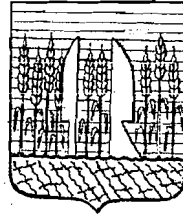


Mód. 19/99. (X. 19.)
24/99. (XII. 14.)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

10/1999.(VI.22.)Kt számú rendelete

**az 1999. évi költségvetésről szóló
2/1999.(II.23.)Kt számú rendelet módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelete
1999. évi költségvetéséről szóló
2/1999.(II.23.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (6) bekezdése, valamint a Budapest-Csepel Önkormányzata 2/1999. (II. 23.) Kt. számú rendelet 15. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja az 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. (II. 23.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

1. §

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

" Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetése

- a./ kiadási főösszegét 6.667.428 ezer Ft-ban
 - b./ bevételi főösszegét 5.967.775 ezer Ft-ban
 - c./ hiányát 699.653 ezer Ft-ban
- állapítja meg."

(2) A **R.** 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" Az (1) bekezdés szerinti 699.653 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"

2. §

(1) A **R.** 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" A felhalmozási és felújítási kiadásokat címenként és feladatonként az *5. számú melléklet* határozza meg."

(2) A R. 2. §-a kiegészül (5) bekezdéssel

" A címrenden belül részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmények kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban, bevételeit forrásonként a 6/a. és 6/b. számú mellékletek határozzák meg.

3. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" A kerületi kisebbségi önkormányzatok költségvetése önkormányzatonként a következő:

a./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	4.024 ezer Ft
b./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4.064 ezer Ft
c./ Német Kisebbségi Önkormányzat	3.880 ezer Ft
d./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat	4.608 ezer Ft

(2) A kisebbségi önkormányzatok 1999. évi kiadási előirányzatait - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 4/f. számú melléklet határozza meg.

4. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 566.814 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

5. §

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- 2000. évfordulóra
- önkormányzati pályázatokhoz
- közoktatási feladatok ellátására
- érdekeltségi tartalék

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

Kiegészítő rendelkezés

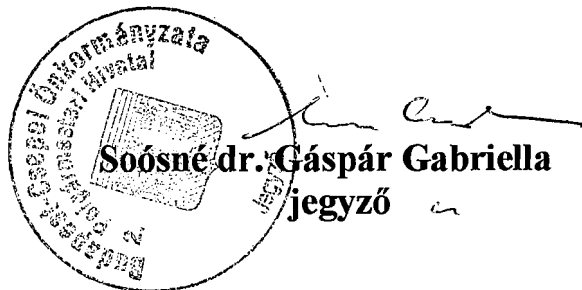
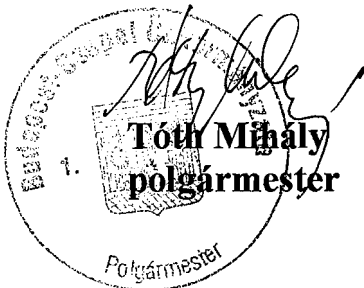
6. §

Az 1-5. §-okban meghatározott módosításokat a rendelet mellékletét képező 1, 2, 3, 4/f, 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezés

7. §

A rendelet kihirdetése napján, 1999. június 22-én lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.



Záradék: A rendelet kihirdetve 1999. június 22. napján.



INDOKOLÁS

az 1999. évi költségvetésről szóló 2/1999. (II. 23.) Kt. rendelet módosításához

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a, valamint a 2/1999. (II. 23.) Kt. számú rendelet 15. §-ában meghatározottak szerint a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatok, az 1998. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolásával összefüggő előirányzat módosítások, valamint a Képviselő-testület által az elmúlt időszakban hozott költségvetést érintő módosítások tervbevételére került sor e rendelet-módosítás alkalmával.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz** Az 1999. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, valamint a költségvetési hiány mértékét rögzíti.
A bevételek források szerinti módosítását az 1. számú melléklet részletezi. A kiadások kiemelt tételek szerinti önkormányzati szintű változásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenkénti módosításokat a 3. számú melléklet részletezi.
A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában meghatározottak szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa az 1999. évi költségvetési előterjesztésben meghatározottak szerint 724.410 ezer Ft. A rendelet-módosítással a költségvetési hiány 699.653 ezer Ft-ra nőtt, s ha figyelembe vesszük az energiaracionalizálással összefüggő 23.400 ezer Ft fejlesztési hitelt, akkor az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke 723.053 ezer Ft.
- 2. §-hoz** A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének törvényességi észrevétele és jelzése indokolta a költségvetési rendelet mellékleteinek kiegészítését.

3. §-hoz A kerületi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosított összegét rögzíti, melynek kiemelt kiadási tételek szerinti részletezését a 4/f. számú melléklet tartalmazza.

- 4-5. §-hoz A céltartalék összegének változását határozza meg, valamint a céltartalék feletti rendelkezési jogot szabályozza.

6. §-hoz A rendelet mellékleteit részletezi.

