmi oldalról a következő képet mutatják.

KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS
Személyi juttatás	784.666	83.151	80.514
TAJ	33.854	33.130	31.252
Dologi kiadás	43.291	60.530	59.227
Felhalmozás	-	1.550	1.399
	161.811	178.361	172.392
BEVÉTEL			
Saját bevétel	23.567	29.579	29.632
Átvett pe.	-	479	479
Pénzm.	-	605	605
Támogatás	138.244	147.698	147.698
	161.811	178.361	178.414

A táblázatból kitűnik, hogy dologi kiadásaink teljesítéséhez igénybe kellett venni a személyi kiadások és TAJ jogcímenek tervezett pénzeszközeink maradványát is 2.596 e Ft összegben.

Előirányzatmaradványunk, illetve 2000. évi pénzmaradványunk ennek alapján

személyi juttatás	2.637 e Ft
TAJ	1.878 e Ft
dologi kiadások	1.303 e Ft
felhalmozási k.	151 e Ft

összesen: 5.969 e Ft, előirányzati oldalról míg pénzforgalmi oldalról 6.022 e Ft melyből a személyi juttatás és a TAJ a december hónapban fizetett jutalom fedezetét jelenti a 2001. évi könyvelésnél.

Saját bevételünk 25,74 % növekedést mutat a bázis időszakhoz képest.

Jelentős a növekedés egyéb bevételeink tekintetében, ahol a tábori befizetések, az erdei iskola befizetései, valamint a tankönyvre beszédett összegek jelennek meg.

Támogatásunk növekedése a beszámolási időszakban az önkormányzati hatáskörben jelentkező módosítások függvénye, 10.059 e Ft összegben, melyből a dologi kiadások 8.949 e Ft nagyságrendet képviselnek.

Az év során az intézmény rendelkezésére bocsátott támogatás és a saját bevétel fedezetet jelentett kiadásainkra az előzőekben említett előirányzat-felhasználási módosítás mellett

Az önkormányzati támogatás és a saját bevétel teljesülése a tervezett feladatok végrehajtását lehetővé tette.

Befektetett eszközeink körében az inmateriális javak 0 leíródtak.

Ingtalanunk a folyamatos önkormányzat által finanszírozott felújítás következtében 64,77%-os használhatósági fokot 35,23%-os elhasználódási szintet mutat.

Ez a nagyon jónak mondható arány a számítások eredménye, A valóságban az épület számos területén kellene felújításokat végezni,- fűtéskorszerűsítés, további padlózati felújítások, a fűtés jobb hatásfoka miatt a nyílászárók cseréje, a gondnoki lakás felújítása.

Gépek, berendezések területén

hatás fok 19,84 %

elhasz. szint 80,16 %

Ez az arány elsődlegesen a számítástechnikai eszközök értékcsökkenési leírása miatt alakult ki.

Az intézményben 615 tanuló oktatása folyik 31 tanulócsoportban melyet 53 fő megfelelő szakképzettséggel rendelkező, folyamatosan önmagát továbbképző pedagógus oktat.

Az iskolai oktatást 24 technikai és gazdasági dolgozó segíti.

Az intézményben az átlagilletmény 64.945 Ft/hó

átlagjövedelem 84.796 Ft/hó

átlagjutalom 43.000 Ft/év/fő

/az átlagéletkor erősen középkategória/

Bókay Kert

A Bókay Kert 1999. december 31.-i hatállyal két önálló intézmény integrációjának köszönhetően kezdte meg működését. Az integráció átszervezéssel és többlet feladat meghatározással járt együtt, így „kvázi” új intézménynek tekinthető.

Bevételek

1./ Önkormányzati támogatás

A jogelőd intézmények 1999. évi eredeti költségvetésében szereplő önkormányzati támogatásának 86%-a került a Bókay Kert 2000. évi költségvetésében meghatározásra, mely – figyelembe véve a kerületi intézmények 11,8% átlagos támogatás emelkedését – összegét tekintve 21,192 eFt támogatás csökkenésként jelentkezett.

Az eredeti költségvetés támogatás nagymértékű csökkentését az őszi költségvetés során az önkormányzat 18.132 eFt póttámogatással kompenzálta a

- az átszervezésből adódó egyszeri többlet kiadásokat,
- évközben erőteljesen közüzemi fogyasztás növekedés hatását (pl. a régi és pontatlan vízórárt a Vízművek kicserélte).

A támogatási keretösszegben további 8.741 eFt növekedést jelentett

- 1999-ben önkormányzat által elnyert ISM pályázat (sportiskola)
- Karbantartási alap igénybevétel (Diákközpont tető, Park uszoda tető és Balatonakali tavasi karbantartás ÁNTSZ előírásnak megfelelően)
- Rendezvénykeret (Mikulás, Kihívás napja, Diákhetek)
- Kerületi pályázat (Nyúlcipő, DÖK, Napközis tábor)
- I. Budapesti Pörköltfőző verseny és fesztivál

Képviselő-testületi döntés értelmében a kerületi Sportiskola évközi Kassa u. Általános Iskolához történő áthelyezése kapcsán 2.665 eFt támogatáscsökkenés következett be.

A fentiekben részletezetteknek megfelelően alakult ki a 93.908 eFt támogatás módosított előirányzat, mely teljes egészében átutalásra is került az intézményhez.

2./ Saját bevételek

Az intézményi saját bevételeként jelentkezik a működési bevétel és a különböző pénzeszköz átvételek összege.

- Átvett pénzeszközként intézményünk a 2000. év folyamán 3508 eFt többlet bevételt realizált, mely elsősorban az intézmény hatékony szakmai munkájának dicsérete. Jelentős pályázati bevétel volt a Napközis tábor témakörben Kuba Gábor által írt és elnyert 3000 eFt, illetve a TB alapoktól kapott 377 eFt gyógyúszás bevétele.
- Saját működési bevételünk 12732 eFt túlteljesítése több tényező együttes eredménye;
 - Közel 11 millió terven felüli bevétel jelentkezett a Diákközpont területén megvalósult 6 db teniszpálya építése kapcsán több évre, előre befizetett bérleti díj,
 - 1667 eFt többletbevétel származott az I. Budapesti Pörköltfőző verseny és fesztivál eladott jegyeiből is,

- Az immár hagyományosnak mondható Karácsonyi kirakodó vásár 1312 eFt többletbevétele kompenzálta a 1247 eFt saját működési bevétel elmaradást. A működési bevételek közel 90 %-t a két uszoda biztosítja, mely bevétel nagyságát

-132-

erőteljesen befolyásolja a lakosság fizetőképessége. Az intézmény kihasználtsága évek óta maximálisra tehető, így a 2000. év látogatóinak száma és befizetései kell, hogy számunkra a csúcst jelentse, vagyis; az inflációval megegyező vagy azt meghaladó árváltozás már a látogatók számának nagyobb mértékű csökkenését vonják maguk után.

Kiadások

1./ Személyi juttatás és járulékai

Intézményünk átszervezésének első évében a napi gazdasági gondok mellett még személyzeti ügyekkel is igen le volt terhelve, ezt tükrözik a Személyi juttatás és vonzataként a Járulékok soron megvalósult alacsony teljesítési adatok is (személyi juttatás 93 % teljesítés).

Az átszervezés kapcsán egyrészt megvalósult létszámleépítés, másrészt üres álláshelyek is voltak intézményünkben, melyek megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező kollégákkal az évvége felé kerültek betöltésre.

2./ Dologi kiadások

A dologi kiadások 140 %-os teljesítése

- Önkormányzati többlet támogatásnál már részletezett feladatokra fordítottunk 8741 eFt-ot,
- Saját programokhoz kapcsolódó többlet bevételből és pályázatokból származó forrásból finanszíroztuk.

3./ Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 1492 eFt-ra teljesültek, melyek egyrészt a Kihívás Napja rendezvénnyel, másrészt az I. Budapesti Pörköltfőző verseny és fesztivállal kapcsolatosak.

A Park uszoda keretein belül évek óta nagy sikerrel bonyolítjuk a Kihívás Napjához kapcsolódó „tombolázást” - mely a kerületi intézmények terjesztésében valósul meg -, s ezen bevétel 2/3-a az intézmények részére sport és kulturális események megvalósításához átadásra kerül.

Az I. Budapesti Pörköltfőző verseny és fesztivál kapcsán a Bókay Kert és a XVIII. Ker. Szemeretelepi Polgárőrség között elszámolás a Kihívás Napja „tombola” kiadáson felül további átadott pénzeszközként jelentkezett.

4./ Beruházási kiadások

A saját erőből megvalósult beruházások értéke 16.074 eFt, mely elsősorban a tenispálya bérleti díjbevételből, valamint a Napközis tábor 3000 eFt pályázati bevételének terhére valósulhatott meg.

A beruházások ilyen volumenű megvalósulása eredményeként a lakossági sport és kulturális helyszíneinek palettája bővíthetett, de emellett a versenysport részére területet tudunk biztosítani. A Napközis tábor gyermekei már élhettek a 6 db új tenispálya által nyújtott lehetőségekkel és a szabadfoglalkozások ideje alatt boldogan használták a fából készült játszótéri eszközeinket is. Elsősorban a játékoknak köszönhetően egyre nagyobb azon látogatók száma a Bókay Kert parkjában, akik „csak” a gyerekeket hozzák le a játszóeszközökhöz, sétálnak, babakocsit tolnak...

Mérlegkételemek

A Bókay Kert mérleg főösszege 13140 eFt növekedést mutat, melyből jelentős a

- Befektetett eszközök nettó értékű állományában 11541 eFt növekedés (beruházás, átvétel és éves amortizáció elszámolás egyenlege),
- Készletek minimális (13 eFt) emelkedése,
- Pénzeszközök 62 eFt-ról 156 eFt-ra történő növekedése,
- Induló tőke átszervezésből adódó 23126 eFt-tal történő gyarapodása,
- Költségvetési tartalék -406 eFt-ról 1014 eFt-ra történő változása,
- Szállítói állomány 366 eFt csökkenése,
- Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő tételek változása.

Összegzés

A Bókay Kert 2000. évi gazdálkodási adataiból megállapítható, hogy az átszervezésből adódóan megnövekedett feladatok ellátása során a napi gondok mellett gazdaságilag is és szakmailag is eredményes évet zárhatunk.

Az eredeti előirányzat 96.438 eFt költségvetési főösszeghez képest sikerült előteremteni a működőképesség megőrzéséhez szükséges 136.886 eFt-ot.

Az önkormányzat hatékony segítségével és az intézmény saját erőfeszítéseinek hatására sikerült stabilizálnunk az évelejen még optimista megközelítésben is instabil költségvetést.

Rózsa Művelődési Ház

A Rózsa Művelődési Ház vezetői úgy értékelik, hogy 2000. évben sikerült a szakmai munkát és a gazdálkodási tevékenységet megfelelően összehangolni.

A tervezett működési bevétel 8 %-os túlteljesítésével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, valamint az Önkormányzaton keresztül elnyert Érdekeltségi pályázat segítségével az intézmény zavartalan működésén túlmenően eszközállományunk erőteljesen gyarapodott.

A Nemzeti Kulturális Alap 1.900 ezer Ft-os támogatásával és a saját költségvetésünkből biztosított önrésszel sikerült 5 db. munkaállomásból és 1 db. serverből álló gépparkot létrehozni, mely alapját képezi a 2001. évben beinduló Linux internetes klubnak.

Az Érdekeltségi pályázat 1.608 ezer Ft pótlólagos pénzeszközt jelentett, melyből a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától elnyert támogatás összege 1.074 ezer Ft, az Önkormányzat pedig 534 ezer Ft-ot biztosított.

