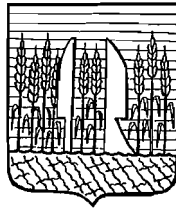


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

**Budapest-Csepel Önkormányzata
22/1998. (IX.29.) Kt. számú
Rendelete
az 1998. évi költségvetéséről szóló
14/1998. (VI.23.) Kt. számú
rendelettel módosított
3/1998. (II.13.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
3/1998.(II.13.) Kt. számú rendelete

az 1998. évi
költségvetéséről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának
a módja

1. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése

- a./ kiadási főösszegét
5.305.991 ezer Ft-ban
- b./ bevételi főösszegét
4.642.601 ezer Ft-ban
- c./ hiányát
663.390 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
22/1998. (IX.29.) Kt. számú
rendelete

az 1998. évi költségvetéséről szóló
14/1998. (VI.23.) Kt. számú
rendelettel módosított
3/1998. (II.13.) Kt. számú
rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 14/1998. (VI.23.) Kt. számú rendelettel módosított 3/1998. (II.13.) Kt. sz. rendeletét. (továbbiakban:R).

1. §

(1) Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése

- a./ kiadási főösszegét
6.184.223 ezer Ft-ban
- b./ bevételi főösszegét
5.540.488 ezer Ft-ban
- c./ hiányát
643.735 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az *1. számú táblázat* mutatja be. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a finanszírozási mérleget tartalmazó *3. számú táblázat*, valamint a gazdálkodás eredményét bemutató *4. számú táblázat*, szintén tájékoztató jelleggel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti 663.390 ezer Ft hiányt

- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b./ az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(7) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(2)Az R 1 § (5) bekezdése a következőkre módosul:

Az (1) bekezdés szerinti 643.735 ezer Ft hiányt

- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b./ az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(3)Az R 1 § (7) bekezdése a következőre módosul:

Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt *halaszt-hatatlan feladatokra* és a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

2. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önálló gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás, pénzeszköz átadás, és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret fel- tüntetésével.

(2) A címrendet:

- az Oktatási Szolgáltató Iroda
- az Általános Művelődési Központ
- az Egészségügyi Iroda
- a Karácsony Sándor Általános Iskola
- a Herman Ottó Általános Iskola
- a Kék Iskola
- a Radnóti Miklós Művelődési Ház
- a Királyerdei Művelődési Ház
- a Csepeli Rákóczi Kert
- a Polgármesteri Hivatal

alkotják, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önkormányzati költségvetési intézményenkénti szakfeladatok jelentik, melyek a kiadási és a bevételi előirányzatait a 4/a, 4/b., 4/c., 4/d., 4/e. és 4/f. számú mellékletek határozzák meg.

(4) A felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

3. §

(1) A kerületi kisebbségi önkormányzatok támogatása önkormányzatonként a következő:

- a./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.645 ezer Ft
- b./ Német Kisebbségi Önkormányzat
2.645 ezer Ft
- c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat
2.645 ezer Ft

(2) A kisebbségi önkormányzatok 1998. évi kiadási előirányzatait - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 4/f. számú melléklet határozza meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 2. számú táblázat mutatja be.

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 25.000 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az R 3. § (1) a., b./ és c./ pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A kerületi kisebbségi önkormányzatok támogatása önkormányzatonként a következő:

- a./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3.770 ezer Ft
- b./ Német Kisebbségi Önkormányzat
5.017 ezer Ft
- c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat
4.317 ezer Ft

3. §

Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 513.490 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 2.000 ezer Ft.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 1.000 ezer Ft.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának csak a bér-megtakarításból származó részével lehet növelni személyi juttatás előirányzatát. A pénzmaradvány további része személyi juttatásra nem használható fel.

- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénz-maradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület előirányzat-módosítása után használhat-ják fel.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. számú mellékletben

- "Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány
- 150. évfordulóra
- önkormányzati pályázatokhoz
- választásokra

címeken tervezett céltartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

- (2) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott céltartalékból a civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997. (I.28.) Kt. határozattal összhangban engedélyezi.

- (3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúságpolitikai Albizottság dönt.

- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízta, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:

- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
- b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

- a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzatmozgató,
- b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési kiadások és az energia kiadások altétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

10. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

12. §

(1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádanként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *4. számú mellékletben* meghatározott összegek figyelembevételével,

b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal történhet, a likviditási helyzettől függően. A támogatások forrása a 3. számú táblázat szerint, kizárólag működési hitel.