7. §-hoz A hatályosulás időpontját határozza meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata
1999. évi bevételi előirányzatai források szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi	b	c	d
	eredeti ei			
	Javasolt módosítás + -			előirányzata 9/1999(VI.22) Kt.rend.mód.
Központi költségvetési támogatás	1 522 959	84 000		1 606 959
-Feladatmunkatörőhöz, és állandó népességhez kapcsolódó normatív támogatás	1 427 965	53 202		1 481 167
-Céltámogatás	41 898	31 792		73 690
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására	53 096	-994		52 102
Megosztott bevételek, összesen:	2 361 493	0		2 361 493
- személyi jövedelem adó	1 150 235	0		1 150 235
- ipartűzési adó	1 100 872	0		1 100 872
- gépjárműadó	110 386	0		110 386
Társadalombiztosítási támogatás	240 881	0		240 881
Saját intézményi bevétel	415 846	-7 637		408 209
- Oktatási Szolgáltató Iroda	207 962	-6 248		201 714
- Általános Művelődési Központ	36 488	-517		35 971
- Egészségügyi Iroda	61 915	0		61 915
- Karácsony Sándor Általános Iskola	13 839	-451		13 388
- Herman Ottó Általános Iskola	5 674	-226		5 448
- Kék Általános Iskola	5 679	-195		5 484
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 775	0		5 775
- Kurátyerdei Művelődési Ház	7 714	0		7 714
- Csepeli Rákóczi Kert	3 044	0		3 044
- Polgármesteri Hivatal	67 756	0		67 756
Felhalmozás és tökéjellegtü bevételek	250 000	0		250 000
- bérletkás értékesítés	100 000	0		100 000
- ingatlanhansznosítás, privatizáció	150 000	0		150 000
- értékpapír értékesítés	0	0		0
- intézményi felhalmozási bevétel	0	0		0
Helyi építmenyadó	280 000	0		280 000
Átvett pénzeszköz	91 383	112 505		203 888
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	36 608	-916		35 692
Előző évi várható pénzm. és vállalk.eredmény	549 027	8 226		557 253
Adósságszolgálati kapcsolatos bevétel	23 400	0		23 400
Bevételi főösszeg:	5 771 597	196 178		5 967 775
Költségvetési hiány	629 699	69 954		699 653
Összesen:	6 401 296	266 132		6 667 428

Budapest- Csepel Önkormányzata
1999. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	ezer Ft-ban
			9/1999.(VI.22) Kt.rend. mód. előirányzat
	b	c	d
Működési kiadások	4 946 030	332 457	5 278 487
- személyi juttatás	2 206 212	74 827	2 281 039
- munkaadókat terhelő járulékok	902 114	20 555	922 669
- társadalombiztosítási járulék	710 781	7 965	718 746
- munkaadói járulék	64 238	672	64 910
- egészségügyi hozzájárulás	110 982	101	111 083
- egyéb munkaadói járulék	16 113	11 817	27 930
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	1 341 232	93 652	1 434 884
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	61 751	171 651
- egyéb támogatás	71 000	4 847	75 847
- ellátottak pénzeli juttatása.	315 572	76 825	392 397
Felhalmozási kiadások ÁFA- val	266 512	260 289	526 801
- felújítás	52 500	39 583	92 083
- egyéb felhalmozási kiadás	39 986	4 748	44 734
- kerületi beruházás	172 026	215 958	387 984
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	0	2 000
Kötelezettségek	511 149	-218 823	292 326
- helyi támogatás hiteltörlesztés	10 540	0	10 540
- működés célú hiteltörlesztés	0	0	0
- önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	50 000	230 455	280 455
- várható kötelezettségek előző évről	450 609	-450 609	0
- víziközmű hitel	0	1 331	1 331
Céltartalék	125 578	441 236	566 814
- "Csepeliek Művelődéséért "Közalapítvány	0	1 000	1 000
- civil szervezetek pályázatára	4 000	0	4 000
- önkormányzati pályázatokhoz	5 000	0	5 000
- ifjúsági feladatok támogatására	3 000	694	3 694
- 2000. évfordulóra	5 000	0	5 000
- központi költségvetési céltartalék	55 482	0	55 482
- közoktatási feladatok ellátására	53 096	-35 064	18 032
- személyi juttatás	39 126	-35 064	4 062
- ellátottak pénzbeli juttatása	13 970	0	13 970
- infrastruktúra alap	0	348 088	348 088
- negatív pénzmaradvány fedezete	0	57 702	57 702
- lakásépítés	0	55 757	55 757
- érdekeltségi tartalék	0	13 059	13 059
- személyi juttatás	0	9 603	9 603
- társadalombiztosítási járulék	0	3 168	3 168
- munkaadói járulék	0	288	288

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999.(VI.22) Kt.rend. mód. előirányzat
	b	c	d
Általános tartalék	3 000	0	3 000
- polgármesteri keret	3 000	0	3 000
Előző évi várható pénzm. és vállalk. eredmény	549 027	-549 027	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 401 296	266 132	6 667 428

