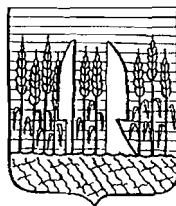


Mód. 10/99. (VI.22.)

19/99. (X.19.)

24/99. (XII.14.)

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**2/1999.(II.23.) Kt. számú rendelete**

**az 1999. évi**

**költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2/1999. (II.23.) Kt. számú rendelete**  
**az 1999. évi**  
**költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. 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 1999. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**ELSŐ RÉSZ**

**Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetése**  
**kiadásainak és bevételeinek főösszege,**  
**a hiány mértéke és finanszírozásának a módja**

**1. §**

**(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetése**

a./ kiadási főösszegét	6.401.296 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét	5.771.597 ezer Ft-ban
c./ hiányát	629.699 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 főösszegeken 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 629.699 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 céljellégű - önkormányzati többletbevételt 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 feltüntetésével.
- (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 Általános 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	2.863 ezer Ft
b./ Német Kisebbségi Önkormányzat	2.863 ezer Ft
c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2.863 ezer Ft
d./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2.863 ezer Ft

- (2) A kisebbségi önkormányzatok 1999. 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 költségvetési tartalék előirányzatai**

### **4. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 125.578 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 3.000 ezer Ft.

## **MÁSODIK RÉSZ**

### **Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. 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 beszédésére 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 bérmegtakarításból 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 pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

## 7. §

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

- 2000. évfordulóra
- önkormányzati pályázatokhoz
- közoktatási feladatok ellátására

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 Ifjúsági Albizottság dönt.
- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, 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 előirányzat-mozgatás,
  - 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 Képviselő-testület 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 dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *4. számú melléklet*ekben 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 feladatra átadott és egyéb 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 Képviselő-testület ingyenes vagyon átruházásáról, továbbá a követelések lemondásáról (leírásáról) egyedi határozattal minősített többséggel dönt.

#### 15. §

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

- az 1999. január 1.- 1999. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 1999. június 30-ig,
- az 1999. június - 1999. november 30. közötti időszakra vonatkozóan az 1999. decemberi testületi ülésre.

### **Egyéb rendelkezés**

#### 16. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 1999. január 1-től 32.000,- Ft-ban határozza meg.

## Záró rendelkezések


### 17. §


- (1) A rendelet kihirdetése napján 1999. február 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit az 1999. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/1998.(XII.15.) Kt. rendelet hatályát veszti.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester




Feladatvezető  
Polgármester


  
**Soósné Dr. Gáspár Gabriella**  
jegyző



Zábor  
Feladatvezető  
Polgármester

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 1999. február 23. napján.

  
**Abránné Turner Rita**  
szervezési irodavezető



Budapesti Gospel Országos  
1. Polgármesteri  
Szervezési Iroda

## INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet ELSŐ RÉSZÉ a Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja.

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

A rendelkezés MÁSODIK RÉSZÉ a Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti.

A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az 1992. évi - többször módosított - XXXVIII. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.

Szabályozza az önkormányzati támogatás kiutalásának a módját a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, továbbá rendelkezik a támogatások előirányzatának teljesítéséről és forrásáról.

Meghatározza a rendelet módosításának időpontjait.

Budapest-Csepel Önkormányzata  
1999. évi bevételi előirányzatai források szerint  
Tájékoztató a 2000. és 2001. év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi várható tény	1999. évi terv	2000. évi várható előirányzat	2001. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 354 107</b>	<b>1 512 281</b>	<b>1 522 959</b>	<b>1 634 905</b>	<b>1 727 361</b>
-Feladatmutatóhoz, és állandó népességhez kapcsolódó normatív támogatás	1 354 107	1 471 328	1 427 965	1 556 482	1 665 436
-Céltámogatás	0	1 300	41 898	20 549	0
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására	0	39 653	53 096	57 874	61 925
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>1 930 316</b>	<b>1 983 195</b>	<b>2 361 493</b>	<b>2 511 277</b>	<b>2 687 067</b>
- személyi jövedelem adó	922 506	922 506	1 150 235	1 234 457	1 320 868
- iparüzési adó	905 432	964 700	1 100 872	1 156 500	1 237 456
- gépjárműadó	102 378	95 989	110 386	120 320	128 743
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>216 700</b>	<b>240 855</b>	<b>240 881</b>	<b>262 560</b>	<b>280 940</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 424</b>	<b>415 712</b>	<b>415 846</b>	<b>449 006</b>	<b>475 946</b>
- Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316	213 861	207 962	224 599	238 078
- Általános Művelődési Központ	33 065	37 521	36 488	39 407	41 771
- Egészségügyi Iroda	65 701	67 293	61 915	66 868	70 880
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072	12 193	13 839	14 946	15 843
- Herman Ottó Általános Iskola	5 789	5 506	5 674	6 128	6 496
- Kék Általános Iskola	4 960	5 674	5 679	6 133	6 501
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570	4 700	5 775	6 237	6 611
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343	7 224	7 714	8 331	8 830
- Csepeli Rákóczi Kert	1 908	959	3 044	3 288	3 484
- Polgármesteri Hivatal	65 700	60 781	67 756	73 069	77 452
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>413 000</b>	<b>569 573</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
- bérlakás értékesítés	96 000	220 972	100 000	100 000	100 000
- ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000	348 077	150 000	150 000	150 000
- értékpapír értékesítés	0	315	0	0	0
- intézményi felhalmozási bevétel	0	209	0	0	0
<b>Helyi építványadó</b>	<b>175 000</b>	<b>197 162</b>	<b>280 000</b>	<b>305 200</b>	<b>326 564</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>42 772</b>	<b>790 285</b>	<b>91 383</b>	<b>99 607</b>	<b>106 578</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>41 339</b>	<b>53 022</b>	<b>36 608</b>	<b>39 903</b>	<b>42 696</b>
<b>Előző évi várható pénzm. és vállalk.eredmény</b>	<b>53 943</b>	<b>269 775</b>	<b>549 027</b>	<b>220 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Adósságszolgálattal kapcsolatos bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 929 746</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi főösszeg:</b>	<b>4 642 601</b>	<b>7 961 606</b>	<b>5 771 597</b>	<b>5 772 458</b>	<b>6 077 152</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>663 390</b>	<b>0</b>	<b>629 699</b>	<b>613 753</b>	<b>575 932</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>7 961 606</b>	<b>6 401 296</b>	<b>6 386 211</b>	<b>6 653 084</b>

Polgármesteri Hivatal  
1999. évi saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi várható tény	1999. évi terv	Index	
				4/2	4/3
1	2	3	4		
<b>Alaptevékenység bevételei</b>	<b>4 500</b>	<b>5 631</b>	<b>6 460</b>	<b>143,56%</b>	<b>114,72%</b>
- bírságok	4 500	5 631	6 360	141,33%	112,95%
- gondozási díj	0	0	100	0,00%	0,00%
<b>Egyéb alaptevékenység bevételei</b>	<b>60 900</b>	<b>53 163</b>	<b>60 972</b>	<b>100,12%</b>	<b>114,69%</b>
- kamatbevétel	60 000	38 422	60 000	100,00%	156,16%
- egyéb bevétel	900	14 741	972	108,00%	6,59%
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>300</b>	<b>1 987</b>	<b>324</b>	<b>108,00%</b>	<b>16,31%</b>
- helyiség igénybevételi díj	0	14	0	0,00%	0,00%
- közterületfoglalási díj	300	1 973	324	108,00%	16,42%
<b>Összesen</b>	<b>65 700</b>	<b>60 781</b>	<b>67 756</b>	<b>103,13%</b>	<b>111,48%</b>

Budapest- Csepel Önkormányzata  
1999. évi kiadásainak alakulása  
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