A pályázati pénzből egyrészt sikerült az emeleti klubszobát az elvárásoknak megfelelően, reprezentatív módon kialakítani, az erkélyen az összes széket lecserélni, az előtérben szintén asztal és székcserét végrehajtani, másrészt technikai eszközeink közül TV- ket és erősítőt beszerezni.

Saját költségvetésünkből- pénzeszközeink átcsoportosításával- FAX készülék és felújított fénymásoló vásárlását kellett megoldanunk.

Az Önkormányzattól kapott támogatás alakulása:

-134-

ezer Ft- ban

2000.évi eredeti előirányzat:	24.746
• Belső pályázatok, rendezvények	
- Dél- Pesti Művészeti Verseny	100
- Teletáska Ifj. Műv. Fesztivál	100
• Pályázati céltartalék	
- Nyári tábor, muzsika koncert	100
• Karbantartási céltartalék	
- Épülethomlokzat	387
- Tetőjavítás	210
• Általános tartalék	
- Érdekeltségi pály. Tám.	534
• Külső pályázatok	
- NKÖM (érdekelts. pály.)	1.074
Módosított előirányzat	27.251

2000. évben az Önkormányzat részéről lefolytatott átfogó költségvetési ellenőrzés a Rózsa Művelődési Ház szervezettségét jónak ítélte. Megállapította, hogy az intézmény a gazdálkodását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített szabályzatai alapján végzi. Az Állami Számvevőszék szóbeli kiértékelésében szintén jónak minősítette a gazdálkodás szervezettségét, ill. a tényleges gazdálkodási folyamatot.

Kondor Béla Közösségi Ház

Az Intézmény eredeti bevételi és kiadási előirányzatát a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete 2000. évre a következőképpen hagyta jóvá -melyet ezúton is köszönünk:

tervezett dotáció	27.699,- eFt
tervezett saját bevétel	6.500,- eFt
ÖSSZESEN:	34.199,- eFt

BEVÉTEL:

A tervezett költségvetési főösszeg 34.199,- eFt, a tényleges 39.454,- eFt, mely 115,4 %-os teljesítést mutat.

A Kondor Béla Közösségi Ház 2000-ben is teljesítette vállalt bevételi kötelezettségeit.

A tervben vállalt bevétellel (6.500,- eFt) szemben a tényleges bevétel a következőképpen alakult:

intézményi működési bevétel	7.144.000,- Ft
pályázat útján elnyert bevétel	3.271.600,- Ft
katasztrófa alapból bevétel	402.925,- Ft
egyéb bevétel	868.971,- Ft
<u>pénzmaradvány</u>	<u>176.000,- Ft</u>
ÖSSZESEN:	11.863.496,- Ft

A pénzügyi teljesítéseket indokolja a szakmai munka sikere:

A Havanna lakótelepen élő emberek nagy százaléka alacsony jövedelemmel rendelkezik. Intézményünk hangsúlyos feladata e réteg művelődési igényeinek szolgálata, szervezése. Jelen gazdasági helyzetben felismertük, hogy körülöttünk és velünk élők kevésbé tudják a drága programokat megfizetni, figyelembe kellett venni a fizetőképes keresletet. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy változatos, színes rendezvényeknek adhassunk otthont, melyek a lakosságot szolgálják.

Kiemelkedően sikeresnek mondható az októberben már második alkalommal megrendezésre kerülő a „Havanna lakótelepi napok” rendezvénysorozat, mely közelebb hozza egymáshoz a lakótelepen élő embereket. Egy héten keresztül (önkormányzat, intézmények, alapítványok, szponzorok segítségével, - melyet ezúton is köszönünk - minden nap gazdag, színes program várta az érdeklődőket.

Az Intézmény tartalmi működése érdekében az év során 30 pályázatot nyújtott be, melyből 10 támogatásban részesült 3.271.600,- Ft értékben. A pályázatra kapott összeget a támogató által megjelölt célra lehet csak felhasználni, az Intézmény ebből a támogatásból más jellegű működési kiadásokat nem eszközölhet.

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

KIADÁS:

A személyi juttatások 9 %-os megtakarítását az alábbi tényezők indokolják:

- 1 fő GYES-en lévő szervező helyettesítésére nem vettünk fel új munkatársat.
- A Közmunka Egyesület ez évben 2 főállású takarítónő státuszát váltotta ki, mellyel tehermentesítette Intézményünk bérjellegű kiadásait. - Ezúton is köszönjük.
- A 2 főfoglalkozású éjjeliőr feladatát biztonsági őr teljesíti számla ellenében.
- Egy fő egész évben fizetés nélküli szabadságon volt, s státuszát fenn kellett tartani.

A személyi juttatásoknál a főállású dolgozók bérkeret felhasználása megfelelő. A fentiekben indokolt megtakarítás csak látszólagos, mivel a távollevő főállású dolgozók munkáját számlásokkal pótoltuk, ez indokolja a szolgáltatási díjak túlteljesítését.

Az Intézmény 2000. évben 1.433.000,- Ft-ot fektetett be eszközökre, felújításra, javításra 649.000,- Ft-ot fordított, (melyet érdekltség növelő pályázaton nyert). A beszerzést illetve javítást az tette szükségessé, hogy a 15 éves intézmény technikai berendezései, bútorai és az épület állaga lelakottá vált, így tevékenységünk jelentős része technikailag és szakmailag akadályoztatva volt.

A dologi kiadások 14 %-os túlteljesítése:

- az energia árak emelkedéséből,
- a kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséből,
- a „Havanna lakótelepi napok” rendezvénysorozattal kapcsolatos kiadásokból,
- valamint a hiányzó dolgozók számlás megbízásokkal való helyettesítéséből adódik.

Összességében elmondhatjuk, hogy Intézményünk nagy erőfeszítéseket tett a színvonalas működőképességünk megtartásáért.

Az Intézmény tervezett feladatot nem hagyott el. A következő évek feladataira gondolva folytatni szeretnénk közművelődési tevékenységünk színvonalának emelését illetve célunk továbbra is a civil szervezetek közösségi színterévé válása.

Pestszentimrei Községi Ház

Intézményünk költségvetésének eredeti előirányzata 31.213 eFt volt. A módosítást a tényleges teljesítéshez kellett igazítanunk. A kiadási oldalon tényleges teljesítés és a módosított előirányzat között 1.225 eFt eltérés mutatkozik. Ez az eltérés a pénzmaradványunk összege. Így költségvetésünket a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesítettük. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva kiadásainkat 102 %-ra teljesítettük. Személyi kiadásaink az előirányzathoz viszonyítva 2 %-os lemaradást, míg dologi kiadásaink 2%-os túllépést mutatnak. A túllépés lehetőségét bevételeink 7%-os túlteljesítése tette lehetővé.

Dotációnkból a Pénzügyi Iroda adminisztrációs hibája miatt nem kaptuk meg a december hóban kért 500 eFt-ot, valamint a 33/2000.(X.31.) sz. határozatban jóváhagyott 384 eFt energia kiegészítést sem.

Így a tényleges dotációnk 23.625 eFt volt amiből személyi kiadás 14.668 eFt és ennek járulékai 5.433 eFt volt. Intézmény fenntartására 3.524 eFt maradt. Ez az összeg saját bevételeinkkel 8.356 eFt-al tette lehetővé intézményünk üzemeltetését. Valójában a jóváhagyott dotációnknak 1.098 eFt-al kellett volna növekednie, de csak 189 eFt -tal emelkedett.

A finanszírozási bizonytalanságok miatt elmaradt a parketta-karbantartás, a nullára íródott számítógépek felújítása, az udvari előtértető kialakítása, folyosó és az információs helyiség világításának felújítása.

Felhalmozási kiadásként az érdekeltségi pályázaton nyert összeget tudtuk hasznosítani, kiegészítve a saját bevételeink egy részével, azaz összesen 779 e Ft-ot.

Nagy segítséget jelentett, hogy több pályázatot megnyertünk, és ezzel intézményünk vagyonát tudtuk gyarapítani, valamint rendezvények megtartásához nyújtott segítséget.(kiállítási installációk, tánciskolai találkozó, táborok, alkotó közösségek működési költségei).

Saját bevételeink teljesítését évről-évre nehezebb elérni. Működési jellegünkéből adódóan nem tudunk mértéktelenül árakat emelni, amivel saját nehézségeinket nem háríthatjuk át a lakosságra.

Tudomásul kellett vennünk, hogy 4.000 e Ft- szakmai bevételnél többet itt nem lehet produkálni, az ezen felüli bevételi kötelezettség csak a szolgáltatások bővítéséből fakadhat,

ám ezeknek véges határt szabnak a szakmai szempontok, és nem utolsó sorban a 700m²-es alapterület.

Ezek azonban nem jó megoldások, hiszen a napi megélhetés egyre nehezebb, így a környezetünkben élőknek egyre kevesebb pénze marad kultúrára és szórakozásra, kikapcsolódásra, ezért intézményünk nyújtotta alkalmak a lakosság számára kvázi szociális juttatásként is felfoghatók

Jó lenne, ha ez a finanszírozási oldalról is folyamatos elismerést nyerne.

Mindezekkel együtt megállapítható, hogy szakmailag jó, gazdálkodási szempontból viszont nagyon nehéz, kiegyensúlyozatlan, alig tervezhető évet zártunk.

Szociális Foglalkoztató

A XVIII. ker. Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 2000. évi költségvetésének eredeti előirányzata **44 148 eFt** volt.

A főösszeget is érintő előirányzat módosítás az alábbiak szerint valósult meg:

- Az 1999. évi jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználás szerint előirányzat növekedés 2 866 eFt
- Váratlan épület meghibásodás következtében a karbantartási céltartalék igénybevétele miatt előirányzat növekedés 181 eFt
- A 179/2000.(X.31.) Korm. rendelet által biztosított egyszeri kereset kiegészítés miatt előirányzat növekedés 1 541 eFt
- Saját bevétel teljesítéséhez igazított költségvetési előirányzat csökkentés 2 514 eFt

A változások hatására Intézményünk módosított költségvetési előirányzata évvégén **46 222 eFt** volt.

Intézményünk bevétele **44 878 eFt**-tal teljesült, mely a módosított előirányzat **97,1 %-a**.

- A foglalkoztatás keretében végzett, bér munkából származó intézményi bevétel – kevesebb megrendelés miatt – sajnálatosan elmaradt a tervezett előirányzattól. A lemaradás mértékét más bevételi forrás növelésével ellensúlyoztuk
- Az előző évi pénzmaradvány felhasználását befolyásolta az intézményi vezető váltás. Az új vezető kinevezése a IV. negyedévben történt meg, ezért rövid idő állt rendelkezésre a tervezett nagy értékű szakmai gépek vásárlására. Így ez a feladat áthúzódik a 2001-es költségvetési évre.

Kiadási előirányzatunk **42 953 eFt**-tal a módosított előirányzathoz viszonyítva **92,9 %-ban** teljesült.

- **A személyi juttatások** előirányzatának teljesítését befolyásolta a dolgozóink részére kifizetett munkabér, mivel a foglalkoztatás a kevesebb megrendelés miatt nem érte el a tervezett szintet. Így az ehhez kapcsolódó kifizetendő munkabér is a tervezett mérték alatt

maradt.

Kompenzációt a megváltozott munkaképességű dolgozók után igényelt állami támogatásból kifizetett jutalom, kereset kiegészítés jelentett.

- **A dologi kiadások** előirányzata kellő fedezetet nyújtott a működéshez.
- Felhalmozási kiadás előirányzatot az eredeti költségvetés nem tartalmazott, ezért az előző évi pénzmaradvány jelentős hányadát terveztük e célra felhasználni. A bevételeknél ismertetett okok miatt ez a feladat 2001. évre is áthúzódik.
- A kerületünkben rendezett Nemzetközi Gyermekfesztivál sikeres lebonyolítását szintén a pénzmaradványból támogattuk 66 eFt-tal.