Budapest- Csepel Önkormányzata
működési kiadási előirányzatai
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999.(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzat
	b	c	d
Oktatási Szolgáltató Iroda	2 646 958	135 716	2 782 674
- személyi juttatás	1 360 509	50 022	1 410 531
- munkaadókat terhelő járulékok	549 965	1 630	551 595
- társadalombiztosítási járulék	438 517	1 489	440 006
- munkaadói járulék	39 866	42	39 908
- egészségügyi hozzájárulás	71 582	99	71 681
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	659 226	56 169	715 395
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	11 758	734	12 492
- felhalmozási kiadás összesen	65 500	27 161	92 661
- felújítás	45 500	31 000	76 500
- egyéb felhalmozási kiadás	20 000	-3 839	16 161
Általános Művelődési Központ	246 785	5 119	251 904
- személyi juttatás	132 472	1 806	134 278
- munkaadókat terhelő járulékok	54 257	0	54 257
- társadalombiztosítási járulék	42 568	0	42 568
- munkaadói járulék	3 870	0	3 870
- egészségügyi hozzájárulás	7 819	0	7 819
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	55 878	321	56 199
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	1 178	0	1 178
- felhalmozási kiadás összesen	3 000	2 992	5 992
- felújítás	3 000	1 500	4 500
- egyéb felhalmozási kiadás	0	1 492	1 492
Egészségügyi Iroda	488 625	1 877	490 502
- személyi juttatás	230 802	852	231 654
- munkaadókat terhelő járulékok	91 877	389	92 266
- társadalombiztosítási járulék	71 690	349	72 039
- munkaadói járulék	6 320	40	6 360
- egészségügyi hozzájárulás	13 867	0	13 867
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	158 695	636	159 331
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	4 751	0	4 751
- felhalmozási kiadás összesen	2 500	0	2 500
- felújítás	2 500	0	2 500
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999.(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzat
	b	c	d
Karácsony Sándor Általános Iskola	150 421	7 185	157 606
- személyi juttatás	75 840	3 337	79 177
- munkaadókat terhelő járulékok	30 709	345	31 054
- társadalombiztosítási járulék	24 626	315	24 941
- munkaadói járulék	2 237	30	2 267
- egészségügyi hozzájárulás	3 846	0	3 846
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	42 295	592	42 887
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	1 077	0	1 077
- felhalmozási kiadás összesen	500	2 911	3 411
- felújítás	500	1 400	1 900
- egyéb felhalmozási kiadás	0	1 511	1 511
Herman Ottó Általános Iskola	88 958	3 409	92 367
- személyi juttatás	47 024	1 492	48 516
- munkaadókat terhelő járulékok	19 062	23	19 085
- társadalombiztosítási járulék	15 176	23	15 199
- munkaadói járulék	1 380	0	1 380
- egészségügyi hozzájárulás	2 506	0	2 506
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	22 347	169	22 516
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	525	0	525
- felhalmozási kiadás összesen	0	1 725	1 725
- felújítás	0	1 000	1 000
- egyéb felhalmozási kiadás	0	725	725
Kék Általános Iskola	78 933	7 028	85 961
- személyi juttatás	43 403	1 497	44 900
- munkaadókat terhelő járulékok	17 695	0	17 695
- társadalombiztosítási járulék	14 200	0	14 200
- munkaadói járulék	1 291	0	1 291
- egészségügyi hozzájárulás	2 204	0	2 204
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	17 344	2 205	19 549
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	491	0	491
- felhalmozási kiadás összesen	0	3 326	3 326
- felújítás	0	2 600	2 600
- egyéb felhalmozási kiadás	0	726	726

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999.(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzat
	b	c	d
Radnóti Miklós Művelődési Ház	22 059	799	22 858
- személyi juttatás	10 192	0	10 192
- munkaadókat terhelő járulékok	3 991	0	3 991
- társadalombiztosítási járulék	3 223	0	3 223
- munkaadói járulék	293	0	293
- egészségügyi hozzájárulás	475	0	475
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	7 376	0	7 376
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	500	799	1 299
- felújítás	500	799	1 299
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Királyerdei Művelődési Ház	26 240	386	26 626
- személyi juttatás	11 084	0	11 084
- munkaadókat terhelő járulékok	4 255	0	4 255
- társadalombiztosítási járulék	3 504	0	3 504
- munkaadói járulék	319	0	319
- egészségügyi hozzájárulás	432	0	432
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	10 401	0	10 401
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	500	386	886
- felújítás	500	386	886
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Csepeli Rákóczi Kert	11 364	1 107	12 471
- személyi juttatás	4 200	165	4 365
- munkaadókat terhelő járulékok	1 602	44	1 646
- társadalombiztosítási járulék	1 349	42	1 391
- munkaadói járulék	123	0	123
- egészségügyi hozzájárulás	130	2	132
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	5 562	0	5 562
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0
- ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	0	898	898
- felújítás	0	898	898
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999.(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzat
	b	c	d
Polgármesteri Hivatal	1 452 199	430 120	1 882 319
- személyi juttatás	290 686	15 656	306 342
- munkaadókat terhelő járulékok	128 701	18 124	146 825
- társadalombiztosítási járulék	95 928	5 747	101 675
- munkaadói járulék	8 539	560	9 099
- egészségügyi hozzájárulás	8 121	0	8 121
- egyéb munkaadói járulék	16 113	11 817	27 930
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	362 108	33 560	395 668
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	61 751	171 651
- egyéb támogatás	71 000	4 847	75 847
- ellátottak pénzeli juttatása.	295 792	76 091	371 883
- felhalmozási kiadás összesen	194 012	220 091	414 103
- felújítás	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19 986	4 133	24 119
- területi beruházás	172 026	215 958	387 984
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	0	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 212 542	592 746	5 805 288
- működési kiadás	4 946 030	332 457	5 278 487
- felhalmozási kiadás	266 512	260 289	526 801

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

1999. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

	ezer Ft-ban		
	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	36 768	-36 768	0
- személyi juttatás	0	0	0
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
- dologi kiadás	36 768	-36 768	0
- kerületi beruházások	0	0	0
- pénzeszköz átadás	0	0	0
Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása	60 000	36 652	96 652
- személyi juttatás	0	0	0
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
- dologi kiadás	60 000	23 752	83 752
- pénzeszköz átadása	0	0	0
- kerületi beruházások	0	12 900	12 900
Polgári védelmi tevékenység	5 468	227	5 695
- személyi juttatás	1 780	167	1 947
- munkaadókat terhelő járulékok	697	60	757
- társadalombiztosítási járulék	587	55	642
- munkaadói járulék	53	5	58
- egészségügyi hozzájárulás	57	0	57
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	2 518	0	2 518
- egyéb felhalmozási kiadás	473	0	473
Város- és községgazdálkodás	3 000	0	3 000
- dologi kiadás	0	0	0
- feladatra átadott pénzeszköz	3 000	0	3 000
Magasépítőipari tevék. (tervezések)	22 882	541	23 423
- dologi kiadás	22 882	541	23 423
- pénzeszköz átadása	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Állategészségügyi tevékenység	2 696	155	2 851
- személyi juttatás	1 774	114	1 888
- munkaadókat terhelő járulékok	710	41	751
- társadalombiztosítási járulék	585	38	623
- munkaadói járulék	53	3	56
- egészségügyi hozzájárulás	72	0	72
- dologi kiadás	212	0	212
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	12 285	2 678	14 963
- dologi kiadás	12 285	2 678	14 963
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0