	1998. évi eredeti előirányzat	1998.évi várható tény	1999.évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>	<b>2 409 395</b>	<b>2 483 830</b>	<b>2 646 958</b>	<b>109,86%</b>	<b>106,57%</b>
- személyi juttatás	1 200 976	1 219 645	1 360 509	113,28%	111,55%
- munkaadókat terhelő járulékok	540 922	536 738	549 965	101,67%	102,46%
- társadalombiztosítási járulék	457 040	452 225	438 517	95,95%	96,97%
- munkaadói járulék	48 112	46 475	39 866	82,86%	85,78%
- egészségügyi hozzájárulás	35 770	38 038	71 582	200,12%	188,19%
- dologi kiadás	641 299	665 581	659 226	102,80%	99,05%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	11 198	17 691	11 758	105,00%	66,46%
- felhalmozási kiadás	15 000	44 175	65 500	436,67%	148,27%
<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>226 773</b>	<b>252 512</b>	<b>246 785</b>	<b>108,82%</b>	<b>97,73%</b>
- személyi juttatás	118 869	126 132	132 472	111,44%	105,03%
- munkaadókat terhelő járulékok	53 694	55 684	54 257	101,05%	97,44%
- társadalombiztosítási járulék	45 151	46 691	42 568	94,28%	91,17%
- munkaadói járulék	4 612	4 681	3 870	83,91%	82,67%
- egészségügyi hozzájárulás	3 931	4 312	7 819	198,91%	181,33%
- dologi kiadás	53 088	67 373	55 878	105,26%	82,94%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	1 122	1 409	1 178	104,99%	83,61%
- felhalmozási kiadás	0	1 914	3 000	0,00%	156,74%
<b>Egészségügyi Iroda</b>	<b>428 727</b>	<b>495 472</b>	<b>488 625</b>	<b>113,97%</b>	<b>98,62%</b>
- személyi juttatás	201 071	218 729	230 802	114,79%	105,52%
- munkaadókat terhelő járulékok	87 474	92 176	91 877	105,03%	99,68%
- társadalombiztosítási járulék	73 179	77 713	71 690	97,97%	92,25%
- munkaadói járulék	7 490	7 532	6 320	84,38%	83,91%
- egészségügyi hozzájárulás	6 805	6 931	13 867	203,78%	200,07%
- dologi kiadás	138 561	151 705	158 695	114,53%	104,61%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	1 621	8 158	4 751	293,09%	58,24%
- felhalmozási kiadás	0	24 704	2 500	0,00%	10,12%
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>	<b>138 404</b>	<b>150 648</b>	<b>150 421</b>	<b>108,68%</b>	<b>99,85%</b>
- személyi juttatás	67 111	71 248	75 840	113,01%	106,45%
- munkaadókat terhelő járulékok	30 236	31 606	30 709	101,56%	97,16%
- társadalombiztosítási járulék	25 567	26 762	24 626	96,32%	92,02%
- munkaadói járulék	2 745	2 749	2 237	81,49%	81,38%
- egészségügyi hozzájárulás	1 924	2 095	3 846	199,90%	183,58%
- dologi kiadás	40 029	40 357	42 295	105,66%	104,80%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	1 028	1 960	1 077	104,77%	54,95%
- felhalmozási kiadás	0	5 477	500	0,00%	9,13%
<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>	<b>82 008</b>	<b>93 589</b>	<b>88 958</b>	<b>108,47%</b>	<b>95,05%</b>
- személyi juttatás	41 702	43 965	47 024	112,76%	106,96%
- munkaadókat terhelő járulékok	18 792	19 269	19 062	101,44%	98,93%
- társadalombiztosítási járulék	15 830	16 267	15 176	95,87%	93,29%
- munkaadói járulék	1 693	1 703	1 380	81,51%	81,03%
- egészségügyi hozzájárulás	1 269	1 299	2 506	197,48%	192,92%
- dologi kiadás	21 014	25 959	22 347	106,34%	86,09%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	500	956	525	105,00%	54,92%
- felhalmozási kiadás	0	3 440	0	0,00%	0,00%

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 1999.évi kiadási előirányzatai

Tájékoztató a 2000. és 2001. év várható előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi várható tény	1999. évi terv	2000. év várható előirányzata	2001. évi várható előirányzata
1	2	3	4	5	6
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 569 365</b>	<b>5 076 121</b>	<b>4 946 030</b>	<b>5 399 277</b>	<b>5 699 757</b>
- személyi juttatás	1 941 288	1 999 450	2 206 212	2 410 797	2 591 607
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	888 107	902 114	1 002 226	1 009 978
- társadalombiztosítási járulék	747 232	755 341	710 781	795 563	751 566
- munkaadói járulék	77 837	73 730	64 238	72 323	77 748
- egészségügyi hozzájárulás	56 229	59 036	110 982	134 340	180 664
- egyéb munkaadói járulék	0	0	16 113		
- dologi kiadás	1 234 407	1 422 363	1 341 232	1 442 164	1 528 694
- ellátottak pénzbeli juttatás	276 694	467 487	315 572	362 690	388 078
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	179 858	109 900	109 900	109 500
- egyéb támogatás	97 621	118 856	71 000	71 500	71 500
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	<b>64 034</b>	<b>132 431</b>	<b>266 512</b>	<b>269 802</b>	<b>272 500</b>
- felújítások	0	12 531	52 500	83 550	94 086
- kerületi beruházások	20 000	14 730	172 026	145 467	137 221
- pénzügyi befektetés kiadásai	10 000	13 003	2 000	0	0
- egyéb felhalmozási kiadások	34 034	92 167	39 986	40 785	41 193
<b>Kötelezettségek</b>	<b>591 649</b>	<b>2 074 858</b>	<b>511 149</b>	<b>381 400</b>	<b>377 000</b>
- helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 444	10 540	11 400	7 000
- működés célú hiteltörlesztés	133 668	2 063 414	0		0
- önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	48 000	0	50 000	50 000	50 000
-várható kötelezettségek előző évről	398 481	0	450 609	320 000	320 000
<b>Céltartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>125 578</b>	<b>115 732</b>	<b>123 827</b>
- 150 évfordulóra	2 000	0	0	0	0
- "Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány	1 000	0	0	0	0
- Civil szervezetek pályázatára	4000	0	4 000	0	0
- Önkormányzati pályázatokhoz	2000	0	5 000	0	0
- Ifjúsági feladatok támogatására	4000	0	3 000	0	0
- Választásokra	12000	0	0	0	0
- Személyi juttatás	7540	0	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulék	3320	0	0	0	0
- Dologi kiadás	1140	0	0	0	0
- 2000. évfordulóra	0	0	5 000	0	0
- Központi költségvetési céltartalék	0	0	55 482	59 004	63 134
- Közoktatási feladatok ellátására	0	0	53 096	56 728	60 693
- Személyi juttatás	0	0	39 126	0	0
- Ellátottak pénzbeli juttatás	0	0	13 970	0	0
<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- polgármesteri keret	2 000	0	3 000	0	0
Előző évi várható pénzm.és vállalk.eredmény	53 943	0	549 027	220 000	180 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>7 283 410</b>	<b>6 401 296</b>	<b>6 386 211</b>	<b>6 653 084</b>
Számlamaradvány + függő átfutó tételek		678 196			