Összességében bevételeinket és kiadásainkat kiemelt előirányzat szerinti bontásban az alábbi táblázat mutatja /eFt-ban/:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi bevétel	12 780	10 479	10 479
ÁFA bevétel	3 168	2 520	2 520
Átvett pénzeszközök	1 200	1 635	1 635
Önkormányzati támogatás	27 000	28 722	28 722
Pénzforgalmi bevétel ÖSSZESEN	44 148	43 356	43 356
Pénzmaradvány igénybevétele		2 866	1 522
BEVÉTEL ÖSSZESEN	44 148	46 222	44 878

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	24 600	24 708	23 661
Járulékok	11 435	10 730	9 951
Dologi kiadások ÁFA-val	7 883	7 977	7 977
Egyéb folyó kiadások	230	341	242
Felhalmozási kiadások		2 400	1 056
Átadott pénzeszköz		66	66
KIADÁS ÖSSZESEN	44 148	46 222	42 953

Intézményünk pénzügyi kötelezettségeinek folyamatosan, határidőre eleget tett és követeléseit is határidőre beszedte.

Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 2000 évi beszámolójának szöveges értékelése.

I. Az eredeti előirányzat alakulása:

Megnevezés:	adatok eFt-ban	telj. %
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	120.542	99,84
Működési bevétel	9.764	155,29
Eredeti előirányzat összesen:	130.306	127,65

Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben:

• Pedagógus szakkönyv hozzájárulás	61
• Pedagógus továbbképzés	881
• Diákspport támogatás	682
• Iskolai tankönyv támogatás	1.344
• Gyermek és Ifjúságvédelmi fel.	30
• Karbantartási céltartalék (vill.szerelés.)	447
• Pályázati önrész céltart.(Comenius 2000)	50
• Érettségi szakvizsgadíj	107
• Pályázati céltartalék (Millenniumi ének)	360
• Esélyegyenlőség pályázat	800
• Vörösmarty mellszobor támogatása	300
• Feladatnöv.költség.kieg.	845
• Elvonás (leutalatlan támogatás)	- 187
Módosított előirányzat:	136.580

Előirányzat módosítás saját hatáskörben:

• Pénzforgalom nélküli bevétel	953
• Külső pályázatok:(Socrates, Föv. Közalap. Oktatási Minisztérium, MOBILITÁS stb.)	3.208
• Átvett pénzeszközök:	117
• Bevételei többlet:	5.526
Módosított előirányzat összesen:	146.384

II. A dotáció viszonya az éves feladatokhoz.

Intézményünknel a 2000. évi keret az ellátandó feladatokhoz kevésnek bizonyult. A feladatok között mindig vannak olyan dolgok, amelyek nem ismertek a költségvetés készítésekor és a következő évre nem vihetők át.

1. Július elején a Közép-Európai Egyetem 20 db számítógépet ajándékozott térítésmentesen iskolánknak. A gépek használtak, de az oktatás területén jól alkalmazhatók. A számítógépekhez asztalokat a Ganz Ábrahám Két Tannyelvű Közép és Szakiskolától sikerült szereznünk. Intézményünk így egy tantermet alakított át számítástechnika teremmé. A terem kialakítását és a gépek üzembe helyezését az eszközbeszerzés terhére valósítottuk meg. A számítógépekhez szükséges anyagok költsége 165 e Ft-ba kerültek. Az intézmény területén lévő riasztó berendezést is a terem védelme érdekében bővíteni kellett –sajnos az erre beadott pályázatunk nem nyert- így ezt a költséget is a költségvetésbe tervezett eszközök terhére tudtuk megvalósítani. A riasztórendszer kiépítése az új számítástechnika terembe 289 e Ft-ba, a számítógépekhez szükséges elektromos hálózat kiépítése pedig 275 e Ft-ba került.

A terem kialakításának ez évi költsége 729 e Ft-ban van, az oktatás már zavartalan. A SULINETRE való bekapcsolása és a munkadíj kifizetése 2000 évi költségvetést terheli.

2. Az eszközvásárlásra szánt keretet a fentiek miatt át kellett csoportosítani és ez által csak kevés lehetőségünk maradt beszerzésre.
3. A diáksportkör és a tanulók támogatásával intézményünk az udvari sportpályát újította fel, amelynek összköltsége 1200 eFt. volt.
4. Az új számítógépek bekötését az elektromos hálózatunk sajnos nem bírta el. kisépületben szintén leégett a villanyhálózati vezeték egy része. A hiba elhárítása 447 eFt-ba került. Intézményünk ennek fedezetét a kerületi karbantartási céltartalék terhére megkapta. A balesetveszélyt ez által megszüntettük, és biztonságosan használhatják tanulóink az eszközöket.
5. Közmunka-egyesülettel 5 tanterem, ebédlő, tornaöltözők, mellékhelyiségek és a folyosó egy részének tisztasági meszelését, és részbeni mázolását végeztettük el. Anyagköltségük 480 eFt volt. A gépek és eszközök folyamatos karbantartás és javítási költsége 650 e Ft.
6. A MILLENNIUMI év alkalmával iskolánk sok pályázatot nyert meg, és így lehetőség nyílt a kerületi és a külföldi partnerkapcsolatok erősítésére. Nyári tábor, nyelvi tábor, énekkari hangverseny, szavaló versenyek megrendezésére került sor, valamint a Vörösmarty mellszobor felállítására intézményünk főbejáratánál.
7. A rendezvények sorozatára pályázati pénzeket használtunk. A külső és kerületi pályázatok pénzügyi fedezetén felül a pedagógusok és a diákok fáradhatatlan munkájára is szükség volt. Sajnos kellőképpen jutalmazni nem tudtuk. Bérmegetakarításunkat évek óta az anyasági szabadságok, tanulmányi kirándulások, továbbképzésben résztvevő kollegák, úszásra való kísérés és a rendezvényeken résztvevő pedagógusok helyettesítési költségei felemésztik.
8. Az intézmény többletbevételét befolyásolja az étkezők létszámának emelkedése, a tanulók hozzájárulása a pálya felújításához és a táborozásokhoz.

III. A feladat meghaladja a dotáció mértékét.

A fentiekből látszik, hogy az oktatás színvonalának megtartásához az anyagi forrás sajnos kevés. Ezek a hiányok előbb-utóbb a színvonal romlásához vezetnek különösen, ha az épület romló állapotára, az iskola elavult bútor és felszerelés állományára, és a kollegák anyagi megbecsülésére gondolunk.

- IV. Lehetőségeikhez mért anyagi és eszmei segítségüket nagyon szépen köszönjük. Bízunk abban, hogy nagyobb mértékben hozzájárulnak az eddigieknél a Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium oktató - nevelő munkájának színvonal emeléséhez a körülményeink javítása által.

Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola igyekezett a rendelkezésére álló erőforrásokat célszerűen és hatékonyan felhasználni.

A költségvetésben tervezett saját működési bevétel, valamint az Önkormányzati támogatás tényleges megvalósulási üteme biztosította az intézmény folyamatos zavartalan működését. 2000. évre előirányzott működési bevételeinket 14,9 %- kal megemeltük, ugyanis a vártnál több gyermek fizetett be étkezést, másrészt előirányzatosítottuk a kamatbevételt és a bérleti díjból származó többletbevételünket.

Az Önkormányzattól kapott támogatás az alábbiak szerint alakult:

	ezer Ft- ban
2000. évi eredeti előirányzat	84.261
- Pedagógus szakkönyv támogatás	+ 371
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	+ 501
- Diáksport támogatás	+ 408
- Karbantartási céltartalék (Bartók u. tető,- és esőcsatorna jav.)	+ 688
- Tankönyvtámogatás	+ 804
- Pályázati céltartalék (nyári tábor)	+ 60
- Általános tartalék 33/ 2000 (X.31.) rend. létszám fejl.	+ 384
- Dotáció visszavonás (Előirányzat csökkenés)	- 461
Módosított – teljesült- előirányzat:	87.016

Működési célú kiadások pótlására, a német- magyar cserekapcsolat lebonyolítására 1.305 ezer Ft átvett pénzeszközt sikerült realizálni

Az átvett pénzeszközök részletezése:

	ezer Ft
- ELTE szakvizsgadíj	65
- Ifjúsági és Sportminisztérium	110
- Főv. Önkormányzat	80
- Főv. Önkormányzat (tanulási ösztöndíj)	40
- Német Kisebbségi Önkormányzat	890
- Központi Közalapítvány	66
- Bókay Ált. Iskola (Fesztivál)	34
- Bókay Kert	20
Összesen:	1.305

A Képviselő Testület által jóváhagyott kiadási előirányzat módosítások valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások segítségével kiadási kötelezettségeinket sikerült egész évben határidőre teljesíteni.

A tervezettnél több étkezési befizetés természetesen maga után vonta az élelmezés előirányzatának megemelését.

Az iskola nagy hangsúlyt helyezett épületei-, épület berendezései, valamint egyéb tárgyi eszközei karbantartására.

Az Önkormányzat segítségével sikerült megszüntetni a Bartók úti épület beázását és további süllyedését; többletbevételből ill. belső átcsoportosításból oldottuk meg a vagyonvédelmet erősítő ablakrácsok készítését, kerítésjavítást, a földszinti folyosó egy részének lambériázását. Saját erőből végzett beruházások értéke 684 ezer Ft.

- A háztartástan szakkör működőképessége érdekében 1 db elektromos tűzhely vásárlását kellett megoldanunk.
- A Bartók úti épületbe csengető óra beszerelésére került sor és beszereztünk egy kisebb teljesítményű fénymásolót.
- A teljesen működésképtelenné vált, már nem javítható fűnyíró pótlására kényszerültünk.

Térités nélküli átadásként – az Oktatási Minisztérium költségvetése terhére- 503 ezer Ft értékű számítógépes munkaállomást kapott az intézmény.

HOIGESZ

Szervezetünk három részben önálló intézményből valamint önálló intézményi szervezetből tevődik össze.

Minden intézmény saját költségvetés alapján gazdálkodik, a HOIGESZ szakmai irányításával. Szervezetünk három részben önálló intézményből valamint saját önálló intézményi szervezetből Az éves támogatás a leadott pénzügyi tervek alapján került leutalásra.

Az előirányzatok össz. változása az eredeti előirányzatokhoz képest 18,23 %-al növekedett HOIGESZ szinten.

Ingatlan felújításra az újonnan alakult hét kisebbségi önkormányzat helyiségeinek kialakítására 12.288 e Ft-ot kaptunk, a további összeget saját költségvetésből biztosítottuk. Az intézmények eszközparkja nagyrészt korszerűtlen, ezért vált szükségessé pótlásuk illetve cseréjük.

Intézményeink céltámogatást pedagógus szakirodalom vásárlásra, tanulási tankönyvtámogatásra, diáksport támogatásra, pedagógiai fejlesztésre és pedagógiai szakmai szolgálatra kapta. Mindezekkel teljes egészében elszámolási kötelezettségünk volt.

A nevelési Tanácsadó és a PIHGY év közben létszámfejlesztést kapott, ebből adódik a bérnövekmény, valamint az elmúlt és az ideai előirányzat növekedés.

Sajnálatos módon a Nevelési Tanácsadónak két dolgozóval van hosszan elhúzódó munkaügyi pere, amelyekre a döntésig a bért és járulékokat tartalékolni kell.

Ez indokolja a leutalatlan költségvetési támogatás összegét is.