	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d
Rendszeres pénzbeli ellátás	182 490	83 105	265 595
- rendszeres szociális segély	18 480	908	19 388
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	80 850	22 690	103 540
- étkezés térítés	42 000	-8 553	33 447
- rendszeres nevelési segély	0	0	0
-gyermektartásdíj megelőlegezés	0	0	0
- ápolási díj	46 200	0	46 200
- egyéb munkaadói járulék	7 740	0	7 740
- ellátottak pénzbeli támogatása	38 460	0	38 460
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	36 960	43 121	80 081
- egyéb munkaadói járulék	8 373	8 802	17 175
- ellátottak pénzbeli támogatása	28 587	34 319	62 906
- gyermeknevelési támogatás	0	16 386	16 386
- egyéb munkaadói járulék	0	3 015	3 015
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	13 371	13 371
Eseti pénzbeli ellátások	128 575	4 292	132 867
- lakásfenntartási támogatás	41 580	0	41 580
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	2 218	2 218
- átmeneti szociális segély	59 315	89	59 404
- dologi kiadás	0	0	0
- ellátottak pénzbeli támogatása	59 315	89	59 404
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	26 555	0	26 555
- adósságkezelési támogatás	1 125	1 985	3 110
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 863	1 017	3 880
- személyi juttatás	2 105	101	2 206
- munkaadókat terhelő járulékok	758	36	794
- társadalombiztosítási járulék	695	33	728
- munkaadói járulék	63	3	66
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	0	880	880
- pénzeszköz átadása	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 863	1 201	4 064
- személyi juttatás	2 100	0	2 100
- munkaadókat terhelő járulékok	758	0	758
- társadalombiztosítási járulék	695	0	695
- munkaadói járulék	63	0	63
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	5	1 201	1 206
- pénzeszköz átadása	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

	1999. évi eredeti ei	Javasolt módosítás + -	9/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 863	1 745	4 608
- személyi juttatás	2 105	258	2 363
- munkaadókat terhelő járulékok	758	92	850
- társadalombiztosítási járulék	695	86	781
- munkaadói járulék	63	6	69
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	0	1 395	1 395
- pénzeszköz átadása	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 863	1 161	4 024
- személyi juttatás	1 584	252	1 836
- munkaadókat terhelő járulékok	571	43	614
- társadalombiztosítási járulék	523	40	563
- munkaadói járulék	48	3	51
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	708	866	1 574
Önkormányzati igazgatási tevékenység	986 583	334 114	1 320 697
- személyi juttatás	279 238	14 764	294 002
- munkaadókat terhelő járulékok	108 336	6 035	114 371
- társadalombiztosítási járulék	92 148	5 495	97 643
- munkaadói járulék	8 196	540	8 736
- egészségügyi hozzájárulás	7 992	0	7 992
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- dologi kiadás	226 730	39 015	265 745
- feladatra átadott pénzeszköz	106 900	61 751	168 651
- egyéb támogatás	71 000	4 847	75 847
- ellátottak pénzbeli juttatása	840	511	1 351
- felhalmozási kiadás	193 539	207 191	400 730
- felújítás	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19 513	4 133	23 646
- kerületi beruházások	172 026	203 058	375 084
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	0	2 000
Polgármesteri Hivatal összesen	1 452 199	430 120	1 882 319
- személyi juttatás	290 686	15 656	306 342
- munkaadókat terhelő járulékok	128 701	18 124	146 825
- társadalombiztosítási járulék	95 928	5 747	101 675
- munkaadói járulék	8 539	560	9 099
- egészségügyi hozzájárulás	8 121	0	8 121
- táppénz hozzájárulás	0	0	0
- egyéb munkaadói járulék	16 113	11 817	27 930
- dologi kiadás	362 108	33 560	395 668
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	61 751	171 651
- egyéb támogatás	71 000	4 847	75 847
- ellátottak pénzbeli juttatása	295 792	76 091	371 883
- felhalmozási kiadás	194 012	220 091	414 103
- felújítás	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19 986	4 133	24 119
- kerületi beruházások	172 026	215 958	387 984
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	0	2 000

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Sporttelep			Tanuszoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	551425			805212			924014			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	36		36	6		6	7		7
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	6 817	141	6 958	33 485	1 052	34 537	2 534		2 534	9 214	289	9 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 836	47	2 883	13 284	9	13 293	1 063	1	1 064	3 473	38	3 511
- társadalombiztosítási járulék	2 164	41	2 205	10 752	9	10 761	816		816	2 827	37	2 864
- munkaadói járulék	197		197	977		977	74		74	257		257
- egészségügyi hozzájárulás	475	6	481	1 555		1 555	173	1	174	389	1	390
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	7 101		7 101	2 476	1 599	4 075	1 134		1 134	10 064	888	10 952
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	16 754	188	16 942	49 245	2 660	51 905	4 731	1	4 732	22 751	1 215	23 966
7. Felújítás										2 500		2 500
8. Egyéb felhalmozás												
Felhalmozási kiad. összesen:										2 500		2 500
Kiadások mindösszesen:	16 754	188	16 942	49 245	2 660	51 905	4 731	1	4 732	25 251	1 215	26 466
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	8 000		8 000				100		100	2 400		2 400
2. Kiegészítő tevékenység bevétele												
3. ÁFA bevétel												
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		188	188		2 660	2 660		1	1		1 215	1 215
Bevételek mindösszesen:	8 000	188	8 188		2 660	2 660	100	1	101	2 400	1 215	3 615