ezer Ft-ban

	1998. évi eredeti előirányzat	1998.évi várható tény	1999 évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Kék Általános Iskola</b>	<b>73 679</b>	<b>78 621</b>	<b>78 933</b>	<b>107,13%</b>	<b>100,40%</b>
- személyi juttatás	39 372	38 561	43 403	110,24%	112,56%
- munkaadókat terhelő járulékok	17 682	17 286	17 695	100,07%	102,37%
- társadalombiztosítási járulék	15 004	14 523	14 200	94,64%	97,78%
- munkaadói járulék	1 584	1 479	1 291	81,50%	87,29%
- egészségügyi hozzájárulás	1 094	1 284	2 204	201,46%	171,65%
- dologi kiadás	16 157	20 362	17 344	107,35%	85,18%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	468	909	491	104,91%	54,02%
- felhalmozási kiadás	0	1 503	0	0,00%	0,00%
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>	<b>20 058</b>	<b>19 299</b>	<b>22 059</b>	<b>109,98%</b>	<b>114,30%</b>
- személyi juttatás	9 033	8 650	10 192	112,83%	117,83%
- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	3 792	3 991	99,78%	105,25%
- társadalombiztosítási járulék	3 357	3 186	3 223	96,01%	101,16%
- munkaadói járulék	362	328	293	80,94%	89,33%
- egészségügyi hozzájárulás	281	278	475	169,04%	170,86%
- dologi kiadás	7 025	6 857	7 376	105,00%	107,57%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	0	500	0,00%	0,00%
<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>	<b>24 052</b>	<b>25 570</b>	<b>26 240</b>	<b>109,10%</b>	<b>102,62%</b>
- személyi juttatás	9 823	9 739	11 084	112,84%	113,81%
- munkaadókat terhelő járulékok	4 323	4 309	4 255	98,43%	98,75%
- társadalombiztosítási járulék	3 649	3 585	3 504	96,03%	97,74%
- munkaadói járulék	393	344	319	81,17%	92,73%
- egészségügyi hozzájárulás	281	380	432	153,74%	113,68%
- dologi kiadás	9 906	11 522	10 401	105,00%	90,27%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	0	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	0	500	0,00%	0,00%
<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>	<b>10 594</b>	<b>9 917</b>	<b>11 364</b>	<b>107,27%</b>	<b>114,59%</b>
- személyi juttatás	5 003	3 553	4 200	83,95%	118,21%
- munkaadókat terhelő járulékok	2 194	1 482	1 602	73,02%	108,10%
- társadalombiztosítási járulék	1 903	1 271	1 349	70,89%	106,14%
- munkaadói járulék	205	109	123	60,00%	112,84%
- egészségügyi hozzájárulás	86	102	130	151,16%	127,45%
- dologi kiadás	3 397	4 659	5 562	163,73%	119,38%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	223	0	0,00%	0,00%
- felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 219 709</b>	<b>1 599 094</b>	<b>1 452 199</b>	<b>119,06%</b>	<b>90,81%</b>
- személyi juttatás	248 328	259 228	290 686	117,06%	112,14%
- munkaadókat terhelő járulékok	121 981	125 765	128 701	105,51%	102,33%
- társadalombiztosítási járulék	106 552	113 118	95 928	90,03%	84,80%
- munkaadói járulék	10 641	8 330	8 539	80,25%	102,51%
- egészségügyi hozzájárulás	4 788	4 317	8 121	169,61%	188,12%
- egyéb munkaadói járulék	0	0	16 113	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	303 931	427 988	362 108	119,14%	84,61%
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	177 816	109 900	79,60%	61,81%
- egyéb támogatás	96 000	112 660	71 000	73,96%	63,02%
- ebből speciális	30 000	30 203	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli juttatása.	262 378	444 419	295 792	112,74%	66,56%
- felhalmozási kiadás	49 034	51 218	194 012	395,67%	378,80%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 633 399</b>	<b>5 208 552</b>	<b>5 212 542</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,08%</b>
- működési kiadás	4 569 365	5 076 121	4 946 030	108,24%	97,44%
- felhalmozási kiadás	64 034	132 431	266 512	416,20%	201,25%

## Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1999 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Et.hozzájár.				
551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás	7 557	14 644	16 754	6 817	2 836	2 164	197	475	7 101	0	0	11
552312 Óvodai intézményi étkezés	116 242	111 867	112 593	11 314	5 121	3 704	337	1 080	96 158	0	0	25
552323 Iskolai intézményi étkezés	155 255	149 541	141 276	16 715	8 048	5 516	502	2 030	116 513	0	0	47
552411 Munkahelyi vendéglátás	40 151	41 149	34 741	526	400	169	15	216	33 815	0	0	5
751757 Önk.intézm.ellátó, kiségitő szolg	78 357	97 141	94 764	51 073	18 660	15 164	1 379	2 117	25 031	0	0	49
751768 Intézményi vagyron működtetése	414 024	380 341	481 959	101 811	44 085	32 808	2 983	8 294	290 563	0	45 500	192
751779 Szakmai tev.irányító kiségitő sz.	15 746	15 019	16 154	9 780	4 020	3 012	274	734	2 354	0	0	17
751845 Város és községgazdálkodás	30 720	21 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801115 Óvodai nevelés, iskolai felkészít.	360 041	377 024	413 486	289 212	120 064	94 813	8 619	16 632	4 210	0	0	385
801126 Fogyatékos gyerm. óvodai nev.	24 645	24 566	34 964	24 432	9 997	7 976	725	1 296	535	0	0	30
801214 Nappali ált. műv. iskolai oktatás	649 319	689 341	690 322	463 146	183 760	150 350	13 668	19 742	14 165	9 251	20 000	457
801225 Fogyat. tanulók n. r. isk. oktatás	68 583	72 789	76 337	54 393	21 165	17 619	1 602	1 944	428	351	0	45
801236 Ált.műv.megalapozó isk.feln.okt.	36 460	33 735	37 575	26 552	10 702	8 622	784	1 296	321	0	0	30
801313 Alapfokú művészeti oktatás	40 960	49 919	51 448	35 777	14 404	11 461	1 042	1 901	1 267	0	0	44
802211 Napp.r.szakkép.m.felk.isk.okt.	15 211	12 642	17 484	12 414	4 807	4 050	368	389	107	156	0	9
804017 Isk.kivüli nem szakmai oktatás	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804028 Iskolarendsz.kivüli szakmai okt.	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805113 Napköziotth., és tanulósz. ellátás	111 231	104 208	120 970	85 757	35 213	28 199	2 564	4 450	0	0	0	103
805212 Pedagógia szakszolgálat	37 402	35 243	47 090	33 485	13 284	10 752	977	1 555	321	0	0	36
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	28 627	53 576	34 265	23 251	7 162	6 168	561	433	3 852	0	0	10
853213 Bölcsődei ellátás	121 201	121 402	140 363	79 863	33 341	25 613	2 328	5 400	27 159	0	0	125
921815 Művelődési közp., házak tev.	28 006	31 884	41 973	16 707	6 630	5 405	491	734	18 636	0	0	17
923215 Múzeumi tevékenység	12 638	11 930	14 958	5 736	1 730	1 309	119	302	5 492	2 000	0	7
924014 Sportintézmény működtetés	17 019	22 579	27 482	11 748	4 536	3 643	331	562	11 198	0	0	13
751922 Önkormányzatok elszámolásai	0	10 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 409 395	2 483 830	2 646 958	1 360 509	549 965	438 517	39 866	71 582	659 226	11 758	65 500	1 657