Intézményünk szakmai ellátottsága jó. Távollévő dolgozók helyettesítésére határozott időre szóló szerződéssel alkalmazunk munkaerőt. Dologi kiadásaink az eredeti költségvetési előirányzathoz képest 33,06 %-al emelkedtek. Ezt elsősorban a szolgáltatási kiadások emelkedése indokolja, amelyek az előirányzatok tervezésénél eleve csak 90 %-al kerültek beállításra, és ezt a hiány tovább növelte a szolgáltatások évközi áremelkedése.

A vásárolt közszolgáltatások nagymértékű emelkedése a PIHGY által foglalkoztatott külső óradíjas munkaközösség-vezetők és szaktanácsadók kifizetéséből adódik.

A tervezethez viszonyított különbözetet az intézmény saját bevételeiből biztosította, azonban emiatt nagyobb vásárlásokba már nem kezdhetett.

Összességében a HOIGESZ a külső gazdasági hatások miatt igen visszafogott gazdálkodási tevékenységet folytatott. Beszerzéseket, vásárlásokat csak megfontolt odafigyeléssel lehetett végrehajtani.

A kötelezően előírt, betervezett feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek.

Bajcsy-Zsilinszky u. Általános Iskola

1. Általános adatok és jellemzők

A Budapest, XVIII. kerületi Bajcsy-Zsilinszky u. 74. sz. alatti Általános Iskola 1996. április 1-től, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Képviselő-testülete által hozott 180/1996. (II. 29.) számú határozata alapján gazdálkodási szempontból teljes jogkörrel rendelkező, önálló gazdálkodó költségvetési szerv, éves költségvetéssel rendelkezik.

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

1.1. Az általános iskola 8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény.

Székhelye: Budapest, XVIII. ker., Bajcsy-Zsilinszky u. 74. 1185.

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

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

801214	Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
805113	Általános iskolai napközi otthonos ellátás

1.2. Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve:

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

1.3. Az iskola igazgatóját a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre 5 évre.

A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

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

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

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

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

1.7. Az iskola a rendelkezésre álló helyiségeket a Képviselő-testület 14/1994. (IV.28.) sz. rendeletével módosított 27/1993. (XII.26.) sz. rendeletében foglaltak szerint hasznosítja.

1.8. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

1.9. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az iskola igazgatója gyakorolja a kollektív szerződésben illetve közalkalmazotti szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.

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

2. A 2000. évi gazdálkodás rövid értékelése

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

	ezer Ft
- személyi juttatások	34 511
- munkaadót terhelő járulékok	14 215
- dologi kiadások	8 768
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 837
Összesen:	59 331

A fenti összegből a tervezett költségvetési támogatás 55 729 ezer Ft, a tervezett intézményi saját bevétel 3 602 ezer Ft, mely bevétel a beszedett étkezési díjakból származik.

2000. évben az előirányzatok módosítása több alkalommal saját és önkormányzati hatáskörben történt:

	ezer Ft
- személyi juttatások	- 292
- munkaadót terhelő járulékok	- 1 021
- dologi kiadások	3 116
- intézményi beruházás	47
- ellátottak pénzbeli juttatása	- 89
<hr/>	
Összesen:	1 761

Ennek következtében a költségvetés módosított előirányzata 61 092 ezer Ft.

2.2. A költségek alakulása

Az intézmény 2000. évi költségvetési előirányzata szerinti költségek - a főbb csoportok szerinti bontásban a következőképpen alakultak, a módosítások figyelembe vételével:

	ezer Ft
- személyi juttatások	34 134
- munkaadót terhelő járulékok	13 194
- dologi kiadások	11 844
- intézményi beruházás	47
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 748
<hr/>	
Összesen:	61 007

2.3. A saját bevételek alakulásának bemutatása

Intézményünk a 2000. évben elért saját bevétele 4 657 ezer Ft volt, amelyből 3 594 ezer forint az étkeztetés bevétele, melyet az iskola a JUNIOR számára átutal. A bevételek - a tényadatok szerint - a következőképpen alakultak:

	ezer Ft
- ellátási díjak, térítések	3 594
- egyéb bevételek	488
- ÁFA	508
- kamatbevételek	67
<hr/>	
Összesen:	4 657

2.4. Összefoglaló értékelés

Az iskola által felhasznált dotáció az alapvető működési feltételeket biztosította (kifizetetlen számlái az intézménynek nincsenek). A költségek számottevő csökkentésére nincs lehetőségünk. Azokon a területeken azonban, amelyekre a csökkentés tekintetében befolyásunk van igyekezünk a költségeket minimalizálni.

Tekintettel arra, hogy intézményünk alaptevékenységén illetve az étkeztetésen kívül egyéb tevékenységet - eseti és nem tervezhető kivételektől eltekintve - nem folytat, vevői

követelésünk illetve szállítói tartozásunk nincs. A vásárlásaink túlnyomó többségét készpénzes forgalomban bonyolítjuk le, a közüzemi számláinkat határidőre kiegyenlítettük.

A 4/2000.(II.29). sz. önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület megalkotta a helyi önkormányzat a 2000. évi költségvetését, melyben a Brassó utcai Általános Iskolának jóváhagyott

költségvetés eredeti előirányzata	117.242 ezer forint.
ezen belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás:	105.853 ezer forint.

További plusz (címezett) támogatás:

Központi forrásból:

Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatása	506 ezer Ft
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	683 „
Tankönyvtámogatás	1236 „
DSK	656 „

Karbantartási alapból:

259 ezer Ft

Pályázatok:

„István a király”	70 „
Nyári Táborra	60 „

Feladatnövekedésre kapott.

abadidőszervezőre	423 „
-------------------	-------

Támogatás módosított előirányzata 109,747 „

Le nem utalt dotáció 2.685 „

Teljesített dotáció 107.061 ezer Ft

A támogatásból célfeladatra kapott összeg 3.470 ezer Ft

Lakossági folyószámlára utalás 36.031 „

FÁKISZ finanszírozás 40,182 „

Működésre leutalt 27.378 „

Összesen 107.061 ezer Ft

A működésre leutalt 27.378 ezer Ft a teljes támogatásnak mindössze 25,57 %-a.

Ebben benne vannak azok a személyi jellegű kifizetések is amit házi pénztárból fizettünk ki: megbízási díj, költségtérítések, jutalmak is.

A dologi kiadások két jelentős hányada az étkeztetés: 11.969 ezer Ft
és a közmű: 4.442 ezer Ft.

A fentiekből nyilvánvaló, hogy jóval 10 % alatt van a támogatásnak az a része, amit az iskola beszerzésre, és szolgáltatásra fordíthatott. Ez az összeg csak arra volt elég, hogy a folyamatos működést tudjuk biztosítani.

A befektetett eszközök állománya 1.245 ezer forinttal csökkent az előző évihez képest. Ez azért is kedvezőtlen mivel ez nem csak egy év mutatója, hanem a tendencia is csökkenést mutat:

a befektetett eszközök állománya 1998 évben 1860 ezer forinttal nőtt
 1999. évben 500 ezer forinttal nőtt
 2000. évben 1245 ezer forinttal csökkent az előző
 évihez képest

Szállítói kötelezettségünk, illetve vevői követelésünk december 31-ével nem volt.

A 2000. évi költségvetés előirányzatának és teljesítésének alakulása főbb jogcímenként:

Ezer forintban

Jogcím	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
KIADÁS: Személyi juttatás	63607	63609	63609
Járadékok	25740	23709	23709
Dologi kiadás	27895	28745	28745
Ellátottak p.juttatása	-	929	927
Felhalmozás	-	725	725
BEVÉTEL: Intézményi saját bevétel	11389	10653	10653
Támogatás	105853	105853	105853

1. sz. Etalonsport Általános és Sport Iskola

Az intézmény 2000. évi költségvetési évben az alábbi eredeti előirányzattal rendelkezett.

Bevételek		Kiadások:	(eFt)
Támogatás	90.549	Személyi juttatás:	53.838
Alaptevé. bevételei	9.822	Munkaadókat terh. jár.	21.573
Egyéb sajátos bev.	700	Dologi kiadások:	27.001
ÁFA bevételek	1.341		
Összesen:	102.412		102.412

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

1/. /Támogatás:

Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 4.130 eFt-tal módosult, amiből 2.767 eFt központi forrásból, 1.363 eFt önkormányzati forrásból realizálódott.

A módosítások az alábbiakból tevődtek össze:

Központi forrás:	eFT
- Pedagógus szakkönyv	423
- Pedagógus továbbképzés	668
- Diáksport támogatása	599
- Tankönyvtámogatás	1.077

Önkormányzati forrás:

- Belső pályázatok : Föld Napja	40
- Pályázati céltartalék	90
- Általános tartalék	482
- Karbantartási alap	751

A fenti részletezésnek megfelelően alakult ki az intézmény 94.679 eFt összegű módosított támogatási előirányzata, mely teljes egészében leutalásra került.

2. Saját bevétel:

Az intézmény a tervezett saját bevételét teljesítette. A többletbevételből vásároltunk egy nagy teljesítményű fénymásoló gépet, a tanári több mint 10 éves elhasználódott székeit sikerült lecserélnünk, a szakmai munka segítéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése.

Étkezési bevétel 99 %-os teljesítést mutat. A tanulók részére az intézmény az önkormányzati támogatáson felül biztosított étkezési kedvezményt.

Az átvett pénzeszközök a pályázatban megjelölt célok megvalósításának megfelelően kerültek felhasználásra, pl.: nyári tábor étkezési költségének finanszírozására, különböző programok megvalósítására.

KIADÁSOK

1/. Személy juttatás

Az intézmény teljesítési adata a módosított előirányzathoz képest 97,1%-os felhasználást tükröz, jutalom kifizetésére sor került.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználási mutatója 98,6%.

2/. Dologi kiadások:

A dologi kiadások összességében 120,9 %-os felhasználás mutatkozik, de a kiadásokon belül a %-os mutató eltérő.

A közmű kiadások 132,3%-os túlteljesítés forrása egyrészt a 160 eFt önkormányzati kompenzáció, másrészt az intézmény többletbevétele.

A karbantartási alapból biztosított 751 eFt az alábbi feladatok elvégzését tették lehetővé:

- tetőjavítás (beázás megszüntetése)
- vízmelegítő bojlerok savazása
- fűtésszivattyú tekerceslése, felújítása
- fűtésjavítás

ÖSSZEGZÉS:

Az intézmény 2000. évi gazdálkodása eredményesnek mondható, a dotáció összhangba volt a feladatok ellátásával, a karbantartási alapból finanszírozott munkák biztosították a zökkenőmentes működést.

Le nem utalt támogatása az intézménynek nem keletkezett.

A bevételek kedvező alakulása biztosította mind a szakmai munkához, mind az üzemeltetéshez kapcsolódó többletkiadások finanszírozását.

Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola

A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola 2000. évi eredeti költségvetése 130566 e Ft összeggel került jóváhagyásra.

Személyi juttatások: 69111
Járadékok: 28045
Dologi kiadások: 33400
Kiadási előirányzat: 130556 e Ft, melynek forrását

Támogatás: 116583
Int. saját bevételek: 13973
Bevételi előirányzat: 130556 e Ft jelentette.