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Csepeli Zeneiskola			Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepeli Gyermekház			Csepel Galéria és Helytörténeti Gy.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801313			805410			921815			923215		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	21		21	17		17	7		7
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	35 777	1 736	37 513	29 150	12 820	41 970	16 707	107	16 814	5 736	126	5 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 404	95	14 499	9 645	88	9 733	6 630	38	6 668	1 730	44	1 774
- társadalombiztosítási járulék	11 461	88	11 549	7 969	87	8 056	5 405	36	5 441	1 309	44	1 353
- munkaadói járulék	1 042		1 042	725	1	726	491	1	492	119		119
- egészségügyi hozzájárulás	1 901	7	1 908	951		951	734	1	735	302		302
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	4 777	2	4 779	9 513	349	9 862	20 485		20 485	5 492	100	5 592
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása										2 000	567	2 567
Működési kiadások összesen:	54 958	1 833	56 791	48 308	13 257	61 565	43 822	145	43 967	14 958	837	15 795
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás											300	300
Felhalmozási kiad. összesen:											300	300
Kiadások mindösszesen:	54 958	1 833	56 791	48 308	13 257	61 565	43 822	145	43 967	14 958	1 137	16 095
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 000		1 000				4 226		4 226			
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	500		500	1 000		1 000	26		26			
3. ÁFA bevétel							207		207			
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		1 833	1 833		13 257	13 257		145	145		1 137	1 137
Bevételek mindösszesen:	1 500	1 833	3 333	1 000	13 257	14 257	4 459	145	4 604		1 137	1 137

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Áltétel	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Központi Műhely			Hétszinvirág Óvoda			Kiss János 22-26. Óvoda			Bordás Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751779			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	6		6	18		18	27		27	17		17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	3 881	28	3 909	14 034	396	14 430	19 274	731	20 005	13 062	373	13 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 537		1 537	5 816	20	5 836	8 123	89	8 212	5 417	20	5 437
- társadalombiztosítási járulék	1 211		1 211	4 617	20	4 637	6 338	79	6 417	4 294	18	4 312
- munkaadói járulék	110		110	421		421	576	10	586	389		389
- egészségügyi hozzájárulás	216		216	778		778	1 209		1 209	734	2	736
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	2 780		2 780	7 249	311	7 560	11 494	50	11 544	5 316	40	5 356
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	8 198	28	8 226	27 099	727	27 826	38 891	870	39 761	23 795	433	24 228
7. Felújítás				4 700		4 700						
8. Egyéb felhalmozás				166		166	296		296	178		178
Felhalmozási kiad. összesen:				4 866		4 866	296		296	178		178
Kiadások mindösszesen:	8 198	28	8 226	31 965	727	32 692	39 187	870	40 057	23 973	433	24 406
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele				2 539	-146	2 393	4 469	-197	4 272	2 548	-52	2 496
2. Kiegészítő tevékenység bevétele				2		2	146		146	3		3
3. ÁFA bevétel				305	-18	287	537	-24	513	307	-6	301
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		28	28		727	727		870	870		433	433
Bevételek mindösszesen:		28	28	2 846	563	3 409	5 152	649	5 801	2 858	375	3 233

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Kiss János 52 . Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Jupiter Óvoda			Füstifecskek Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	22		22	32		32	15		15	23		23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 990	348	17 338	22 014	751	22 765	11 035	496	11 531	20 219	520	20 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 002		7 002	9 268	18	9 286	4 570	55	4 625	8 311	14	8 325
- társadalombiztosítási járulék	5 588		5 588	7 229	16	7 245	3 595	49	3 644	6 628	12	6 640
- munkaadói járulék	507		507	657		657	327	6	333	603		603
- egészségügyi hozzájárulás	907		907	1 382	2	1 384	648		648	1 080	2	1 082
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	7 801	35	7 836	17 169	614	17 783	7 424	207	7 631	8 417	427	8 844
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	31 793	383	32 176	48 451	1 383	49 834	23 029	758	23 787	36 947	961	37 908
7. Felújítás										2 200		2 200
8. Egyéb felhalmozás	213		213	370		370	162		162	183		183
Felhalmozási kiad. összesen:	213		213	370		370	162		162	2 383		2 383
Kiadások mindösszesen:	32 006	383	32 389	48 821	1 383	50 204	23 191	758	23 949	39 330	961	40 291
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 317	-84	3 233	5 603	-156	5 447	2 525	-79	2 446	2 749	-94	2 655
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	128		128	49		49				50		50
3. ÁFA bevétel	398	-10	388	672	-18	654	304	-9	295	330	-11	319
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		383	383		1 383	1 383		758	758		961	961
Bevételek mindösszesen:	3 843	289	4 132	6 324	1 209	7 533	2 829	670	3 499	3 129	856	3 985