## Az Oktatási Szolgáltató Iroda 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel						
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	felhalm. jell.bev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszköz	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
551425 Egyéb szálláshely szolgálat	6 932	9 805	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
552312 Óvodai intézményi étkezés	65 887	59 619	71 326	63 684	0	0	7 642	0	0	0
552323 Iskolai intézményi étkezés	80 534	78 813	85 723	76 538	0	0	9 185	0	0	0
552411 Munkahelyi vendéglátás	25 619	26 127	24 397	21 781	0	0	2 616	0	0	0
751757 Önk.intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	3 426	22 929	7 182	7 182	0	0	0	0	0	0
751768 Intézményi vagyon működtetése	9 293	23 514	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0
751779 Szakmai tevékenység kisegítő szolgáltatás	2 120	1 174	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
751845 Város- és községgazdálkodás	32 316	16 815	0	0	0	0	0	0	0	0
801115 Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0
801214 Nappali, általános műv. iskolai oktatás	0	30 737	1 537	1 537	0	0	0	0	0	0
801225 Fogyatékos tanulók nappali rendsz.ált.isk.okt.	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
801236 Általános műv.megalapozó isk.felnőtt oktatás	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
801313 Alapfokú művészeti oktatás	1 060	1 659	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
802211 Nappali rendsz.szakkép.megsz.felk.isk.okt.	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
804017 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás	0	2 708	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
804028 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás	0	1 326	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
805212 Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás.	0	70 494	0	0	0	0	0	0	0	0
853213 Bölcsődei ellátás	7 966	11 153	8 955	8 340	0	0	615	0	0	0
921815 Műv. központok, házak tevékenysége	3 180	4 070	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
923215 Múzeumi tevékenység	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0
924014 Sport intézmény működtetés	1 908	3 525	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
751922 Önkormányzati elszámolás	2 169 154	2 190 117	2 418 938	0	0	0	0	0	2 418 938	0
<b>Összesen</b>	<b>2 409 395</b>	<b>2 557 810</b>	<b>2 646 958</b>	<b>195 062</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>20 058</b>	<b>0</b>	<b>2 418 938</b>	<b>0</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	Személyi juttatás	1999. évi összes kiadásból				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	Létszám fő
	eredeti	várható tény	terv		Munkaadókat terh. járulékok							
	a	b	c		Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 312 Óvodai intézményi étkezés	5 858	6 112	6 501	1 255	547	384	33	130	4 699	0	0	3
552 323 Iskolai intézményi étkezés	14 729	13 151	15 052	5 797	2 604	1 908	178	518	6 651	0	0	12
552 411 Munkahelyi vendéglátás	10 402	15 884	13 369	4 886	2 163	1 674	143	346	6 320	0	0	8
751 768 Intézményi vagyron működtetése	57 705	63 808	64 650	24 455	10 675	7 931	757	1 987	28 020	0	1 500	45
751 779 Szakmai tev. kiegészítő szolgáltatás	23 825	27 571	24 001	15 980	5 991	4 957	429	605	2 030	0	0	13
751 955 Költségvetési szerv.vállalkozási tev.	3 600	4 602	4 300	900	315	294	21	0	3 085	0	0	0
801 115 Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	24 461	27 076	27 824	19 307	8 014	6 240	564	1 210	503	0	0	28
801 214 Nappali,általános műv.iskolai oktatás	46 423	51 194	49 488	32 795	12 925	10 498	959	1 468	1 090	1 178	1 500	32
805 113 Napközioth.,és tanulósz. ellátás	11 461	11 802	11 382	8 169	3 173	2 593	234	346	40	0	0	8
853 213 Bölcsődei ellátás	11 612	14 896	13 053	8 278	3 415	2 657	240	518	1 360	0	0	12
921 815 Műv.központok,házak tevékenysége	8 474	8 765	8 848	5 412	2 286	1 779	162	345	1 150	0	0	7
923 127 Közműv. könyvtári tevékenység	8 223	7 651	8 317	5 238	2 149	1 653	150	346	930	0	0	8
<b>Összesen</b>	<b>226 773</b>	<b>252 512</b>	<b>246 785</b>	<b>132 472</b>	<b>54 257</b>	<b>42 568</b>	<b>3 870</b>	<b>7 819</b>	<b>55 878</b>	<b>1 178</b>	<b>3 000</b>	<b>176</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel						
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
552 312 Óvodai intézményi étkezés	4 170	4 403	4 648	4 150	0	498	0	0	0	0
552 323 Iskolai intézményi étkezés	5 839	6 067	6 552	5 850	0	702	0	0	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	5 826	10 838	6 998	2 288	3 740	970	0	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működtetése	9 100	12 914	11 484	0	10 864	620	0	0	0	0
751 779 Szakmai tev. kisegítő szolgáltatás	4 540	7 132	3 205	0	3 100	105	0	0	0	0
751 955 Költségvetési szerv. vállalkozási tev.	4 000	5 549	4 300	0	0	700	3 600	0	0	0
801 115 Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	50	1 130	60	0	50	10	0	0	0	0
801 214 Nappali, általános műv.isk. oktatás	40	3 369	40	0	40	0	0	0	0	0
805 113 Napköziotthonos és tanulász. ellátás	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0
853 213 Bölcsődei ellátás	817	4 206	928	750	80	98	0	0	0	0
921 815 Műv.központok,házak tevékenysége	1 775	1 784	1 681	1 400	190	91	0	0	0	0
923 127 Közmműv.könyvtári tevékenység	392	640	442	256	130	56	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszámolásai	190 224	202 708	206 447	0	0	0	0	0	206 447	0
<b>Összesen</b>	<b>226 773</b>	<b>261 192</b>	<b>246 785</b>	<b>14 694</b>	<b>18 194</b>	<b>3 850</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>206 447</b>	<b>0</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1999 évi vállalkozási tevékenységének bevételei**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi bevétel			
	eredeti	várható tény	terv	alaptev.	kieg.	ÁFA	Vállalk.tev
	a	b	c		tev.	bevétel	
751 955 Költségvetési szerv.vállalk. tev.	4 000	4 963	4 300			700	3 600
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 963</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>3 600</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**1999. évi vállalkozási tevékenységének kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi összes kiadásból				
	eredeti	várható tény	terv	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás
	a	b	c		Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	
751 955 Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége	3 600	4 602	4 300	900	315	294	21	3 085
801 115 Óvoda nevelés, iskolai felkészítés	100							
801 214 Nappali, általános műv.iskolai oktatás	300							
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 602</b>	<b>4 300</b>	<b>900</b>	<b>315</b>	<b>294</b>	<b>21</b>	<b>3 085</b>

**Egészségügyi Iroda**  
**1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi összes kiadásból							Létszám fő	
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadások
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 411 Munkahelyi vendéglátás	852	948	872	0	0	0	0	0	872	0	0	0
751 779 Szakmai tev.kisegítő szolg.	76352	89883	82030	42665	17529	13614	1237	2678	21836	0	0	62
851 219 Házi orvosi szolgálat	8 251	8 272	10 719	0	0	0	0	0	6 940	3 779	0	0
851 220 Házi gyermekorv.szolgálat	4 332	5 546	4 172	0	0	0	0	0	3 200	972	0	0
851 242 Ügyeleti szolgálat	21 638	21 639	21 638	0	0	0	0	0	21 638	0	0	0
851 253 Munkaegészségügyi ellátás	4 307	4 403	4 653	2 811	1 069	901	82	86	773	0	0	2
851 264 Iskolaegészségügyi ellátás	7 874	7 976	7 510	3 584	1 457	1 177	107	173	2 469	0	0	4
851 275 Járóbeteg ellátás	69 219	87 961	81 634	43 703	17 805	13 784	1 212	2 809	17 626	0	2 500	65
851 286 Fogorvosi szolgáltatás	54 061	68 113	64 838	36 399	14 902	11 719	1 066	2 117	13 537	0	0	49
851 297 Védőnői szolgálat	37 333	44 735	44 590	27 706	11 066	8 389	733	1 944	5 818	0	0	44
851 967 Egészségügyi ell. egyéb fel.	14 267	13 112	11 831	4 664	1 880	1 407	128	345	5 287	0	0	7
853 181 Átmeneti elh.bizt.ellátások	7 388	7 429	8 706	3 688	1 576	1 217	100	259	3 442	0	0	6
853 224 Házi segítségnyújtás	30 135	28 208	33 353	23 192	8 782	6 862	624	1 296	1 379	0	0	30
853 235 Családsegítés	25 752	38 957	41 714	25 177	9 603	7 783	697	1 123	6 934	0	0	26
853 246 Szociális étkeztetés	37 491	34 966	39 521	7 229	1 933	1 671	46	216	30 359	0	0	5
853 257 Nappali szociális ellátás	29 475	33 324	30 844	9 984	4 275	3 166	288	821	16 585	0	0	18
<b>Összesen</b>	<b>428 727</b>	<b>495 472</b>	<b>488 625</b>	<b>230 802</b>	<b>91 877</b>	<b>71 690</b>	<b>6 320</b>	<b>13 867</b>	<b>158 695</b>	<b>4 751</b>	<b>2 500</b>	<b>318</b>