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

Megnevezés	Eredeti előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	Teljesítés e FT	Teljesítés %
Személyi juttatás	69111	69764	69513	99,64
Járadékok	28045	27887	27186	97,48
Dologi kiadások	33400	38326	35571	92,81
Ellátottak pénzbeni jutt.		953	948	99,48
Felhalmozás		1280	1280	100,00
Kiadások össz.:	130556	138210	134498	97,31
Támogatás	116583	122260	122342	100,07
Átvett pénzeszköz		302	302	100,00
Int. saját bevétel	13973	13886	13903	100,12
Előző évi pénzmaradvány		1762	1762	100,00
Bevételek összesen:	130556	138210	138309	100,07

A 2000. évi pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

Záró pénzkészlet:	5642
Függő kiadás:	+ 3514
Függő bevétel:	- 5345
<u>Többlettámogatás:</u>	<u>- 82</u>
Pénzmaradvány:	3729 e Ft

A bevételek alakulása:

A támogatás módosítása a következő indokok miatt vált szükségessé:

Eredeti előirányzat:	116583 e Ft	
	60 e Ft	Belső pályázatok, rendezvények
	1218 e Ft	Iskolai tankönyv-támogatás
	506 e Ft	Ped. szakkönyv-támogatás
	683 e Ft	Ped. szakvizsga, továbbképzés
	623 e Ft	Diáksport-támogatás
	817 e Ft	Karbantartási céltartalék
	130 e Ft	Pályázati céltartalék
	3156 e Ft	Általános tartalék
	- 1516 e Ft	Elvonás
Módosított előirányzat:	122260 e Ft	

A kiadások alakulása:

A módosított kiadási előirányzatunkat 97,31 %-ban teljesítettük.

Végrehajtottuk a 2000. évi költségvetési törvényben előírt béremeléseket.

A bérmegtakarításunk terhére 6 heti alaphérnek megfelelő összeget fizettünk ki jutalom címén. Kisebb jelentőségű és tulajdonképpen csak figyelemességnek szántuk a Mikulásnapra és a karácsonyra 500 Ft-os EURO vásárlási érmét, amit minden dolgozónk megkapott.

Az előző évi pénzmaradványunkat nagy értékű tárgyi eszközök vásárlására fordítottuk, így bővíthetett iskolánk eszköztára:

- 1 db nyelvi laborral
- 1 db számítógéppel
- 3 db nyomtatóval
- 2 db videomagnóval
- 1 db szintetizátorral
- 2 db kézilabdakapuvál

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

Ez évben az iskola bútorzatának felújítására, cseréjére is tudtunk keretet biztosítani, így gazdagodhattunk:

- 100 db tanulószékkel,
- egy alsós tanterem teljes bútorzatával,
- és a nyelvi labor bútorzatával.

Karbantartási munkák keretében:

- elkészült a tornaterem életveszélyessé vált üvegfalának kijavítása,
- két tanterem új PVC burkolatot kapott,
- kialakításra került egy tornaszoba,
- a pincét és a Margó T. u-i raktárt kitakarítottuk, bemeszeltük,
- folytatódott az iskolai tantermek, folyosók festése,
- megtörtént a vizeshelyiségek egészségügyi meszelése.

Az Alapítványunkkal történt közös pályázatunk eredményeképpen decemberben átadhattuk a földszint 1-es teremben kialakított "sóbarlangot".

Összességében elmondható, hogy a dotáció leutalása és a feladatok teljesítése között meg tudtuk teremteni az összhangot.

Kandó téri Általános Iskola

Intézményünk kiemelt előirányzatai:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt
Rendszeres személyi juttatás	55.591	47.758	47.648
Nem rendszeres személyi juttatás	5.835	16.040	16.040
Külső személyi juttatás	250	826	826
TB. járulék, Eü.- és táppénz hozzájárulás	23.263	23.280	23.147
Munkaadói járulék	1.805	1.838	1.825
Dologi kiadások	25.369	29.452	29.449
Egyéb folyó kiadások	90	90	73
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	1.058	1.058
Felhalmozási kiadások	-	2.281	2.277
	112.203	122.623	122.343

Bevételeink:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt
Saját bevételek	9.227	13.511	13.511
Támogatás	102.976	108.493	108.493

A támogatás növekedését egyrészt a központilag biztosított pedagógus szakkönyv, központi továbbképzés, tanulóknak adott tankönyvtámogatás indokolja.

Másrészt a halaszthatatlan tetőjavítás, melyre az intézmény költségvetése nem nyújtott fedezetet – felújítási céltartalékból lett finanszírozva.

Hasonlóan az előző évekhez 2000-ben is saját bevételeinkből vásároltunk oktatáshoz szükséges eszközöket, számítógépeket.

Eötvös Lóránd Általános iskola

Bevételeink alakulása:

2000. évi költségvetésben jóváhagyott saját bevételi előirányzatainkat 1730.- e Ft-tal (16,1%) módosítottuk. A módosított előirányzathoz képest bevételeink teljesítése 100 %.

Önkormányzati finanszírozásunk az eredeti előirányzathoz képest 4103.- e Ft-tal emelkedett, mint módosított előirányzat (3,8 %).

Kiadásaink alakulása:

Kiadási előirányzatunk a költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva 6431.- e Ft-tal emelkedett (saját bevétel 1730.- e Ft, finanszírozás 4103.- e Ft, jóváhagyott pénzmaradvány 338.- e Ft, felújítási bevétel 260.- e Ft) /5,5 %/. Összes kiadási teljesítésünk a módosított előirányzathoz képest 99,6 %.

Pénzmaradványunk 744 e Ft, mely összetevője bér és járulékai.

A költségvetés a 2000. évben fedezetet nyújtott a közalkalmazott bérek, járulékainak, egyéb személyi juttatások fedezetére. A dologi kiadásoknál az energia, intézményi étkeztetések kiadásaira. A legszükségesebb karbantartási feladatokat el tudtuk végezni. Beszerzésre, fejlesztésre csak minimális lehetőség volt.

Általános és Német Nemzetiségi Iskola

Az 2000. évi költségvetés kialakulásánál egyértelművé vált hogy a gazdálkodást egész év során a takarékoságnak kell jellemeznie.

- Az általános tartalékból a központi fűrészi rendszerben a fűtőtestek cseréje 75. e. Ft -tal valósult meg.

Az 1999. évi pénzmaradványból 234. e Ft-ot hagytak jóvá, mely készletbeszerzésre lett fordítva.

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített	Maradvány
Személyi:	33.065.	26.203.	26.203.	
Nem rendszeres	4.923.	12.233.	12.303.	-70
Külső személyi jutt.	300.	391.	391.	-
Járulékok:	15.210.	15.672.	15.157.	515.
Dologi:	16.107.	19.193.	18.636.	557.
Egyéb folyó kiad.:	100.	0	0	-
Ellátottak pénz.jutt.:	-	460.	460.	-
Beruházási kiad.	-	579.	579.	-
összesen:	69.705.	74.731.	73.729.	1.002.

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített	Maradvány
Alaptevékenység bev.	4.825.	5.226	5.226.	-
Kamatbevételek	-	118.	118.	-
Átvett pe.	-	1.636.	1.636.	-
Felügyeleti finansz.	64.880.	67.517.	67.517.	-
Pénzmaradvány	-	234.	234.	-
összesen:	69.705.	74.731.	74.731.	-

- A dotáció és a feladatok megoszlása intézményünknel:

A személyi kiadások és azok járulécai a költségvetés 72%-át teszik ki, dologi kiadásokra így 28% marad.

A dologi kiadásokon belül közel 65% a szolgáltatásokon, 15% a készletbeszerzésen, 20% egyéb kiadásokon teljesült.

Saját bevételünk , a tervezetthez képest 10 %-al túlteljesült, ami az alaptevékenység bevételénél, és az áfánál jelentkezett.

A finanszírozás az év végéig megfelelő ütemben valósult meg, december hónap kivételével ugyanis a lekért havi finanszírozást nem kaptuk meg teljes összegben, ezért maradtak el kifizetések, ami a 2001-es gazdasági évre áthúzódtak, többek között pályázati pénzek.

Előirányzat módosítással ezért év végén 2.024. e Ft-ot a finanszírozásnál le kellett vennünk, pedig erre mindenképpen szükségünk van a jövőben.

Bókay Árpád Általános Iskola

A 2000. 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 munkálkodnak, hogy intézményünk az egyre szűkösebbé váló költségvetésből működőképes maradjon.

2000. évben iskolánk 13 pályázatot nyert 5.735 e Ft , ez az összeg az oktatás és a szabadidős tevékenység színvonalát emelte.

Központi forrásból pedagógus továbbképzésre, pedagógus szakkönyv vásárlásra, gyermek tankönyv támogatásra 1.826 eft-ot kapott iskolánk, amit fel is használtunk.

A kerületi önkormányzattól külön kérésre

évközben a karbantartási keretből:	288 e Ft
közüzemi díj kiegészítés	363 e Ft
DSK támogatás:	468 e Ft
Év közbeni létszám miatti bér:	216 e Ft
Összesen:	1.335 e Ft

Saját plusz bevételeink 1790 e Ft, melyek részben feladattal terheltek voltak.

Iskolánk 2000-ben megrendezte a Nemzetközi Gyermekefesztivál, valamint második alkalommal az Országos Biológia Versenyt és a VIII. Tébláb Fesztivál részesei is voltunk.

Ezek pénzügyi és gazdasági lebonyolítása - a napi feladatokon túl - többlet terhet jelentett.

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

A korábbi években elkezdett épület belső rendbetételt (festés, parketta csiszolás, lakkozás, PVC javítás) tovább folytattuk.

A folyamatos (szerződéses) karbantartásokon kívül 2000-ben saját erőből a következő munkák készültek el:

Wlassics utcai épületben: 5 tanterem festése + olajlábazat festése
 1 tanterem olajlábazat festése
 5 tanterem parketta csiszolása + lakkozása
 II. emeleti folyosó festése + olajlábazat

Ezen munkák megvalósításában köszönetet mondunk a szülőknek és a kerületi közmunkásoknak.

Szélmalom utcai épületünkben a tanári szoba új beépített konyhaszekrényt kapott.

A nyári szünetben az általános karbantartáson kívül belső munkaerővel oldottuk meg 4 tanterem tanuló székeinek teljes felújítását.

A két épületben a nagyobb tisztaság érdekében, saját erőből lábtörlőket bérelünk.

A tornateremben az év végén jelentkező mászórudak balesetveszélyét is meg tudtuk oldani (állványozás, felújítás)

Folyamatosan meg tudtuk valósítani a kisebb szakmai eszközök, berendezések javíttatását, karbantartását.

Az audiovizuális eszközök pótlására 5 db HIFI (kétkazettás CD-s) berendezést vásároltunk.

Elkezdtek a tantermek bútorzatának cseréjét.

A dotáció kiutalása túlnyomó többségben feladatainkhoz igazodott.

A kerületi önkormányzat pénzügyi dolgozóival kapcsolatunk jó.

Igéynelnénk rendszeres konzultációkat gazdasági tevékenységeink segítésére. Az információáramlás gördülékenyebbé tételét a kerületi pénzügyi iroda és intézmények között.

Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola

Bevételek alakulása:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
	előirányzat			Teljesítés %-ában	
Intézményi működési bevételek	2813	4572	4572	162	100
Atvett pénzeszközök		381	381		100
Intézményfinanszírozás	54384	57226	57226	105	100
Összes bevétel	57197	62179	62179	109	100

Az intézmény alaptevékenységének bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 162%-os növekedést mutat, amely növekedés a beszámolási időszakban az étkező gyermekek számának növekedését jelenti. A gyermekek szociális ellátottsága a kerületben igen jónak mondható, ezért a szülők a kínált étkezési formákat igénybe veszik (egyrészt a gyámügyi, másrészt az iskolai hatáskörű támogatást).

Saját bevételeink növelésére igyekszünk kihasználni az iskola infrastrukturális eszközeit, gondolok itt pl. a terembérelti díjakra, melyek saját bevételeinket jelentősen megnövelték.

Az ÁFA bevételek értéke jelentősen meghaladta az előirányzatot, ami az étkezési bevételek növekedésének köszönhető.

