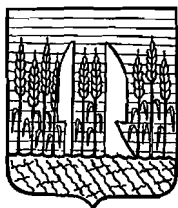


**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**19/1999. (X.19.) Kt. számú rendelete**

**1999. évi költségvetéséről szóló  
10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelettel módosított  
2/1999.(II.23.) Kt. számú rendelet  
módosításáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**19/1999. X. 19.) Kt. számú Rendelete**  
**1999. évi költségvetéséről szóló**  
**10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelettel módosított**  
**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 a 10/1999.(VI. 22.) Kt. számú rendelettel módosított 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 6.689.604 ezer Ft-ban  
b./ bevételi főösszegét 5.989.355 ezer Ft-ban  
c./ hiányát 700.249 ezer Ft-ban  
állapítja meg."

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

" Az (1) bekezdés szerinti 700.249 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.** 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" A kerületi kisebbségi önkormányzatok költségvetése önkormányzatonként a következő:

a./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	4.028 ezer Ft
b./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4.319 ezer Ft
c./ Német Kisebbségi Önkormányzat	5.365 ezer Ft
d./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat	4.939 ezer Ft

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

### 3. §

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

" Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 499.137 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

### Kiegészítő rendelkezés


### 4. §

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

### Záró rendelkezés


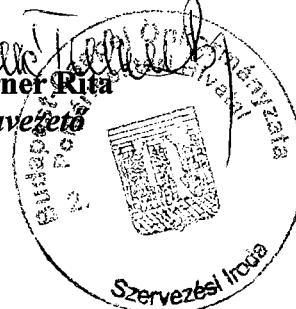
### 5. §

A rendelet kihirdetése napján, 1999. október 19-én lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester  


  
**Soósné dr. Gáspár Gabriella**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 1999. október 19-én.

  
**Abrahámné Turner Rita**  
szervezési irodavezető  


## INDOKOLÁS

### az 1999. évi költségvetésről szóló 19/1999.(X.19. Kt. számú rendelettel módosított 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 pótelőirányzatnak, az átvett pénzeszközöknek, többletbevételeknek, a megosztott bevételek módosulásának 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 700.249 ezer Ft-ra nőtt, s ha figyelembe vesszük az energiaracionalizálással összefüggő 23.400 ezer Ft fejlesztési hitelt, akkor az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke 723.649 ezer Ft.
- 2. §-hoz** A kerületi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosított összegét rögzíti, amelynek kiemelt kiadási tételek szerinti részletezését a 4/f. számú melléklet tartalmazza.