**Egészségügyi Iroda**  
**1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel					
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	ÁFA bevétel	TB-től átvett	átvett pénzeszk	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
552 411 Munkahelyi vendéglátás	307	299	180	161	19	0	0	0	0
751 779 Szakmai tev. kiegészítő szolg.	54 237	78 327	56 535	8 292	1 622	46 621		0	0
851 219 Házi orvosi szolgálat	4 544	5 008	5 130	4 430	700	0	0	0	0
851 220 Házi gyermekorv.szolgálat	3 502	3 915	2 852	2 491	361	0	0	0	0
851 242 Ügyeleti szolgálat	21 638	24 100	24 235	1 703	396	22 136	0	0	0
851 253 Munkaegészségügyi ellátás	0	176	0	0	0	0	0	0	0
851 264 Iskolaegészségügyi ellátás	6 644	6 737	6 644	0	0	6 644	0	0	0
851 275 Járóbeteg ellátás	65 087	87 539	81 206	0	0	81 206	0	0	0
851 286 Fogorvosi szolgáltatás	54 061	57 967	55 325	5 400	0	49 925	0	0	0
851 297 Védőnői szolgálat	31 617	37 445	34 804	455	0	34 349	0	0	0
851 967 Egészségügyi ell. egyéb fel.	14 267	16 386	16 078	14 355	1 723	0	0	0	0
853 181 Átmeneti elh.bizt.ellátások	2 920	2 700	2 301	2 301	0	0	0	0	0
853 224 Házi segítségnyújtás	4 024	6 681	4 624	4 624	0	0	0	0	0
853 235 Családsegítés	0	3 116	0	0	0	0	0	0	0
853 246 Szociális étkeztetés	18 873	16 330	15 121	13 713	1 408	0	0	0	0
853 257 Nappali szociális ellátás	7 593	10 898	4 465	3 990	475	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszám.	139 413	144 480	179 125	0	0	0	0	179 125	0
<b>Összesen</b>	<b>428 727</b>	<b>502 104</b>	<b>488 625</b>	<b>61 915</b>	<b>6 704</b>	<b>240 881</b>	<b>0</b>	<b>179 125</b>	<b>0</b>



## Karácsony Sándor Általános iskola 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	22 849	21 813	25 585	1 915	790	566	51	173	22 880	0	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	1 478	1 248	1 189	0	0	0	0	0	1 189	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működt.	27 220	28 111	32 267	10 213	3 982	2 937	267	778	17 522	50	500	18
801 214 Nappali ált.műv.iskolai oktatás	66 422	76 480	66 942	45 845	19 405	15 888	1 443	2 074	704	988	0	48
801 225 Fogyat.tanulók n.r.iskolai okt.	5 868	4 344	6 792	4 954	1 799	1 451	132	216	0	39	0	5
805 113 Napköziotth. és tansz. ellátás	14 567	17 343	17 646	12 913	4 733	3 784	344	605	0	0	0	14
751 922 Önkormányzatok elszámolásai	0	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>138 404</b>	<b>150 648</b>	<b>150 421</b>	<b>75 840</b>	<b>30 709</b>	<b>24 626</b>	<b>2 237</b>	<b>3 846</b>	<b>42 295</b>	<b>1 077</b>	<b>500</b>	<b>89</b>

## Herman Ottó Általános iskola 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	11 252	10 600	12 304	1 723	794	569	52	173	9 787	0	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	590	429	596	0	0	0	0	0	596	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működt.	22 453	24 160	24 181	8 760	3 607	2 752	250	605	11 814	0	0	16
801 214 Nappali ált.műv.iskolai oktatás	39 095	44 790	43 534	30 678	12 181	9 938	904	1 339	150	525	0	31
801 225 Fogyat.tanulók n.r.iskolai okt.	2 858	2 195	2 665	1 875	790	605	55	130	0	0	0	3
805 113 Napköziotth. és tansz. ellátás	5 760	6 388	5 678	3 988	1 690	1 312	119	259	0	0	0	6
751 922 Önkormányzatok elszámolásai	0	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>82 008</b>	<b>93 589</b>	<b>88 958</b>	<b>47 024</b>	<b>19 062</b>	<b>15 176</b>	<b>1 380</b>	<b>2 506</b>	<b>22 347</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

## Kék Általános iskola 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	9 351	8 399	9 753	1 188	558	392	36	130	8 007	0	0	4
552 411 Munkahelyi vendéglátás	911	902	1 020	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon működt.	16 494	6 282	16 744	6 377	2 794	2 007	182	605	7 573	0	0	17
801 214 Nappali ált.műv.iskolai oktatás	38 076	50 222	43 396	30 131	12 030	9 918	902	1 210	744	491	0	28
805 113 Napköziotth. és tansz. ellátás	8 847	8 570	8 020	5 707	2 313	1 883	171	259	0	0	0	5
751 922 Önkormányzatok elszámolásai	0	4 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>73 679</b>	<b>78 621</b>	<b>78 933</b>	<b>43 403</b>	<b>17 695</b>	<b>14 200</b>	<b>1 291</b>	<b>2 204</b>	<b>17 344</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

### Karácsony Sándor Általános iskola 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi bevétel					
	eredeti	várható tény	terv	alapte.	kieg.	ÁFA	Átvett	Önkorm.	1998. évi
	a	b	c		tev.	bevétel	pénzeszköz	támogatás	pénzm.
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	12 319	12 109	13 692	12 225	0	1 467	0	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	756	615	576	514	0	62	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon műk.	398	1 392	1 100	528	572	0	0	0	0
801 214 Nappali ált.műv.iskolai okt.	0	6 713	0	0	0	0	0	0	0
805 113 Naköziotth.és tansz.ellátás	0	544	0	0	0	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszámolása	124 931	135 950	135 053	0	0	0	0	135 053	0
<b>Összesen</b>	<b>138 404</b>	<b>157 323</b>	<b>150 421</b>	<b>13 267</b>	<b>572</b>	<b>1 529</b>	<b>0</b>	<b>135 053</b>	<b>0</b>

### Herman Ottó Általános iskola 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi bevétel					
	eredeti	várható tény	terv	alapte.	kieg.	ÁFA	Átvett	Önkorm.	1998. évi
	a	b	c		tev.	bevétel	pénzeszköz	támogatás	pénzm.
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	5 481	5 013	5 817	5 194	0	623	0	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	294	302	426	380	0	46	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon műk.	661	1 155	100	100	0	0	0	0	0
801 214 Nappali ált.műv.iskolai okt.	0	13 585	0	0	0	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszámolása	75 572	80 084	82 615	0	0	0	0	82 615	0
<b>Összesen</b>	<b>82 008</b>	<b>100 139</b>	<b>88 958</b>	<b>5 674</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>82 615</b>	<b>0</b>