Intézményünk az önkormányzati támogatást időarányosan megkapta, hosszú távú kifizetetlen tartozásunk nem volt.

Intézményünk igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy az üzemeltetési szállítóinkat határidőre és maradéktalanul ki tudjuk fizetni, és vigyázott arra hogy ne legyen megalapozatlan kötelezettség vállalása annak ellenére, hogy tudtuk, milyen megalapozott eszközigeny lenne a tanításhoz, és milyen igény lenne a termék kialakításához, illetve a kisebb karbantartás elvégzésére. Jellemző a gazdálkodásunkra a takarékos és előregondolkodó szemlélet.

Intézményünk több pályázatot adott be különféle szervezeteknek, hogy ezzel is elősegítse működésünket, a gyermekek magasabb színvonalon való ellátását. Idegen szervezetektől elnyert pályázatunk 381 eFt, ami már át lett utalva és a beszámolóban

pénzügyileg realizálódott. Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati figyelőt, és ha van módunk rá, benyújtunk pályázatokat.

Kiadások alakulása:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eltérés az Előirányzat hoz viszonyított an
	Előirányzat				
Személyi juttatások	33564	33877	32557	96	1320
Munkaadókat terhelő járulékok	13484	13158	12500	94	658
Dologi kiadások	10149	15129	14874	98	255
Felhalmozási kiadások		778	778	100	
Ellátottak juttatásai		463	463	100	
Kiadások összesen	57197	63405	61172	96	2233

Kiadásainknál 2223 eFt megtakarítás jelentkezik, mely összeg megegyezik a pénzmaradvánnyal.

Személyi juttatások:

Az alapilletmények vonatkozásában 908 eFt előirányzat maradvány, megtakarítás jelentkezik, melynek egy része a decemberben kifizetett nem rendszeres bér, más része pedig egy igen csekély megtakarítás.

A jutalomnál jelentkezik még 148 eFt, melyet tartalékolunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóink jutalmazására. Ezt az összeget a költségvetés sajátossága miatt már csak a következő év terhére lehet elszámoltatni.

Megtakarítás jelentkezik még a ruházati költségtérítésnél (89 eFt), amely be lett tervezve, de a dolgozó időközben kilépett, így nem fizettük ki a hozzájárulást. A többi költségvetési soron elhanyagoltató kis összegű megtakarítás jelentkezett. Ez kiegészítő forrást jelent a következő évi költségvetéshez, mivel a bértömeg teljes mértékben a minimális szinten van tervezve, így jutalmazásra, vagy egyéb nem látható eseményre (pl. egy tömeges megbetegedés esetére), mint túlóra és helyettesítés, készenlét vagy ügyeleti díjra tartalékoljuk.

A bér vonzata a munkaadókat terhelő járulék. Ez jelenik meg mintegy 658 eFt-tal beszámolónkban.

Dologi kiadásaink:

Dologi kiadásaink majdnem a tervezett szintet érte el. Kiadási előirányzatunk és a tényleges kiadásaink között 255 eFt van, mely az igen takarékos és előrelátó kötelezettségvállalásnak köszönhető. (Hozzá kell tenni, hogy ebből az összegből 50 eFt pályázati önrész, mely a 2001. évben fog realizálódni.) A saját bevételeink növelése nélkül ez évben igencsak nehéz helyzetben lennénk. Dologi kiadásainkat az eredeti és a módosított előirányzat közötti különbséggel, 4980 eFt-tal, intézményi hatáskörben 3101 eFt-tal növeltük meg. 2001-ben ez a minimum szint, melyből az intézményünk a működését biztosítani tudja.

Forrás kiegészítés volt a tavaly előtti pénzmaradvány is, melyet a képviselő testület jóváhagyott. Ez segített a 2000. évi működésünk gördülékenyebbé tételében.

Összességében, ha értékelni szeretnénk az intézményünk gazdálkodását a takarékos, és előrelátó gazdálkodás jellemzi. Kérjük beszámolónk elfogadását, valamint pénzmaradványunk jóváhagyását, mellyel kiegészíthetjük forrásteremtésként a 2001. évi gazdálkodásunkat.

Kastélydombi Általános Iskola

A Kastélydombi Általános Iskolának az Önkormányzat a 2000- es évre a költségvetésben

Bevételekre:

- Támogatás	90378 eFt
- Saját bevétel	7787 eFt
- Pénzeszköz átvétel	120 eFt
- Pénzforgalom nélküli bevétel	<u>369 eFt</u>

Összesen 98654 eFt- ot,

Kiadásokra:

- Személyi juttatás	53315 eFt
- Munkaadót terhelő járulék	20709 eFt
- Dologi kiadás	22539 eFt
- Pénzbeli juttatás	770 eFt
- Felhalmozási kiadás	<u>1321 eFt</u>

Összesen 98654 eFt- ot hagyott jóvá.

1., Eredeti előirányzat alakulása:

	Éves előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)	%
	Eredeti	Módosítás		
Bevételeknél:				
Költségvetési támogatás	87762	+2616	90378	103,0
Saját bevétel	6458	+1449	7907	122,4
Kiadásoknál:				
Személyi juttatás	52787	+528	53315	101,0
Munkaadót terhelő járulék	21309	-600	20710	97,2
Dologi kiadások	20124	+2415	21792	108,3
Pénzbeli juttatás	-	+770	770	-
Felhalmozási kiadás	-	+1321	1320	-

A költségvetési támogatás (teljesítés) az eredeti előirányzathoz képest 3 %- kal nőtt.

Részletezve központi forrásból nőtt:

- pedagógus szakirodalom	+ 484 eFt
- pedagógus továbbképzés	+ 668 eFt
- diáksport	+ 550 eFt
- tankönyvtámogatás	+1026 eFt

Önkormányzati forrásból:

- fenntartás	+ 311 eFt
- pályázat	+ 50 eFt
- létszámnövekedés miatt (bér + adó)	+ 377 eFt
- le nem utalt támogatás	- 850 eFt

Összesen: +2616 eFt

Saját bevételünk 22,4 %- kal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

- A növekedést bérleti díjakból, ÁFA- visszatérítésből, kamatbevételből értük el.
- Az étkeztetés bevétele csökkent, mivel 30%- kal nőtt a szociálisan rászoruló gyermekek száma.

Kiadásoknál:

- Személyi juttatás 1%- kal nőtt	+ 528 eFt
<u>központi forrásból</u>	
- létszámnövekedés miatt	+ 273 eFt
- pedagógus továbbképzés és szakirodalom	+1152 eFt
<u>önkormányzati forrásból</u>	
- le nem utalt támogatás	- 850 eFt
saját hatáskör	- átcsoportosítás dologira
	- 47 eFt

Munkaadókat terhelő járulék 2,8%- kal csökkent! - 600 eFt

Dologi kiadások 8,3 %-kal nőttek az eredeti előirányzathoz képest. 2415 eFt

Növekedés

- központi forrásból: Diáksport	+ 550 eFt
- önkormányzati : fenntartás	+ 361 eFt
- saját bevételből	+1504 eFt

- A Diáksport támogatása címén kapott 550 eFt- ot az iskolai sporteszközök, sporttal kapcsolatos működési kiadások finanszírozására, nevezési díjak befizetésére, sporteszközök vásárlására fordítottuk.

- Az önkormányzattól fenntartásra kapott 361 eFt- ot a konyhai beázás, csatornadugulás megszüntetésére használtuk fel.

- Saját bevételünkből - 1504 eFt - elkezdtük a tantermekben lévő szekrények cseréjét, december hónapban 500 eFt értékben vásároltunk szekrényeket.

Saját bevételből fedeztük dologi kiadásaink többletköltségeit is. (üzemeltetés, fenntartás, könyv, folyóirat, telefon)

<u>Felhalmozási kiadás</u>	1320 eFt
- Ebben az évben szükségessé vált az egyik fénymásoló gép cseréje	400 eFt
- Szekrényeket vásároltunk a tantermekbe	520 eFt
- Az Internet bevezetése miatt szükségessé vált 1 db szerver gép beszerzése	400 eFt

A költségvetésben a dologi kiadásokra előirányzott összeg – szigorú takarékosági intézkedések ellenére – csak a legfontosabb beszerzésekre, karbantartásra volt elegendő.

A 2000. évben le nem utalt 850 eFt- ből további szekrények, bútorok beszerzését terveztük a tantermekbe.

Gulner Gy. u. Általános Iskola

Intézményünk 2000. évi kiemelt előirányzatainak ismertetése, kiadási előirányzatok és a teljesítés:

	<u>Eredeti e Ft</u>	<u>Módosított e Ft</u>	<u>Teljesítés e Ft</u>
Rendszeres személyi juttatás	35597	29075	29069
Nem rendszeres személyi juttatás	3701	9082	9027
Külső személyi juttatás	120	1500	1499
TB járulék, Eü. hozzáj.; táppénz hozzáj.	14276	14416	14344
Munkaadói járulék	1132	1144	1127
Dologi kiadások	16952	21241	20825
Egyéb folyó kiadások	50	50	48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	640	640
Beruházások	-	511	511
Összesen:	71828	77659	77090

A felügyeleti szervei támogatás, illetve az intézményi működési bevétel alakulása:

	<u>Eredeti e Ft</u>	<u>Módosított e Ft</u>	<u>Teljesítés e Ft</u>
Támogatás	65660	69213	69213
Intézményi működési bevételek	6168	7233	7233
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele	-	881	881

A támogatás növekedése adódott:

- A központi keretből biztosított pedagógus szakkönyv, a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, a tankönyv és a diáksport támogatás összegéből (ezek összege: 1.826 eFt).
- A kerületi pályázatok összegéből (összesen: 300 eFt).
- Az általános tartalékból biztosított 1.370 eFt-tal.
- A költségvetési módosítások során figyelembe vett feladat növekedés, ill. a közüzemi díjak kiegyenlítéséhez szükséges pótelőirányzat (összege: 896 eFt).

Év végén a támogatás módosított előirányzatát csökkentettük 839 eFt-tal a Pénzügyi Iroda 222/2000. iktatószámú levele alapján.

A saját bevételek nagy része az iskola gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.

A 2000. évben több sikeres pályázatunk eredményeként összesen 881 eFt elnyerése segítette szakmai munkánkat. A támogatott célok között volt az egészséges tanuló környezet kialakítása, a tanulók nyári ill. erdei iskolai táborozásának segítése.

Peremvárosi Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2000.(II.29.) számú rendeletében a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetésében a POGESZ részére jóváhagyott **bevételi kiadási eredeti előirányzat: 466550,- eFt.**

A módosított előirányzat **476.946,- eFt**, amely **10.396,- eFt növekményt** jelent. Ez a növekmény az 5.564,-eFt Pénzmaradványból, a 16.597,-eFt Dotáció növekményből, 3.302,-eFt. Egyéb bevételből és a 3.998,- eFt Átvett pénzeszközök összegéből áll. Tekintettel arra, hogy a mérlegbeszámoló elfogadásának feltétele volt, hogy a ténylegesen befolyt alaptevékenység bevétele /intézményi étkeztetés/ megegyezzen a módosított előirányzattal, ezért a módosított előirányzatot csökkentettük 19.065,-eFt-tal /17.076,- eFt + 1.989,- eFt ÁFA/.