**3. §-hoz** A céltartalék összegének változását határozza meg.

**4. §-hoz** A rendelet mellékleteit részletezi.

**5. §-hoz** A hatályosulás időpontját határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	i
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 522 959</b>	<b>1 606 959</b>	<b>15 003</b>	<b>1 621 962</b>
-Feladatmutatóhoz, és állandó népességhez kapcsolódó normatív támogatás	1 427 965	1 427 579	0	1 427 579
-Céltámogatás	41 898	73 690	-9 522	64 168
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására	53 096	52 102	-369	51 733
-Központosított előirányzatok	0	53 588	24 894	78 482
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>2 361 493</b>	<b>2 361 493</b>	<b>-55 482</b>	<b>2 306 011</b>
- személyi jövedelem adó	1 150 235	1 150 235	-55 482	1 094 753
- iparűzési adó	1 100 872	1 100 872	0	1 100 872
- gépjárműadó	110 386	110 386	0	110 386
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>240 881</b>	<b>240 881</b>	<b>0</b>	<b>240 881</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 846</b>	<b>408 209</b>	<b>4 442</b>	<b>412 651</b>
- Oktatási Szolgáltató Iroda	207 962	201 714	-2 720	198 994
- Általános Művelődési Központ	36 488	35 971	-223	35 748
- Egészségügyi Iroda	61 915	61 915	0	61 915
- Karácsony Sándor Általános Iskola	13 839	13 388	-172	13 216
- Herman Ottó Általános Iskola	5 674	5 448	-95	5 353
- Kék Általános Iskola	5 679	5 484	-85	5 399
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 775	5 775	0	5 775
- Királyerdei Művelődési Ház	7 714	7 714	0	7 714
- Csepeli Rákóczi Kert	3 044	3 044	0	3 044
- Polgármesteri Hivatal	67 756	67 756	7 737	75 493
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
- bérlakás értékesítés	100 000	100 000	0	100 000
- ingatlanhasznosítás, privatizáció	150 000	150 000	0	150 000
- értékpapír értékesítés	0	0	0	0
- intézményi felhalmozási bevétel	0	0	0	0
<b>Helyi építményadó</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>91 383</b>	<b>203 888</b>	<b>57 973</b>	<b>261 861</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>36 608</b>	<b>35 692</b>	<b>-356</b>	<b>35 336</b>
<b>Előző évi várható pénzm. és vállalk.eredmény</b>	<b>549 027</b>	<b>557 253</b>	<b>0</b>	<b>557 253</b>
<b>Adósságszolgálattal kapcsolatos bevétel</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>
<b>Bevételi főösszeg:</b>	<b>5 771 597</b>	<b>5 967 775</b>	<b>21 580</b>	<b>5 989 355</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>629 699</b>	<b>699 653</b>	<b>596</b>	<b>700 249</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 401 296</b>	<b>6 667 428</b>	<b>22 176</b>	<b>6 689 604</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**1999. évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 946 030</b>	<b>5 278 487</b>	<b>98 135</b>	<b>5 376 622</b>
- személyi juttatás	2 206 212	2 281 039	4 848	2 285 887
- munkaadókat terhelő járulékok	902 114	922 669	11 310	933 979
- társadalombiztosítási járulék	710 781	718 746	1 600	720 346
- munkaadói járulék	64 238	64 910	105	65 015
- egészségügyi hozzájárulás	110 982	111 083	0	111 083
- egyéb munkaadói járulék	16 113	27 930	9 605	37 535
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	1 341 232	1 434 884	-356	1 434 528
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	171 651	4 740	176 391
- egyéb támogatás	71 000	75 847	1 998	77 845
- ellátottak pénzbeli juttatása.	315 572	392 397	75 595	467 992
<b>Felhalmozási kiadások ÁFÁ- val</b>	<b>266 512</b>	<b>526 801</b>	<b>-8 282</b>	<b>518 519</b>
- felújítás	52 500	92 083	0	92 083
- egyéb felhalmozási kiadás	39 986	44 734	4 400	49 134
- kerületi beruházás	172 026	387 984	-12 682	375 302
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
<b>Kötelezettségek</b>	<b>511 149</b>	<b>292 326</b>	<b>0</b>	<b>292 326</b>
- helyi támogatás hiteltörlesztés	10 540	10 540	0	10 540
- működés célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
- önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	50 000	280 455	0	280 455
- várható kötelezettségek előző évről	450 609	0	0	0
- víziközmű hitel	0	1 331	0	1 331
<b>Céltartalék</b>	<b>125 578</b>	<b>566 814</b>	<b>-67 677</b>	<b>499 137</b>
- "Csepeliek Művelődéséért "Közalapítvány	0	1 000	0	1 000
- civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	0	4 000
- önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	0	5 000
- ifjúsági feladatok támogatására	3 000	3 694	0	3 694
- 2000. évfordulóra	5 000	5 000	0	5 000
- központi költségvetési céltartalék	55 482	55 482	-55 482	0
- közoktatási feladatok ellátására	53 096	18 032	-16 132	1 900
- személyi juttatás	39 126	4 062	-2 162	1 900
- ellátottak pénzbeli juttatása	13 970	13 970	-13 970	0
-Infrastruktúra Alap	0	348 088	10 737	358 825
- negatív pénzmaradvány fedezete	0	57 702	0	57 702
- lakásépítés	0	55 757	0	55 757
- érdekeltségi tartalék	0	13 059	-6 800	6 259
- személyi juttatás	0	9 603	-5 000	4 603
- társadalombiztosítási járulék	0	3 168	-1 650	1 518
- munkaadói járulék	0	288	-150	138

2 oldal

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	
<b>Általános tartalék</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
- polgármesteri keret	3 000	3 000	0	3 000
Előző évi várható pénzm. és vállalk. eredmény	549 027	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 401 296</b>	<b>6 667 428</b>	<b>22 176</b>	<b>6 689 604</b>



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

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Oktatási Szolgáltató Iroda</b>	<b>2 646 958</b>	<b>2 782 674</b>	<b>12 442</b>	<b>2 795 116</b>
- személyi juttatás	1 360 509	1 410 531	401	1 410 932
- munkaadókat terhelő járulékok	549 965	551 595	265	551 860
- társadalombiztosítási járulék	438 517	440 006	253	440 259
- munkaadói járulék	39 866	39 908	50	39 958
- egészségügyi hozzájárulás	71 582	71 681	-38	71 643
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	659 226	715 395	1 300	716 695
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	11 758	12 492	10 476	22 968
- felhalmozási kiadás összesen	65 500	92 661	0	92 661
- felújítás	45 500	76 500	0	76 500
- egyéb felhalmozási kiadás	20 000	16 161	0	16 161
<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>246 785</b>	<b>251 904</b>	<b>5 457</b>	<b>257 361</b>
- személyi juttatás	132 472	134 278	3 546	137 824
- munkaadókat terhelő járulékok	54 257	54 257	1 126	55 383
- társadalombiztosítási járulék	42 568	42 568	1 049	43 617
- munkaadói járulék	3 870	3 870	28	3 898
- egészségügyi hozzájárulás	7 819	7 819	49	7 868
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	55 878	56 199	0	56 199
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	1 178	1 178	785	1 963
- felhalmozási kiadás összesen	3 000	5 992	0	5 992
- felújítás	3 000	4 500	0	4 500
- egyéb felhalmozási kiadás	0	1 492	0	1 492
<b>Egészségügyi Iroda</b>	<b>488 625</b>	<b>490 502</b>	<b>0</b>	<b>490 502</b>
- személyi juttatás	230 802	231 654	0	231 654
- munkaadókat terhelő járulékok	91 877	92 266	0	92 266
- társadalombiztosítási járulék	71 690	72 039	0	72 039
- munkaadói járulék	6 320	6 360	0	6 360
- egészségügyi hozzájárulás	13 867	13 867	0	13 867
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	158 695	159 331	0	159 331
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	4 751	4 751	0	4 751
- felhalmozási kiadás összesen	2 500	2 500	0	2 500
- felújítás	2 500	2 500	0	2 500
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0