### Kék Általános iskola 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi bevétel					
	eredeti	várható tény	terv	alapte.	kieg.	ÁFA	Átvett	Önkorm.	1998. évi
	a	b	c		tev.	bevétel	pénzeszköz	támogatás	pénzm.
552 323 Iskolai intézményi étkeztetés	4 474	5 170	5 451	4 648	0	803	0	0	0
552 411 Munkahelyi vendéglátás	622	611	682	609	0	73	0	0	0
751 768 Intézményi vagyon műk.	410	814	422	86	336	0	0	0	0
801 214 Nappali ált.műv.iskolai okt.	0	11 036	0	0	0	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszámolása	68 173	67 303	72 378	0	0	0	0	72 378	0
<b>Összesen</b>	<b>73 679</b>	<b>84 934</b>	<b>78 933</b>	<b>5 343</b>	<b>336</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>72 378</b>	<b>0</b>

### Radnóti Miklós Művelődési Ház 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
751 768 Intézményi vagyon műk.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	20 058	19 299	22 059	10 192	3 991	3 223	293	475	7 376	0	500	13
<b>Összesen</b>	<b>20 058</b>	<b>19 299</b>	<b>22 059</b>	<b>10 192</b>	<b>3 991</b>	<b>3 223</b>	<b>293</b>	<b>475</b>	<b>7 376</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>13</b>

### Királyerdei Művelődési Ház 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
751 768 Intézményi vagyon műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	24 052	25 570	26 240	11 084	4 255	3 504	319	432	10 401	0	500	13
<b>Összesen</b>	<b>24 052</b>	<b>25 570</b>	<b>26 240</b>	<b>11 084</b>	<b>4 255</b>	<b>3 504</b>	<b>319</b>	<b>432</b>	<b>10 401</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>13</b>

### Csepeli Rákóczi Kert 1999. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi összes kiadásból								Létszám fő
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok				Dologi kiadás	Egyéb tám. ellát.pénzb.jut.	felhalm. kiadások	
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	Eü.hozzájár.				
751 768 Intézményi vagyon műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 955 Költségvet.szerv. váll.tev	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	10 594	9 917	10 364	4 200	1 602	1 349	123	130	4 562	0	0	5
<b>Összesen</b>	<b>10 594</b>	<b>9 917</b>	<b>11 364</b>	<b>4 200</b>	<b>1 602</b>	<b>1 349</b>	<b>123</b>	<b>130</b>	<b>5 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### Radnóti Miklós Művelődési Ház 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel						
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
751 768 Intézményi vagyon műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	6 170	6 210	6 468	5 775	0	693	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszám.	13 888	13 873	15 591	0	0	0	0	0	15 591	0
<b>Összesen</b>	<b>20 058</b>	<b>20 083</b>	<b>22 059</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 591</b>	<b>0</b>

### Királyerdei Művelődési Ház 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel						
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
751 768 Intézményi vagyon műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	7 943	9 834	8 578	7 714	0	864	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszám.	16 109	16 696	17 662	0	0	0	0	0	17 662	0
<b>Összesen</b>	<b>24 052</b>	<b>26 530</b>	<b>26 240</b>	<b>7 714</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 662</b>	<b>0</b>

### Csepeli Rákóczi Kert 1999. évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999.évi	1999. évi bevétel						
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev	Átvett pénzeszk.	Önkorm. támogatás	1998.évi pénzm.
751 955 Költségvet. szerv. váll.tev.	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
921 815 Műv.közp.házak tev.	908	2 337	2 409	2 044	0	365	0	0	0	0
751 922 Önkormányzatok elszám.	8 686	8 160	7 955	0	0	0	0	0	7 955	0
<b>Összesen</b>	<b>10 594</b>	<b>10 497</b>	<b>11 364</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>7 955</b>	<b>0</b>

**Csepeli Rákóczi Kert**  
**1999. évi vállalkozási tevékenységének bevételei**

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi bevétel			
	eredeti a	várható tény b	terv c	alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Vállalk.tev
751 955 Költségvet. szerv vállalk.tev.	1 000	0	1 000			0	1 000
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

**Csepeli Rákóczi Kert**  
**1999. évi vállalkozási tevékenységének kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi		1999. évi	1999. évi összes kiadásból				
	eredeti a	várható tény b	terv c	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás
					Összesen	TB járulék	Munkaadói jár.	
751 955 Költségvetési szerv vállalkozási tev.	1 000	0	1 000				1 000	
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	

Budapest- Csepel Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
1999.évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

	1998. évi eredeti	1998. évi várható tény	1999 évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>6 398</b>	<b>36 768</b>	<b>0,00%</b>	<b>574,68%</b>
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0 *	6 398	36 768	0,00%	574,68%
- kerületi beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>62 000 0</b>	<b>56 848</b>	<b>60 000</b>	<b>96,77%</b>	<b>105,54%</b>
- személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	52 000	42 368	60 000	115,38%	141,62%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- kerületi beruházások	10 000	14 480	0	0,00%	0,00%
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>8 095</b>	<b>7 977</b>	<b>5 468</b>	<b>67,55%</b>	<b>68,55%</b>
- személyi juttatás	1 562	1 395	1 780	113,96%	127,60%
- munkaadókat terhelő járulékok	780	634	697	89,36%	109,94%
- társadalombiztosítási járulék	636	513	587	92,30%	114,42%
- munkaadói járulék	68	54	53	77,94%	98,15%
- egészségügyi hozzájárulás	76	67	57	75,00%	85,07%
- dologi kiadás	2 303	2 412	2 518	109,34%	104,39%
- egyéb felhalmozási kiadás	3 450	3 536	473	13,71%	13,38%
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>6 100</b>	<b>4 277</b>	<b>3 000</b>	<b>49,18%</b>	<b>70,14%</b>
- dologi kiadás	3 100	1 440	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása	3 000	2 837	3 000	100,00%	105,75%
<b>Magasépítőipari tevék. (tervezések)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 759</b>	<b>22 882</b>	<b>91,53%</b>	<b>88,83%</b>
- dologi kiadás	25 000	25 759	22 882	91,53%	88,83%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 495</b>	<b>2 313</b>	<b>2 696</b>	<b>108,06%</b>	<b>116,56%</b>
- személyi juttatás	1 556	1 496	1 774	114,01%	118,58%
- munkaadókat terhelő járulékok	737	657	710	96,34%	108,07%
- társadalombiztosítási járulék	620	568	585	94,35%	102,99%
- munkaadói járulék	67	44	53	79,10%	120,45%
- egészségügyi hozzájárulás	50	45	72	144,00%	160,00%
- dologi kiadás	202	160	212	104,95%	132,50%
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- dologi kiadás	0 **	0	12 285	0,00%	0,00%

\* eredeti előirányzat 45.957eFt az Önkormányzati igazgatási szakfeladat feladatra átadott pénzeszköznél szerepel

\*\* eredeti előirányzat 11.700eFt. az Önkormányzati igazgatási szakfeladat dologi kiadásainál szerepel.