A dotáció 16.597,- eFt-tal növekedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez a következő összegekből áll:

Pedagógus szakirodalom támogatása:	1.620,- eFt	
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása:	2.186,- eFt	
Pályázati Céltartalékból kapott támogatás:	1.422,- eFt	
Karbantartási céltartalék:	2.830,- eFt	
Felújítási céltartalék:	8.578,- eFt	
Általános tartalékalapból kapott támogatás:	3.272,- eFt	
Önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása:	133,- eFt	
Óvodai férőhelycsökkenés miatti elvonás:		-1.987,- eFt
A ténylegesen leutalt dotáció szintezése miatti csökkentés:		-1.457,- eFt

Összesen: 20.041,- eFt -3.444,- eFt
Mindösszesen: 16.597,- eFt

A Felújítási Céltartalékból (8.578,- eFt) a 2000. évben elkészült a Martinovics és a Podhorszki Óvoda fűtés korszerűsítése. A Martinovics Óvoda eddig a hőtárolós kályhakkal a drága elektromos energiát fogyasztotta, míg a Podhorszki Óvodában a korszerűtlen és egészségtelen olaj fűtést váltotta föl a gázfűtés. A Vezér Óvoda gondnoki lakása átalakításra került, és így a pestszentimrei beszéd fogyatékos gyermekek számára is biztosított a megfelelő óvodai ellátás egy kis létszámú csoportban. Az Attila Óvodában az épület szigetelési munkák elkészültek.

Az év során számos olyan karbantartási, korszerűsítési munkát végeztünk el, amelyeket részben az intézményi költségvetésből, részben a PÓGESZ tartalékból finanszíroztunk, és a fennmaradó részt igényeltük meg a Karbantartási céltartalékból (2.830,- eFt).

Az Általános tartalékalapból 3.272,- eFt igénybevétel történt. Ez az összeg magában foglalja a Vezér Óvoda „Logopédiai csoportja” működési költségeit (szeptembertől decemberig), és a közüzemi költségek előirányzat módosítását.

A jóváhagyott főbb kiadási jogcímek előirányzat és teljesítés adatai a következők:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	%
Rendszeres személyi juttatások	195878	171258	168419	98,34
Nem rendszeres személyi juttatások	21507	49200	48228	98,02
Külső személyi juttatások	989	3831	3417	89,19
Személyi juttatások összesen	218374	224289	220064	98,11
Munkaadókat terhelő járulékok	90387	89942	88282	98,15
Készletbeszerzés	23348	23918	21985	91,92
Kommunikációs szolgáltatások	2249	2189	2678	122,33
Szolgáltatási kiadások	110933	99263	97114	97,84
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20692	20460	19333	94,49
Kiküld, reklám, propaganda kiadások	88	88	127	144,32
Egyéb dologi kiadások	216	816	784	98,08
Dologi kiadások összesen	157526	146734	142021	96,79
Adók díjak befizetések	263	421	367	87,17
Dologi kiadás és egyéb folyó kiad. össz.	157789	147155	142388	96,76
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0	107	
Felhalmozási és felújítási kiadások	0	15559	15559	100,00
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	5564	
Kiegészítő függő átfutó kiadások	0	0	2043	
Kiadások mindösszesen	466550	476946	474007	99,38

A fenti táblázat alapján a **kiadások teljesítése 99,38 %-ban** valósult meg a módosított előirányzat %-ban.

A kiadásokon belül a **személyi juttatások teljesítése 98,11 %-os**, a **dologi kiadások 96,76 %-ban teljesültek**.

A költségvetés tervezésekor nagyon szoros tervszámok kerültek kialakításra. A dologi előirányzatoknál nem lehetett figyelembe venni a várható infláció miatti / az év folyamán a tényleges infláció 9,8 % a KSH-tól kapott információ alapján / árszintemelkedést, ezen belül a közüzemi díjaknál az 1999. évi természetes mutatók, valamint a várható áremelés alapján kialakított tervszámok kiszámítása után 10 %-os csökkentésre került sor, ami nagyon szigorú gazdálkodást feltételez. A várható 11,1 %-os energia költség igény helyett, – amely a 100 %-ra való kiegészítést jelentené –, mindössze 2 % (az eredeti előirányzat % –ban) előirányzat módosítást kértünk. Ennek oka a kedvező őszi időjárás túl a fűtés korszerűsítéssel megtakarított költséggel, valamint olyan PÓGESZ tartalékból elvégzett átalakításokkal – árammérő cserék –, függenek össze, amelyek csökkentették, és a jövőben is csökkentik az egyes intézmények energia költségeit.

A 2000. évi pénzmaradványunk 10.546,- eFt. A bérmaradvány összege 3.253,- eFt (+ 1.105,- eFt járulékok). A dologi maradvány 6.188,- eFt. A bérmaradvány összege tartalmazza az 1.581,- eFt áthúzódó bérfizetési kötelezettségeket (végkielégítés; „Öt kerület pályázat” bér része; decemberi kifizetések nettósítása). A dologi maradvány karbantartási célú összegeket tartalmaz, amelyeket az intézmény megtakarított ugyan, de megvalósítása akadályozta volna az óvoda működését az őszi - téli időszakban.

Az éves gazdálkodást jellemzi a költségvetési egyensúly megtartása az időarányos teljesítés mellett.

Pestszentlőrinci Óvodák Gazdálkodását Ellátó Szolgálat

A PEOGESZ és intézményei az ellátandó feladatokra 2000-ben 450.436 eFt eredeti előirányzattal rendelkezett, melyből a támogatás 384.646 eFt volt. Az elemi költségvetés főbb számai:

- személyi juttatás:	216.947 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	88.026 eFt
- dologi kiadások áfával:	145.463 eFt
Összesen:	450.436 eFt

A Tartalék Alapok igénybevételével a támogatás előirányzata az év végére 400.579 eFt-ra módosult, mely 4,14 %-os növekedést jelentett.

A költségvetési kiadásaink 452.085 eFt-ot tettek ki, melynek megoszlása következő:

- személyi juttatások:	218.947 eFt	48,4 %
- munkaadókat terh. jár.:	86.885 eFt	19,2 %
- dologi áfával:	129.852 eFt	28,7 %
- intézményi beruházások:	15.669 eFt	3,4 %
- felújítás:	625 eFt	0,2 %
- egyéb működési kiadások:	107 eFt	0,1 %
	452.085 eFt	100,0 %

A dologi kiadásaink alakulása:

- készletbeszerzések:	19,5 %
- kommunikációs szolgáltatások:	1,5 %
- vásárolt élelmezés:	48,4 %
- szolgáltatási kiadások	17,9 %
- karbantartás, fenntart.szolg.:	12,3 %
- egyéb folyó kiadások	0,4 %
Összesen:	100,0 %

Bevételeink az alábbiak szerint teljesültek:

- működési bevétel:	53.898 eFt
- leutalt dotáció:	400.579 eFt
- működési célú átvett pénzeszköz:	2.677 eFt
- előző évi pénzmaradvány:	4.177 eFt
Összesen:	461.331 eFt

A realizált működési bevétel megoszlása:

- alaptevékenység bevétele	82,1 %
- egyéb sajátos bevétel	4,5 %
- áfa bevétel	13,4 %
Összesen:	100,0 %

Az intézmények működési célú külső pályázaton 2.677 eFt-ot nyertek el. Előző évi adathoz viszonyítva ez 24,2 %-os növekedést jelent.

Az intézmények a dotáció felhasználásakor elsősorban a szakmai tevékenységükhöz szükséges eszközök beszerzésére törekedtek. A pályázati pénzek felhasználása is e célt szolgálta. Gondot fordítottunk a kezelésünkben lévő ingatlanok és eszközök karbantartására. A költségvetés terhére több nagyértékű eszköz beszerzését valósítottuk meg, ami az összes kiadás 3,4 %-át jelenti. A karbantartás, fenntartási szolgáltatás 12,3 %-os aránya mutatja, hogy nagy súlyt helyeztünk intézményeinkben a biztonságos működést elősegítő munkálatokra (lépcsőérdesítés, fűtési rendszerjavítás, vizesblokk felújítás), az egészségügyi előírásoknak megfelelő festés-mázolásra, a több évtizedes elmaradt munkálatok elvégzésére.

A szakmai feladatok ellátása, az eddig elért színvonal megtartása, illetve csekély mértékű növelése csak nagyon szoros gazdálkodás mellett valósítható meg. Ennek érdekében az intézmények egyre több pályázaton vesznek részt. Az egyéb bevételek növekedése az intézményi sajátosságokat figyelembe véve csekély.

A költségvetési előirányzatok felhasználása az előző évekhez képest egyenletessé vált. A dotáció leutalása 100 %-ban teljesült. A fedezet leutalása a tanév indításakor megnövekedő beszerzési igények miatt fokozottan szükséges.

A Karbantartási Alapból 2.748 eFt-ot, az Általános Tartalék Alapból 9.511 eFt-ot, összesen 12.259 eFt-ot kaptunk. Ingatlanok felújítására, karbantartásra 9.645 eFt-ot, az OKB

pályázaton elnyert 448 eFt összeget a szakmai tevékenység kiadásaira, közüzemi kiadásokra (energia, egyéb dologira) 2.167 eFt-ot fordítottunk.

Ennek köszönhetően valósult meg a korábban igényként felmerült fűtés korszerűsítése - a gáz bevezetésével - két intézményben, tornaszoba kialakítása, PVC burkolat cseréje, lift felújítása, intézmény festése, kerítés építése, ereszcsonna javítása, pótlása.

Ezen felül személyi juttatásokra (pedagógus szakkönyv és továbbképzés) 3.674 eFt-ot kaptunk és fordítottunk.

Egészségügyi Szolgálat

Általános helyzetkép

- A járóbeteg-szakellátási kassza zártsága (lebegő „pontforint” értéke) a többi intézménnyel együtt a Szolgálatot is minél több teljesítmény elszámolására ösztönzi. Ezzel párhuzamosan az egy teljesítménypont értéke a kiadások növekedésénél alacsonyabb mértékben nő. (Teljesítmény elvű forráselosztás)
- A gondozóknál az országos átlagóradíj bevezetése félbemaradt, (forrás hiányában) így a kerület hátrányos helyzetén nem sikerült javítani.
- A fix díjas feladatok (védőnők, iskola-egészségügy, anya-gyermek-csecsemővédelem) finanszírozásában pozitív változás nem történt.

2. Előirányzat alakulása

Eredeti költségvetés	e Ft	%
OEP	626003	89,92
Önkormányzat	40000	5,75
Működési bevétel	30150	4,33
Összesen	696153	100

A 217/1998.(XII.30.)Kormány rendelet mellékleteként meghatározták a nettófinanszírozás ütemét. 2000. évtől 13 részletben kerülnek utalásra a támogatások, melyből az 1. részlet úgynevezett gazdálkodási előleg, melyet a 12 további tényleges finanszírozásból egyenlő részletben vonnak vissza a Szolgálattól. Sajnos a rendelet bevezetésével egyidejűleg a tényleges teljesítmény és a finanszírozás között már 3 hónapos időeltolódás következett be.

- 2000.0201.: 5 %-os bérnövekményt épített be az Egészségpénztár (a finanszírozás 60 %-nak az 5 %-át.) Dologi oldalon a növekmény 0 % volt.
- 2000.04.01. Az óvoda-iskola ellátásért fizetett ún. normatív finanszírozás 36 Ft/főre emelkedett.
- A gondozóknál a havi fix díj változása az alábbiak szerint alakult:
 - nemi beteg gondozás -4,6%

- tüdőgondozás +6,2%
 - ideggondozás 0,0%
 - onkológiai gondozás 0,0%
 - alkoholgondozás -2,6%
- 2000.07.01.Egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása. A nagy vihart kavart kormányzati lépés a dolgozók éves jövedelmi helyzetén alig változtatott.
 - Önkormányzati támogatás emelkedés nyugdíjpénztári hozzájárulás, épületek karbantartása, fogászati támogatás címen 8913 eFt volt.
 - 2000.07.01-től az OEP a teljesítmények értékét bemaximálta 0,85 Ft-ban. Ezzel egyidejűleg ún. minőségbiztosítási ellenőrzést vezetett be, melynek a teljesítményünkre történő kihatását a V. táblázat mutatja. Év végére még nem sikerült a teljesített pontok oldaláról elérni a júniusi teljesítményünket.