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Népművészeti és Kézműves Óvoda			Erdei Óvodák			Posztógyár u. Óvoda			Napsugár Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	28		28	22		22	22		22
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 390	524	16 914	19 445	587	20 032	16 135	430	16 565	14 784	492	15 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 955	13	6 968	8 177	6	8 183	6 699		6 699	6 188		6 188
- társadalombiztosítási járulék	5 385	13	5 398	6 386	4	6 390	5 270		5 270	4 800		4 800
- munkaadói járulék	490		490	581	-2	579	478		478	438		438
- egészségügyi hozzájárulás	1 080		1 080	1 210	4	1 214	951		951	950		950
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	12 498	336	12 834	12 478	420	12 898	9 194	263	9 457	6 784	159	6 943
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	35 843	873	36 716	40 100	1 013	41 113	32 028	693	32 721	27 756	651	28 407
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	270		270	303		303	196		196	130		130
Felhalmozási kiad. összesen:	270		270	303		303	196		196	130		130
Kiadások mindösszesen:	36 113	873	36 986	40 403	1 013	41 416	32 224	693	32 917	27 886	651	28 537
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 263	-109	4 154	4 397	-114	4 283	2 946	-175	2 771	2 010	-57	1 953
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	50		50	84		84				148		148
3. ÁFA bevétel	511	-13	498	528	-14	514	354	-21	333	242	-7	235
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		873	873		1 013	1 013		693	693		651	651
Bevételek mindösszesen:	4 824	751	5 575	5 009	885	5 894	3 300	497	3 797	2 400	587	2 987

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Kossuth L. 140. Óvoda			Rákóczi u.110 Óvoda			Vénusz Óvoda			Szivárvány Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	31		31	17		17	25		25
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	17 985	563	18 548	23 315	592	23 907	12 765	325	13 090	17 391	466	17 857
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 442	16	7 458	9 682	5	9 687	5 286		5 286	7 277		7 277
- társadalombiztosítási járulék	5 870	14	5 884	7 649	5	7 654	4 172		4 172	5 722		5 722
- munkaadói járulék	535		535	695		695	379		379	519		519
- egészségügyi hozzájárulás	1 037	2	1 039	1 338		1 338	735		735	1 036		1 036
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	10 807	369	11 176	14 410	500	14 910	6 896	242	7 138	13 418	310	13 728
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	36 234	948	37 182	47 407	1 097	48 504	24 947	567	25 514	38 086	776	38 862
7. Felújítás		3 500	3 500									
8. Egyéb felhalmozás	236		236	321		321	167		167	270		270
Felhalmozási kiad. összesen:	236	3 500	3 736	321		321	167		167	270		270
Kiadások mindösszesen:	36 470	4 448	40 918	47 728	1 097	48 825	25 114	567	25 681	38 356	776	39 132
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 639	-92	3 547	4 978	-119	4 859	2 477	-121	2 356	3 974	-82	3 892
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	3		3	5		5	2		2	4		4
3. ÁFA bevétel	437	-11	426	596	-14	582	297	-15	282	477	-10	467
4. Atvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzaradvány		4 448	4 448		1 097	1 097		567	567		776	776
Bevételek mindösszesen:	4 079	4 345	8 424	5 579	964	6 543	2 776	431	3 207	4 455	684	5 139

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Szabadság Óvoda			Festő u. Óvoda			Erdősor u.110 Óvoda			Csalitos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	20		20	24		24	21		21	36		36
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 537	431	14 968	17 446	359	17 805	15 210	423	15 633	26 406	804	27 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 017	13	6 030	7 264		7 264	6 333	9	6 342	11 021	31	11 052
- társadalombiztosítási járulék	4 722	12	4 734	5 710		5 710	4 974	8	4 982	8 677	31	8 708
- munkaadói járulék	431	1	432	518		518	452		452	789		789
- egészségügyi hozzájárulás	864		864	1 036		1 036	907		907	1 555		1 555
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	9 708	250	9 958	11 949	338	12 287	10 427	458	10 885	14 441	459	14 900
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadások összesen:	30 262	694	30 956	36 659	697	37 356	31 970	890	32 860	51 868	1 294	53 162
7. Felújítás				3 200	5 000	8 200						
8. Egyéb felhalmozás	206		206	268		268	222		222	335		335
Felhalmozási kiad. összesen:	206		206	3 468	5 000	8 468	222		222	335		335
Kiadások mindösszesen:	30 468	694	31 162	40 127	5 697	45 824	32 192	890	33 082	52 203	1 294	53 497
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 118	-111	3 007	3 998	-72	3 926	3 245	-43	3 202	5 220	-119	5 101
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	4		4	3		3	5		5	777		777
3. ÁFA bevétel	373	-13	360	479	-9	470	390	-5	385	626	-15	611
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		694	694		5 697	5 697		890	890		1 294	1 294
Bevételek mindösszesen:	3 495	570	4 065	4 480	5 616	10 096	3 640	842	4 482	6 623	1 160	7 783

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Aprajafalva Óvoda			Görgey A.Ált.Iskola			Móra F.Ált.Iskola			Vermes M.Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	32		32	42		42	47		47	56		56
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	17 657	622	18 279	37 913	1 147	39 060	44 068	1 122	45 190	47 074	1 728	48 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 721	23	7 744	15 234	51	15 285	17 637	26	17 663	19 104	122	19 226
- társadalombiztosítási járulék	5 810	19	5 829	12 340	45	12 385	14 306	26	14 332	15 295	122	15 417
- munkaadói járulék	527		527	1 122	4	1 126	1 301		1 301	1 390		1 390
- egészségügyi hozzájárulás	1 384	4	1 388	1 772	2	1 774	2 030		2 030	2 419		2 419
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	12 885	361	13 246	17 214	412	17 626	18 962	587	19 549	30 472	930	31 402
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása				361		361	510		510	687		687
Működési kiadások összesen:	38 263	1 006	39 269	70 722	1 610	72 332	81 177	1 735	82 912	97 337	2 780	100 117
7. Felújítás										2 000		2 000
8. Egyéb felhalmozás	308		308	412		412	599		599	791		791
Felhalmozási kiad. összesen:	308		308	412		412	599		599	2 791		2 791
Kiadások mindösszesen:	38 571	1 006	39 577	71 134	1 610	72 744	81 776	1 735	83 511	100 128	2 780	102 908
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 346	-109	4 237	3 495	-221	3 274	5 444	-196	5 248	8 975	-676	8 299
2. Kiegészítő tevékenység bevétele				2 192		2 192	160		160	216		216
3. ÁFA bevétel	521	-13	508	410	-27	383	639	-25	614	1 058	-81	977
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzaradvány		1 006	1 006		1 610	1 610		1 735	1 735		2 780	2 780
Bevételek mindösszesen:	4 867	884	5 751	6 097	1 362	7 459	6 243	1 514	7 757	10 249	2 023	12 272