13. §

A Képviselő-testület a hitelfelvételre vonatkozóan saját hatáskörben dönt hosszú- és középtávú hitelekéről. Működési (likviditási) hitel felvételéről a polgármester dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban.

14. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- az 1998. január 1.-1998. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 1998. június 30-ig,

- az 1998. június - 1998. november 30. közötti időszakra vonatkozóan az 1998. decemberi testületi ülésre.

Egyéb rendelkezés

15. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 1998. január 1-től 30.000,- Ft-ban határozza meg.

4. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület ingyenes vagyon átruházásáról, továbbá a követelések lemondásáról (leírásáról) egyedi határozattal minősített többséggel dönt.

5. §

Az R 14. §-a 15. §-ra, a 15. §-a 16. §-ra, a 16. §-a 17.-re módosul.

Kiegészítő rendelkezés

6. §

Az 1.-3. §-okban meghatározott módosítások az R 1., 2., 3., 4./a.-b-c-d-e-f. és az 5. számú mellékletét is módosítják.

Záró rendelkezések

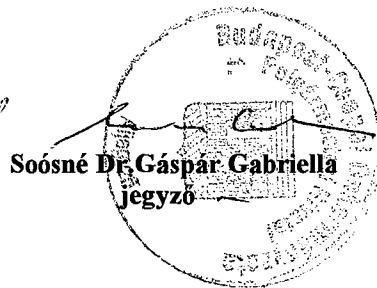
16. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján 1998. február 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/1997.(XII.16.) Kt. rendelet hatályát veszti.

Záró rendelkezés

7. §

A rendelet kihirdetése napján 1998. szeptember 29-én lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.



Záradék: A rendelet kihirdetve 1998. szeptember 29. napján.



Indokolás

Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata az 1998. évi költségvetésről szóló 14/1998.(VI.23.)Kt.számú rendelettel módosított 3/1998. (II.13.)Kt számú rendeletének (továbbiakban alaprendelet) módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§.(2) bekezdése alapján a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatok, a meghatározott feladatra átvett- és pályázatokon elnyert pénzeszközök bevételei, a képviselő-testület határozatai, az 1998. októberi helyi képviselő-választásból eredő feladatok végrehajtásához kapcsolódó, valamint az intézmények között, és intézményeken belül szükségessé vált előirányzat átcsoportosítások teszik indokolttá.

Részletes indokolás

1.§.(1) a./ pont Az 1998. évi költségvetés kiadási fő összegét 628.925 eFt-tal növeli. A kiadási oldalt növelik a céljellegű bevételek kiadásai, az Infrastruktúra Alap javára átvett 337.160 eFt, valamint a Támogatási Alaptól működési kiadások ellentételezésére átvett 108.022 eFt, melyből halaszthatatlan feladatok finanszírozására 88.367 eFt, költségvetési hiány csökkentésére pedig 19.655 eFt kerül felhasználásra.

1.§.(1) b./pont Az 1998. évi költségvetés bevételi fő összegét 628.925 Ft-tal növeli. A bevételi források szerinti változásokat az 1. számú melléklet részletezi.

1.§.(1) c./pont Az 1998. évi költségvetés hiányát 19.655 eFt-tal csökkenti, melyet a kiadásokat meghaladó bevételi forrás eredményez.

1.§.(3) bekezd. Meghatározza az évközben realizálódó - nem céljellegű - többletbevételek felhasználását, miszerint az alaprendelet által nem fedezett halaszthatatlan feladatok finanszírozására, és a forráshiány csökkentésére ad lehetőséget.

2.§.(1) bekezd. Az 1998. évi költségvetés kiadási előirányzatai között szereplő kisebbségi önkormányzatok támogatását módosítja, melyet a központi költségvetés által biztosított támogatás, az átvett pénzeszközök és az együttműködési megállapodásban biztosított önkormányzati támogatás indokolja.

3.§.(1) bekezd. Az 1998. évi költségvetés előirányzatai között szereplő céltartalék előirányzatát 328.298 eFt-tal növeli, melyet az alaprendeletben szereplő céltartalék előirányzatok részbeni felhasználása, és új céltartalék előirányzatok beemelése eredményez.

3.§.(2) bekezd. Az 1998. évi költségvetés előirányzatai között szereplő általános tartalék 1.000.eFt-tal csökken, melyet az előirányzat átcsoportosítás eredményez.

4.§.Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.törvény 108.§.(2).bekezdés szerint vagyont ingyenesen átruházni továbbá követeléseiről lemondani a helyi önkormányzatnál, a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. Ennek szabályozását határozza meg a képviselő-testület a költségvetési rendelet végrehajtási szakaszába történő beépítésével.