Módosítások	eFt
Pénzmaradvány	516
OEP emelkedés	72 796
Önkormányzati támogatás emelkedés	8 913
Saját működési bevétel-emelkedés	15 685
Kamatbevétel	2 302
Összes emelkedés	100 212

Módosított előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

	eFt	%
OEP támogatás	698 799	87,75
Önkormányzati támogatás	48 913	6,14
Saját bevételek	48 137	6,04
Pénzmaradvány	516	0,07
Összesen	796 365	100,00

3. Bevételeink alakulása

	1998/eFt	1999/eFt	2000/eFt	2000/1999 %
Alaptev. bevétele	13 496	15 357	15 720	102,36
Alaptev. egyéb bevételek	15 994	28 133	25 750	91,53
Egyéb sajátos bevételek	3 821	2 705	4 034	149,13
Kamatbevétel	1 492	5 550	2 302	41,48
Önkormányzat	53 467	35 247	48 913	138,77
OEP	513 392	633 902	698 799	110,24
Egyéb bevétel	3 481	4 018	331	8,24
Összesen	605 143	724 912	795 849	109,79

Egyéb sajátos bevétel sor 49,13%-os emelkedése mutatja a 2000.07.01-től bevezetett magáncélú telefonálások térítését.

AZ OEP finanszírozás emelkedését (mely igazából minimális előirányzat-emelkedés volt) a teljesítmények alakulása táblázat mutatja. (IV, V.)

4. Kiadások

A kiadások összege az egyes időszakokban

Megnevezés	1998/eFt	1999/eFt	2000/eFt	2000/1999 %
Személyi jutt.	246 453	297 150	335 363	112,86
Munkaadót terhelő jár.	101 734	116 429	127 769	109,74
Dologi kiadások	209 650	266 011	280 212	105,34
Pénzeszk.átadás	4 908	211	1 540	729,86
Felújítás	733	3 154	3 211	101,81
Felhalmozás	41 355	41 441	29 670	71,60
Összesen	604 833	724 396	777 765	107,37

A kiadások összességében 1999-ről 2000-re 7,37 % emelkedést mutatnak

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb hányadot a személyi juttatások tették ki.

Személyi juttatások alakulása

	1999. eFt	2000. eFt	%	2000/1999 %
Rendszeres	185 564	209 671	62,52	112,99
Nem rendszeres	63 969	66 069	19,70	103,28
Külsős	47 617	59 623	17,78	125,21
Összesen	297 150	335 363	100,00	112,86

1999-ről 2000-re 25,21%-al emelkedett az ún. külsős személyi juttatások összege. Oka, hogy a külsős ún. megbízási díjas dolgozók magasabb óraszámot teljesítettek 1999. évhez képest.

12,99% emelkedés a rendszeres soron az alábbi intézkedések miatt következett be:

- 2000.01.01. Minimálbér emelés és kötelező átsorolások 9,5%
- 2000.03.01. Bérfejlesztés
 - szakdolgozók 10%
 - nem szakdolgozók 5%

A szakfeladatos létszámokat, valamint a létszámmozgásokat az I, és II táblázat mutatja. A szakfeladatos alapilletmény változásokat a III. táblázat mutatja.

Dologi kiadások

Megnevezés	1999	2000	megoszlás	2000/1999 %
Készletbeszerzés	111 400	107 562	38,39	96,55
Kommunikációs szolgáltatások	18 859	20 589	7,35	109,17
Szolgáltatások	83 505	93 867	33,50	112,41
Közszolgált.	13 379	18 034	6,44	134,79
ÁFA	33 313	34 004	12,13	102,07
Repi,kiküld.	694	814	0,29	117,29
Egyéb dologi	425	277	0,10	65,17
Rehab.hozz.	230	216	0,07	93,90
Adók,díjak	4 206	4 849	1,73	115,29
Összesen	266 011	280 212	100,00	105,34

1999.évről 2000-re a készletbeszerzéseket kénytelenek voltunk visszafogni. Finanszírozási oldalon csak béremelésre kaptunk fedezetet. Ugyanakkor a fűtés, világítás, víz-csatorna, telefon kiadásaink emelkedtek, hiszen a szolgáltatók velünk szemben érvényesítették az infláció okozta áremelkedéseket. Többször elhangzott, hogy az intézmények a dologi kiadásaik emelkedésének fedezetét létszámleépítésekből pótolják. Az Egészségügyi Szolgálat sajnos nem létszámfelesleggel, hanem létszámhiánnyal küzd. Köztudott, hogy az egészségügyi pálya nem a népszerű szakmák közé tartozik.

Felújítás

Folytattuk a fogászaton a kezelőegységekhez tartozó kompresszorok, valamint egyéb kiegészítő tartozékok felújítását. A röntgenben a régebbi 2 munkahelyes átvilágító készüléket újítottunk fel. Sajnos reménykedtünk, hogy az Eü.Min. által kiírt pályázaton ismét nyerünk egy új készüléket, de ez nem vált valóra.

Felhalmozás

- Szakrendelői informatikai program fejlesztése az Egészségpénztár ajánlásainak figyelembe vételével.
- EKG készülékek
- Fogászati kezelőegységek
- Fényterápiás készülék
- Filmnéző
- Spirométer
- Számítógépek tartozékokkal, nyomtatókkal
- Klíma - és levegőszűrő berendezések
- Bioptron lámpa

Karbantartási alap terhére a GAMESZ műszaki osztályával közösen elvégeztettük:

- Kondor Béla stny. felnőtt háziorvosi rendelő villanszerelési munka
- Dolgozó u-i felnőtt háziorvosi rendelő helyiségeinek padlóburkolat cseréje
- Dolgozó u-i rendelő csőtörés megszüntetés és helyreállítás
- Kondor Béla stny. felnőtt rendelő tetőablakok cseréje

- Vándor Sándor u-i rendelő fűtési rendszer teljes javítása
- Póth Irén u-i gyermekrendelő vizesblokkjának rendbetétele
- Thököly u. részleges tetőszigetelés, nyomásfokozószivattyú csere, hőcserélő javítás, balesetveszélyes burkolólapok cseréje

5. Gazdálkodás elemzése

A vagyoni helyzet mutatói	1999	2000
Tartósan befektetett eszközök aránya:		
Befektetett eszköz/Összes eszköz %	66,06	58,99
Saját tőke vált. Előző év 100%	113,89	85,95
Tárgyi eszköz megújítása		
Tárgyévi beruh/Tárgyi eszköz %	37,38	28,29
Tárgyi eszköz aránya	65,67	58,77
T.eszk/T.eszk+forgóeszk. %		
Forgóeszköz aránya	33,94	41,01
Forgóeszk/Eszköz össz, %		
Saját tőke növekedési mutatói	382,33	328,59
Saját tőke/Induló tőke %		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	4,38	9,65
R.l.Köt/Összes forrás %		
Követelések aránya a forgóeszközökből		
Követelések/Összes forgóeszk.%	9,21	6,50
Vagyonfedezeti mutató	111,67	99,33
Saját tőke/Bef, eszköz. %		

- A tartósan befektetett eszközök aránya enyhe csökkenést mutat, mivel a beszámolási időszakban az előző évinél kevesebb fejlesztést hajtott végre a Szolgálat.
- A saját tőke változása mutató lecsökkent. Több tényező befolyásolta: szállítói állományunk növekedett, a befektetett eszközök állománya, valamint vevőállományunk és készletállományunk lecsökkent.
- Tárgyévi eszközök megújulási mutatója enyhén csökkent. 2000. évben a szerényebb Önkormányzati támogatás mellett a Szolgálat a saját bevételeinek egy részét is beruházásokra fordította.
- Tárgyi eszközök aránya enyhén csökkent, míg a forgóeszközök aránya emelkedett. Leginkább a magas záró pénzkészlet a magyarázat erre. A 2001. évre jövő finanszírozási előleget december utolsó munkanapján kaptuk meg, miután ezen pénz sorsa elég bizonytalan volt, így a december havi béreket tartalékoztuk a számlán.
- Rövidlejáratú kötelezettségek aránya a forrásokon belül több mint a duplájára ugrott. A szállítói állományunk nagysága összefüggésben van a magas zárópénzkészlettel, hiszen a későn érkező előleg miatt nem történt szállítói kiegyenlítés.

- Követelések aránya a forgóeszközökből mutató csökkent. Leginkább a magas záró pénzkészlet miatt.

A Szolgálat gazdálkodását igyekszünk egyensúlyban tartani.

Elhasználódási és használhatósági fok:

Megnevezés	Elhasználódási fok %	Használhatósági fok %
Immateriális javak	88,89	11,11
Gépek, berendezések, felszerelések	53,51	46,49
Járművek	51,21	48,79
Összesen	54,75	45,25

Emlékeztetőül 1999. évben a tárgyi eszközeink összesen használhatósági foka 52,14 volt. Sajnos nem tudjuk olyan ütemben pótolni az eszközöket, mint ahogy nő az avultsági fokuk.

6. Egyebek

1. Nettó finanszírozási rendszer.

Az Egészségügyi Szolgálatnál 212.886 eFt nagyságrendű volt, amelyre vonatkozóan kiiktatódott a pénzforgalom és ezzel összefüggésben az adminisztráció.

2. A Szolgálat a járó beteg ellátás egy részének kivételével végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Összefoglalva:

Az Egészségügyi Szolgálat 2000. évi tevékenysége során igyekezett megőrizni működőképességét, legfontosabb szempontnak a betegek érdekét szem előtt tartva.

I. sz. táblázat

Szakfeladatos létszámadatok

Szakfeladat	1999.12.31. közalkalmazott	1999.12.31. külsős	2000.12.31. közalkalmazott	2000.12.31. külsős
Háziorvosok	17	0	18	0
Ügyelet	0	21	0	19
Iskola eü.	3	0	3	0
Járó beteg	197	20	192	28
Fogászat	48	2	51	2
Védőnők	33	2	33	1
Anya-csecsemő	1	0	1	0
Mentálhigiénia	0	4	0	3
Igazgatás	15	3	16	2
Összesen	314	52	314	55
Záró létszám mindösszesen	366		369	

II. sz. táblázat

Tájékoztató adatok a 2000. évi létszámról

1999.12.31-én	314
Kilépők	28
Belépők	28
2000.12.31-én	314

Létszám alakulása állománycsoportonként

Alapellátás

Orvos	39
Ápoló-asszisztens	42
Védőnő	33
Egyéb	23

Szakrendelő

Orvos, diplomás	59
Asszisztens	140
Egyéb	33

Összes

Orvos	98
Ápoló-asszisztens	182
Védőnő	33
Egyéb	56
Összesen	369

III. táblázat

Átlag alapilletmény emelkedés néhány kiemelt szakfeladatnál

A. Járó beteg ellátás	1999	2000	%
Átl. életkor orvos	50	50	
Alapilletmény Ft/hó	73800	82668	112
Átl. életkor assz.	38,4	38,1	
Alapilletmény Ft/hó	36700	40810	111,2
B. Fogászat	1999	2000	%
Átl. életkor orvos	46,8	46,7	
Alapilletmény Ft/hó	71635	78908	110,2
Átl. életkor assz.	38	38,7	
Alapilletmény Ft/hó	36700	41315	112,6
C. Védőnők	1999	2000	%
Átl. életkor	40,3	40,8	
Alapilletmény Ft/hó	51600	57930	112,2