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Gróf Széchenyi I.Ált.Iskola			Kölcsey F.Ált.Iskola			Kazinczi F.Ált.Iskola			II.Rákóczi F.Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	55		55	46		46	51		51	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	49 082	1 674	50 756	36 407	1 113	37 520	42 503	1 215	43 718	33 500	1 293	34 793
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 739	-6	19 733	14 752	-30	14 722	17 274	7	17 281	13 720	49	13 769
- társadalombiztosítási járulék	15 916	-4	15 912	11 859	-30	11 829	13 775	5	13 780	10 834	42	10 876
- munkaadói járulék	1 446		1 446	1 079	-4	1 075	1 252		1 252	985	3	988
- egészségügyi hozzájárulás	2 377	-2	2 375	1 814	4	1 818	2 247	2	2 249	1 901	4	1 905
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	29 261	796	30 057	23 720	769	24 489	29 076	693	29 769	19 645	577	20 222
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	702	55	757	603		603	597		597	498		498
Működési kiadások összesen:	98 784	2 519	101 303	75 482	1 852	77 334	89 450	1 915	91 365	67 363	1 919	69 282
7. Felújítás	3 800		3 800		1 300	1 300		1 200	1 200	1 800		1 800
8. Egyéb felhalmozás	832		832	705		705	699		699	583		583
Felhalmozási kiad. összesen:	4 632		4 632	705	1 300	2 005	699	1 200	1 899	2 383		2 383
Kiadások mindösszesen:	103 416	2 519	105 935	76 187	3 152	79 339	90 149	3 115	93 264	69 746	1 919	71 665
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 242	-207	7 035	7 173	-189	6 984	6 731	-212	6 519	5 136	-219	4 917
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	1 107		1 107	261		261	1 095		1 095	1 446		1 446
3. ÁFA bevétel	850	-24	826	843	-23	820	792	-25	767	603	-26	577
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		2 519	2 519		3 152	3 152		3 115	3 115		1 919	1 919
Bevételek mindösszesen:	9 199	2 288	11 487	8 277	2 940	11 217	8 618	2 878	11 496	7 185	1 674	8 859

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Mátyás Kir.Ált.Iskola			Szárca u.Ált.Iskola			Lajtha L.Ált.Iskola			Eötvös J.Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	36		36	36		36	48		48	51		51
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	31 413	1 243	32 656	33 782	963	34 745	39 472	1 262	40 734	43 571	994	44 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 645	186	12 831	13 512	26	13 538	16 011	77	16 088	17 570	2	17 572
- társadalombiztosítási járulék	10 207	171	10 378	10 961	24	10 985	12 776	63	12 839	14 166	2	14 168
- munkaadói járulék	927	8	935	996		996	1 161	2	1 163	1 287		1 287
- egészségügyi hozzájárulás	1 511	7	1 518	1 555	2	1 557	2 074	12	2 086	2 117		2 117
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	13 604	86	13 690	12 904	261	13 165	23 635	15	23 650	20 101	236	20 337
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	465		465	413	40	453	642		642	657		657
Működési kiadások összesen:	58 127	1 515	59 642	60 611	1 290	61 901	79 760	1 354	81 114	81 899	1 232	83 131
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	546		546	470		470	756		756	788		788
Felhalmozási kiad. összesen:	546		546	470		470	756		756	788		788
Kiadások mindösszesen:	58 673	1 515	60 188	61 081	1 290	62 371	80 516	1 354	81 870	82 687	1 232	83 919
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 509	-208	4 301	3 897	-138	3 759	6 262	-295	5 967	5 867	-198	5 669
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	146		146	184		184	270		270	753		753
3. ÁFA bevétel	528	-25	503	456	-17	439	734	-35	699	686	-124	562
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		1 515	1 515		1 290	1 290		1 354	1 354		1 232	1 232
Bevételek mindösszesen:	5 183	1 282	6 465	4 537	1 135	5 672	7 266	1 024	8 290	7 306	910	8 216