6.§.Meghatározza, hogy a költségvetés módosítása az 1., 2., 3., 4a-b-c-d-e-f., és az 5. számú mellékletet is módosítja.Az alaprendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

7.§. A hatályosulás időpontját határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi bevételi előirányzatai források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	14/1998.(VI.23) Kt.rend.módosított előirányzat	Javasolt módosítás + -	../1998.(IX...) Kt.rend.módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Központi költségvetési támogatás	1 354 107	1 395 752	111 526	1 507 278
Megosztott bevételek, összesen:	1 930 316	1 930 316		1 930 316
- személyi jövedelem adó	922 506	922 506		922 506
- iparűzési adó	905 432	905 432		905 432
- gépjárműadó	102 378	102 378		102 378
Társadalombiztosítási támogatás	216 700	216 700	15 177	231 877
Saját intézményi bevétel	415 424	415 424		415 424
-Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316	213 316		213 316
- Általános Művelődési Központ	33 065	33 065		33 065
- Egészségügyi Iroda	65 701	65 701		65 701
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072	12 072		12 072
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789	5 789		5 789
- Kék Általános Iskola	4 960	4 960		4 960
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570	5 570		5 570
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343	7 343		7 343
-Csepeli Rákóczi Kert	1 908	1 908		1 908
- Polgármesteri Hivatal	65 700	65 700		65 700
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	413 000	413 000	25 060	438 060
-bérletértékesítés	96 000	96 000	23 959	119 959
-ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000	317 000	1 101	318 101
-értékpapír értékesítés	0	0		0
Helyi építményadó	175 000	175 000		175 000
Átvett pénzeszköz	42 772	130 540	496 817	627 357
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	41 339	41 339		41 339
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	53 943	173 837		173 837
Bevételek összesen:	4 642 601	4 891 908	648 580	5 540 488
Igénybevett hitel	0	0		0
Működési hitel (forráshiány)	663 390	663 390	-19 655	643 735
Bevételek + hitel összesen:	5 305 991	5 555 298	628 925	6 184 223

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	14/1998.(VI.23) Kt.rend.módosított előirányzat	Javasolt módosítás + -	../1998.(IX...) Kt.rend.módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Működési kiadások	4 569 365	4 955 554	190 031	5 145 585
- személyi juttatás	1 941 288	2 042 882	49 178	2 092 060
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	923 842	13 640	937 482
- társadalombiztosítási járulék	747 232	786 358	12 403	798 761
- munkaadói járulék	77 837	81 108	1 212	82 320
-egészségügyi járulék	56 229	56 376	25	56 401
- dologi kiadás	1 234 407	1 357 412	16 781	1 374 193
- ellátottak pénzbeli juttatás	276 694	364 846	64 756	429 602
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	168 482	32 894	201 376
- egyéb támogatás	97 621	98 090	12 782	110 872
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	64 034	71 322	111 596	182 918
-felújítások	0	0	14 911	14 911
-kerületi beruházások	20 000	20 000	63 760	83 760
- pénzügyi befeketések kiadásai	10 000	10 000	2 677	12 677
-egyéb felhalmozási kiadások	34 034	41 322	30 248	71 570
Kötelezettségek	591 649	341 230		341 230
-helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 500		11 500
-működés célú hiteltörlesztés	133 668	133 668		133 668
-önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	48 000	196 062		196 062
-várható kötelezettségek előző évről	398 481	0		0
Céltartalék	25 000	185 192	328 298	513 490
-150 évfordulóra	2 000	2 000	-2 000	0
-"Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány	1 000	1 000		1 000
-civil szervezetek pályázatára	4000	4 000	-4 000	0
-önkormányzati pályázatokhoz	2000	2 000		2 000
-ifjúsági feladatok támogatására	4000	4 000	-2 582	1 418
-Választásokra	12000	6942	-6942	0
-Személyi juttatás	7540	4 540	-4 540	0
-Munkaadókat terhelő járulék	3320	2 112	-2 112	0
-Dologi kiadás	1140	290	-290	0
-Lakásépítésre		68 068		68 068
-Energiára		13 240	6 662	19 902
-Negatív pénzmaradvány fedezetére		83 942		83 942
-Infrastrukturális Alapra			337 160	337 160
Általános tartalék	2 000	2 000	-1 000	1 000
-polgármesteri keret	2 000	2 000	-1 000	1 000
Előző évi várható pénzmaradvány és vállalk. eredmény	53 943	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 305 991	5 555 298	628 925	6 184 223