	1998. évi eredeti	1998. évi várható tény	1999 évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>158 000</b>	<b>336 588</b>	<b>182 490</b>	<b>115,50%</b>	<b>54,22%</b>
- rendszeres szociális segély	16 000	15 758	18 480	115,50%	117,27%
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	70 000	108 086	80 850	115,50%	74,80%
- ebből étkezés térítés	40 000	39 941	42 000	105,00%	105,16%
- rendszeres nevelési segély	0	9 879	0	0,00%	0,00%
-gyermektartásdíj megelőlegezés	0	521	0	0,00%	0,00%
- ápolási díj	40 000	36 320	46 200	115,50%	127,20%
- egyéb munkaadói járulékok	7 742	7 081	7 740	99,97%	109,31%
- ellátottak pénzbeli támogatása	32 258	29 239	38 460	119,23%	131,54%
- munkanélk. jövedelempótló támogatása	32 000	120 583	36 960	115,50%	30,65%
- egyéb munkaadói járulékok	0	0	8 373	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	32 000	120 583	28 587	89,33%	23,71%
- gyermeknevelési támogatás	0	45 441	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulékok	0	8 799	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	36 642	0	0,00%	0,00%
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>111 320</b>	<b>122 020</b>	<b>128 575</b>	<b>115,50%</b>	<b>105,37%</b>
- lakásfenntartási támogatás	36 000	27 861	41 580	115,50%	149,24%
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	10 033	0	0,00%	0,00%
- átmeneti szociális segély	48 000	51 740	59 315	123,57%	114,64%
- dologi kiadás	0	260	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli támogatása	48 000	51 480	59 315	123,57%	115,22%
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	27 320	32 386	26 555	97,20%	82,00%
- adósságkezelési támogatás	0	0	1 125	0,00%	0,00%
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>4 714</b>	<b>2 863</b>	<b>108,24%</b>	<b>60,73%</b>
- személyi juttatás	1 847	1 799	2 105	113,97%	117,01%
- munkaadókat terhelő járulékok	798	664	758	94,99%	114,16%
- társadalombiztosítási járulékok	720	664	695	96,53%	104,67%
- munkaadói járulékok	78	0	63	80,77%	0,00%
- dologi kiadás	0	1 891	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása	0	110	0	0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	250	0	0,00%	0,00%
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>3 289</b>	<b>2 863</b>	<b>108,24%</b>	<b>87,05%</b>
- személyi juttatás	1 847	1 687	2 100	113,70%	124,48%
- munkaadókat terhelő járulékok	798	675	758	94,99%	112,30%
- társadalombiztosítási járulékok	720	658	695	96,53%	105,62%
- munkaadói járulékok	78	0	63	80,77%	0,00%
- egészségügyi hozzájárulás	0	17	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	927	5	0,00%	0,54%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>3 383</b>	<b>2 863</b>	<b>108,24%</b>	<b>84,63%</b>
- személyi juttatás	1 847	1 886	2 105	113,97%	111,61%
- munkaadókat terhelő járulékok	798	660	758	94,99%	114,85%
- társadalombiztosítási járulékok	720	660	695	96,53%	105,30%
- munkaadói járulékok	78	0	63	80,77%	0,00%
- dologi kiadás	0	707	0	0,00%	0,00%
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb felhalmozási kiadás	0	130	0	0,00%	0,00%

	1998. évi eredeti	1998. évi várható tény	1999 évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	0	0	2 863	0,00%	0,00%
- személyi juttatás	0	0	1 584	0,00%	0,00%
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	571	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	0	0	523	0,00%	0,00%
- munkaadói járulék	0	0	48	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	0	0	708	0,00%	0,00%
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	838 764	1 025 528	986 583	117,62%	96,20%
- személyi juttatás	239 669	250 965	279 238	116,51%	111,27%
- munkaadókat terhelő járulékok	110 328	106 595	108 336	98,19%	101,63%
- társadalombiztosítási járulék	95 394	94 175	92 148	96,60%	97,85%
- munkaadói járulék	10 272	8 232	8 196	79,79%	99,56%
- egészségügyi hozzájárulás	4 662	4 188	7 992	171,43%	190,8
- dologi kiadás	221 326	345 666	226 730	102,44%	65,59%
- feladatra átadott pénzeszköz	135 057	174 979	106 900	79,15%	61,09%
- egyéb támogatás	96 000	112 550	71 000	73,96%	63,08%
- ebből speciális	30 000	30 203	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 951	840	105,00%	43,05%
- felhalmozási kiadás	35 584	32 822	193 539	543,89%	589,66%
- egyéb felhalmozási kiadás	15 584	19 569	19 513	125,21%	99,71%
- kerületi beruházások	10 000	250	172 026	1720,26%	68810,40%
- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	13 003	2 000	20,00%	15,38%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	1 251 709	1 719 677	1 452 199	116,02%	84,45%
- személyi juttatás	248 328	259 228	290 686	117,06%	112,14%
- munkaadókat terhelő járulékok	121 981	125 765	128 701	105,51%	102,33%
- társadalombiztosítási járulék	106 552	113 118	95 928	90,03%	84,80%
- munkaadói járulék	10 641	8 330	8 539	80,25%	102,51%
- egészségügyi hozzájárulás	4 788	4 317	8 121	169,61%	188,12%
- egyéb munkaadói járulék	0	0	16 113	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	303 931	427 988	362 108 *	119,14%	84,61%
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	177 816	109 900 *	79,60%	61,5
- egyéb támogatás	96 000	112 660	71 000	73,96%	63,02%
- ebből speciális	30 000	30 203	0	0,00%	0,00%
- ellátottak pénzbeli juttatása	294 378	565 002	295 792	100,48%	52,35%
- felhalmozási kiadás	49 034	51 218	194 012	395,67%	378,80%
- egyéb felhalmozási kiadás	19 034	23 485	19 986	105,00%	85,10%
- kerületi beruházások	20 000	14 730	172 026	860,13%	1167,86%
- pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	13 003	2 000	20,00%	15,38%
<b>Létszám (fő)</b>			175		

\* - a hivatal összesen dologi kiadásaiban (4.oszlop) szerepel a parkfenntartás előirányzata 36.768 eFt-tal, további 11.487 eFt az 1998. évről áthuzódó kötelezettségek között szerepel. 48.254 eFt-tal csökkent a feladatra átadott pénzeszköz előirányzata.



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
1999. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	megvalósulás éve
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>				
<b>Felújítás</b>				
-Festő u. 33. óvoda	fűtési távvezeték csere	3 200	640	1999
-Posztógyár u. 10. tanuszoda	vizszűrők cseréje	2 500	500	1999
-Széchenyi u. 93. iskola	részleges tetőfelújítás	3 800	760	1999
-Tejút u. 2. iskola	részleges tetőfelújítás	2 000	400	1999
-Iskola tér 46.óvoda	részleges tetőfelújítás	2 200	440	1999
-Rákóczi F. u. 88.iskola	részleges tetőfelújítás	1 800	360	1999
-Táncsics M.u.92.gimnázium	tornaterem felújítás	4 000	800	1999
-Kiss J.alt.u.50.óvoda	fűtőkorszerűsítés	4 700	940	1999
-Katona J. u. iskola	fűtőkorszerűsítés	15 000	3000	1999
-Széchenyi u.speciális iskola	fűtőkorszerűsítés	6 300	1260	1999
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>45 500</b>	<b>9 100</b>	
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	Oktatási ágazat eszközök és felszerelések beszerzésére	<b>20 000</b>	<b>4000</b>	
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda összesen</b>		<b>65 500</b>	<b>13100</b>	
<b>Általános Művelődési Központ</b>				
<b>Felújítás</b>	fűtés részleges felújítása	1 500	300	1999
	álmennyezet részleges felújítása	1 500	300	1999
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>600</b>	
<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>600</b>	
<b>Egészségügyi Iroda</b>				
Áruház téri Orvosi Rendelő	elektromos hálózat felújítása	2 500	500	1999
<b>Felújítás összesen</b>		<b>2 500</b>	<b>500</b>	
<b>Egészségügyi Iroda összesen:</b>		<b>2 500</b>	<b>500</b>	
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
<b>Felújítás</b>	tálaló konyha felújítása	500	100	1999
<b>Felújítás összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
<b>Felújítás</b>	külső-belső burkolat felújítása	500	100	1999
<b>Felújítás összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	
<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
<b>Felújítás</b>	tető részleges felújítása	500	100	1999
<b>Felújítás összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	
<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	