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Katona J.Ált.Iskola			Mészáros J.Spec.Ált.Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801225			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	51		51	81		81	74		74	127		127
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 376	1 367	44 743	80 194	2 235	82 429	71 626	2 210	73 836	106 197	3 067	109 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 535	48	17 583	31 719	59	31 778	29 051		29 051	43 290	160	43 450
- társadalombiztosítási járulék	14 074	39	14 113	26 061	53	26 114	23 226		23 226	34 594	143	34 737
- munkaadói járulék	1 280		1 280	2 372	2	2 374	2 112		2 112	3 145		3 145
- egészségügyi hozzájárulás	2 181	9	2 190	3 286	4	3 290	3 713		3 713	5 551	17	5 568
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	20 608	495	21 103	18 229	2 402	20 631	24 855	1 580	26 435	25 175	3 190	28 365
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	612	32	644	351	40	391	1 055		1 055	1 605		1 605
Működési kiadások összesen:	82 131	1 942	84 073	130 493	4 736	135 229	126 587	3 790	130 377	176 267	6 417	182 684
7. Felújítás	15 000	20 000	35 000				4 000		4 000	6 300		6 300
8. Egyéb felhalmozás	714		714	409		409	1 236		1 236	1 521		1 521
Felhalmozási kiad. összesen:	15 714	20 000	35 714	409		409	5 236		5 236	7 821		7 821
Kiadások mindösszesen:	97 845	21 942	119 787	130 902	4 736	135 638	131 823	3 790	135 613	184 088	6 417	190 505
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 558	-101	5 457	6 252	-1 020	5 232	6 258	-122	6 136	3 449	-23	3 426
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	245		245	64		64	392		392	1 380		1 380
3. ÁFA bevétel	652	-12	640	750	-122	628	752	-14	738	174	-3	171
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás												
7. 1998. évi pénzmaradvány		21 942	21 942		4 736	4 736		3 790	3 790		6 417	6 417
Bevételek mindösszesen:	6 455	21 829	28 284	7 066	3 594	10 660	7 402	3 654	11 056	5 003	6 391	11 394

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	45			46			47			48		
Oktatási Szolgáltató Iroda							Könyvtár -,informatika fejlesztés					
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási szolgáltató Iroda			(később kerül felosztásra)			Mindösszesen:		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézm.			Önállóan gazdálkodó intézm.								
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	125		125	49		49				1 657		1 657
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	79 863	373	80 236	51 073	457	51 530				1 360 509	50 022	1 410 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 341	35	33 376	18 660	127	18 787				549 965	1 630	551 595
- társadalombiztosítási járulék	25 613	31	25 644	15 164	115	15 279				438 517	1 489	440 006
- munkaadói járulék	2 328		2 328	1 379	10	1 389				39 866	42	39 908
- egészségügyi hozzájárulás	5 400	4	5 404	2 117	2	2 119				71 582	99	71 681
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	32 147		32 147	25 031	34 053	59 084				659 226	56 169	715 395
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása										11 758	734	12 492
Működési kiadások összesen:	145 351	408	145 759	94 764	34 637	129 401				2 581 458	108 555	2 690 013
7. Felújítás										45 500	31 000	76 500
8. Egyéb felhalmozás							4 139	-4 139		20 000	-3 839	16 161
Felhalmozási kiad. összesen:							4 139	-4 139		65 500	27 161	92 661
Kiadások mindösszesen:	145 351	408	145 759	94 764	34 637	129 401	4 139	-4 139		2 646 958	135 716	2 782 674
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	13 545	-92	13 453	7 182		7 182				195 062	-6 248	188 814
2. Kiegészítő tevékenység bevétele										12 900		12 900
3. ÁFA bevétel	1 240	-11	1 229							20 058	-750	19 308
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás				2 418 938	34 665	2 453 603				2 418 938	34 665	2 453 603
7. 1998. évi pénzmaradvány		412	412		34 637	34 637					108 049	108 049
Bevételek mindösszesen:	14 785	309	15 094	2 426 120	69 302	2 495 422				2 646 958	135 716	2 782 674

Budapest-Csepel Önkormányzata Egészségügyi Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	1			2			3			4		
o												
Intézmény neve	Egészségügyi Iroda			Családs. és Gyermekej. Sz.			I.-IV. Gond. Közp.			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám	851275			853235			853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló			részben önálló			részben önálló					
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben												
Kiadások ezer Ft-ban												
1.Személyi juttatás	161 532	714	162 246	25 177	64	25 241	44 093	74	44 167	230 802	852	231 654
2.Munkaadókat terhelő járulékok	65 708	307	66 015	9 603	30	9 633	16 566	52	16 618	91 877	389	92 266
-társadalombiztosítási járulék	50 991	278	51 269	7 783	25	7 808	12 916	46	12 962	71 690	349	72 039
-munkaadói járulék	4 565	29	4 594	697	5	702	1 058	6	1 064	6 320	40	6 360
-egészségügyi hozzájárulás	10 152	0	10 152	1 123	0	1 123	2 592	0	2 592	13 867	0	13 867
-táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Dologi kiadás	99 124	610	99 734	6 934	10	6 944	52 637	16	52 653	158 695	636	159 331
4.Feladatra átadott pénzeszköz	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0	4 751	0	4 751
5.Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	331 115	1 631	332 746	41 714	104	41 818	113 296	142	113 438	486 125	1 877	488 002
7.Felújítás	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
8.Egyéb felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiad. összesen:	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Kiadások mindösszesen:	333 615	1 631	335 246	41 714	104	41 818	113 296	142	113 438	488 625	1 877	490 502
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Alaptevékenység bevétele	36 668	0	36 668	0	0	0	24 789	0	24 789	61 457	0	61 457
2.Kiegészítő tevékenység bevétele	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
3.ÁFA bevétel	4 802	0	4 802	0	0	0	1 902	0	1 902	6 704	0	6 704
4.Átvett pénzeszköz	240 881	0	240 881	0	0	0	0	0	0	240 881	0	240 881
5.Felhalm. és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Önkormányzati támogatás	50 806	0	50 806	41 714	0	41 714	86 605	-386	86 219	179 125	-386	178 739
6.1998.évi pénzmaradvány	0	1 631	1 631	0	104	104	0	528	528	0	2 263	2 263
Bevételek mindösszesen:	333 615	1 631	335 246	41 714	104	41 818	113 296	142	113 438	488 625	1 877	490 502