<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Kerületi beruházások</b>	Festő u. alapcsatorna II. ütem	145 026	29 005	1999-2000
	Mátra-Cincér u. gyűjtőcsatorna	17 000	3 400	1999
	Piac fejlesztés	10 000	2 000	1999
<b>Kerületi beruházások összesen</b>		<b>172 026</b>	<b>34 405</b>	
<b>Pénzügyi befektetés kiadásai</b>	Csepp TV törzstőke	2 000	0	1999
<b>Pénzügyi befektetés kiadásai összesen</b>		<b>2 000</b>		
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>				
-Polgári védelem	tárgyi eszköz beszerzés	473	95	1999
-Önkormányzati Igazgatás	Szoftver, és tárgyi eszköz beszer	19 513	3 903	1999
<b>Egyéb felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>19 986</b>	<b>3 997</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>192 012</b>	<b>38 402</b>	
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>52 500</b>	<b>10 500</b>	
<b>Kerületi beruházások összesen:</b>		<b>172 026</b>	<b>34 405</b>	
<b>Pénzügyi befektetés kiadásai összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>39 986</b>	<b>7 997</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>266 512</b>	<b>52 902</b>	

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
1999. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás		1 522 959	1. Kiadások összesen		5 212 542
2. Megosztott bevételek		2 361 493	-személyi juttatások	2 206 212	
-személyi jövedelemadó	1 150 235		-munkaadókat terhelő járulékok	902 114	
-iparűzési adó	1 100 872		-dologi kiadások	1 341 232	
-gépjárműadó	110 386		-ellátottak pénzbeli juttatásai	315 572	
3. Saját bevételek		695 846	-feladatra átadott pénzeszköz	109 900	
-intézményi bevétel	415 846		-egyéb támogatás	71 000	
-helyi (épitmény ) adó	280 000		-felhalmozási kiadások	266 512	
4. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel		250 000	2. Kötelezettségek		511 149
5. Társadalombiztosítási finanszírozás		240 881	-helyi támogatás hitel törlesztés.	10 540	
6. Átvett pénzeszközök		91 383	-önkormányzatok közötti pénzeszközök átadás	50 000	
7. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA		36 608	-várható kötelezettségek előző évről	450 609	
8. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevétel		23 400	3. Céltartalék		125 578
9. Előző évi várható pénzmaradvány		549 027	4. Általános tartalék		3 000
<b>Bevételi főösszeg</b>		<b>5 771 597</b>	5. Előző évi várható pénzmaradvány		<b>549 027</b>
Költségvetési hiány (működési hitel)		629 699			
Bevételi oldal összesen		6 401 296	Kiadási oldal összesen		6 401 296

## Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 863	személyi juttatások		2 105
		munkaadókat terhelő járulékok		758
		- társadalombiztosítási járulék	695	
		- munkaadói járulék	63	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 863</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 863</b>

## Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 863	személyi juttatások		2 100
		munkaadókat terhelő járulékok		758
		- társadalombiztosítási járulék	695	
		- munkaadói járulék	63	
		dologi kiadás		5
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 863</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 863</b>

## Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 863	személyi juttatások		2 105
		munkaadókat terhelő járulékok		758
		- társadalombiztosítási járulék	695	
		- munkaadói járulék	63	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 863</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 863</b>

## Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	2 863	személyi juttatások		1 584
		munkaadókat terhelő járulékok		571
		- társadalombiztosítási járulék	523	
		- munkaadói járulék	48	
		dologi kiadás		708
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 863</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>		<b>2 863</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1999. évi finanszírozási mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
I. Központi költségvetési támogatás	1 481 061	I. Személyi juttatások	2 206 212
Megosztott bevételek	1 701 956	Munkaadókat terhelő járulékok	902 114
Társadalombiztosítási finanszírozás	240 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 572
	3 423 898		3 423 898
II. Helyi adók	280 000	II. Kötelezettségek	
Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	100 350	Helyi támogatás, hitel törlesztés.	10 540
Átvett pénzeszközök	39 819	Önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	50 000
Megosztott bevételek	90 980	Várható kötelezettségek előző évről	450 609
	511 149		511 149
III. Intézményi bevétel	415 846	III Dologi kiadások	1 341 232
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	36 608	Feladatra átadott pénzeszköz	109 900
Működési hitel	629 699	Egyéb támogatások	71 000
Megosztott bevételek	568 557	Céltartalék	125 578
	1 650 710	Általános tartalék	3 000
			1 650 710
IV. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	149 650	IV Felhalmozási kiadás	266 512
Központi céltámogatás	41 898		
Átvett pénzeszköz (Főv.támogatás)	51 564		
Adósságszolgáltattal kapcsolatos bevétel	23 400		
	266 512		266 512
V. Előző évi várható pénzmaradvány	549 027	V. Előző évi várható pénzmaradvány	549 027
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>6 401 296</b>	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>6 401 296</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

1999. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján  
ezer Ft-ban

1.	1998. évi várható maradvány	549 027
2.	Működési célú állami hozzájárulás	1 481 061
3.	Társadalombiztosítási támogatás	240 881
4.	Saját működési bevétel	3 057 339
	-Személyi jövedelemadó átengedett része	1 150 235
	-Építményadó	280 000
	-Megosztott bevétel (iparűzési adó)	1 100 872
	-Gépjárműadó	110 386
	-Intézményi bevételek	415 846
5.	Egyéb bevételek	76 427
	-ÁFA bevétel	36 608
	-Átvett pénzeszközök	39 819
<hr/>		
6.	1+2+3+4+5 sor összesen	5 404 735
7.	Folyó működési kiadás	5 623 635
<hr/>		
<b>8.</b>	<b>Működési forrás hiány ( 6-7 )</b>	<b>- 218 900</b>
9.	Kötelezettségek	- 511 149
<hr/>		
<b>10.</b>	<b>Forráshiány összesen ( 8+9 )</b>	<b>- 730 049</b>
11.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	366 862
	-Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	250 000
	-Felhalmozás célú állami hozzájárulás	41 898
	-Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	51 564
	-Felhalmozás célú adósságszolgálatlaltal kapcsolatos bevétel	23 400
<hr/>		
12.	Felhalmozási kiadás	- 266 512
13.	Felhalmozási forrástöbblet ( 11-12 )	100 350
<b>14.</b>	<b>Költségvetési forráshiány ( 10+13 )</b>	<b>- 629 699</b>

Kiegészítés  
az 1999. évi költségvetési rendelet  
mellékleteihez

1. Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 116. § 4/a. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

ezer Ft-ban

Hitel lejárat év	Hitel állománya 1999. I.1-én	1999. évi törlesztés	1999. évi várható állomány
1999	2.424,0	2.424,0	0
2000	9.100,0	4.550,0	4.550,0
2001	4.572,0	1.524,0	3.048,0
2002	8.162,8	2.040,7	6.122,1
<b>Összesen:</b>	<b>24.258,8</b>	<b>10.538,7</b>	<b>13.720,1</b>

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

ezer Ft-ban

Hitel lejárat év	Hitel állománya 1999. I.1-én	1999. évi törlesztés	1999. évi várható állomány
2003	23.400	0	23.400

3. Folyószámla hitelkeret 350.000eFt.

ezer Ft-ban

Hitel lejárat év	Hitel állománya 1999. I.1-én	1999. évi törlesztés	1999. évi várható állomány
1999. VI.30.	0	0	0



**Tájékoztató****a több éves kihatással járó feladat  
előirányzatának alakulásáról  
éves bontásban**

<b>Megnevezés</b>	<b>1999. év</b>		<b>2000. év</b>	
	<b>Bruttó összeg</b>	<b>ebből ÁFA</b>	<b>Bruttó összeg</b>	<b>ebből ÁFA</b>
Festő utcai alapcsatorna	145 026	29 005	62 244	12 449
<b>Összesen</b>	<b>145 026</b>	<b>29 005</b>	<b>62 244</b>	<b>12 449</b>