## 2.oldal

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>	<b>150 421</b>	<b>157 606</b>	<b>2 457</b>	<b>160 063</b>
- személyi juttatás	75 840	79 177	780	79 957
- munkaadókat terhelő járulékok	30 709	31 054	280	31 334
- társadalombiztosítási járulék	24 626	24 941	257	25 198
- munkaadói járulék	2 237	2 267	23	2 290
- egészségügyi hozzájárulás	3 846	3 846	0	3 846
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	42 295	42 887	0	42 887
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	1 077	1 077	1 397	2 474
- felhalmozási kiadás összesen	500	3 411	0	3 411
- felújítás	500	1 900	0	1 900
- egyéb felhalmozási kiadás	0	1 511	0	1 511
<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>	<b>88 958</b>	<b>92 367</b>	<b>2 077</b>	<b>94 444</b>
- személyi juttatás	47 024	48 516	1 045	49 561
- munkaadókat terhelő járulékok	19 062	19 085	376	19 461
- társadalombiztosítási járulék	15 176	15 199	345	15 544
- munkaadói járulék	1 380	1 380	31	1 411
- egészségügyi hozzájárulás	2 506	2 506	0	2 506
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	22 347	22 516	0	22 516
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	525	525	656	1 181
- felhalmozási kiadás összesen	0	1 725	0	1 725
- felújítás	0	1 000	0	1 000
- egyéb felhalmozási kiadás	0	725	0	725
<b>Kék Általános Iskola</b>	<b>78 933</b>	<b>85 961</b>	<b>1 102</b>	<b>87 063</b>
- személyi juttatás	43 403	44 900	336	45 236
- munkaadókat terhelő járulékok	17 695	17 695	110	17 805
- társadalombiztosítási járulék	14 200	14 200	111	14 311
- munkaadói járulék	1 291	1 291	10	1 301
- egészségügyi hozzájárulás	2 204	2 204	-11	2 193
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	17 344	19 549	0	19 549
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	491	491	656	1 147
- felhalmozási kiadás összesen	0	3 326	0	3 326
- felújítás	0	2 600	0	2 600
- egyéb felhalmozási kiadás	0	726	0	726

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>	<b>22 059</b>	<b>22 858</b>	<b>164</b>	<b>23 022</b>
- személyi juttatás	10 192	10 192	-380	9 812
- munkaadókat terhelő járulékok	3 991	3 991	-136	3 855
- társadalombiztosítási járulék	3 223	3 223	-125	3 098
- munkaadói járulék	293	293	-11	282
- egészségügyi hozzájárulás	475	475	0	475
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	7 376	7 376	680	8 056
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	0	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	500	1 299	0	1 299
- felújítás	500	1 299	0	1 299
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>	<b>26 240</b>	<b>26 626</b>	<b>164</b>	<b>26 790</b>
- személyi juttatás	11 084	11 084	-880	10 204
- munkaadókat terhelő járulékok	4 255	4 255	-316	3 939
- társadalombiztosítási járulék	3 504	3 504	-290	3 214
- munkaadói járulék	319	319	-26	293
- egészségügyi hozzájárulás	432	432	0	432
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	10 401	10 401	1 360	11 761
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	0	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	500	886	0	886
- felújítás	500	886	0	886
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>	<b>11 364</b>	<b>12 471</b>	<b>0</b>	<b>12 471</b>
- személyi juttatás	4 200	4 365	0	4 365
- munkaadókat terhelő járulékok	1 602	1 646	0	1 646
- társadalombiztosítási járulék	1 349	1 391	0	1 391
- munkaadói járulék	123	123	0	123
- egészségügyi hozzájárulás	130	132	0	132
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	5 562	5 562	0	5 562
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
- egyéb támogatás	0	0	0	0
- ellátottak pénzei juttatása	0	0	0	0
- felhalmozási kiadás összesen	0	898	0	898
- felújítás	0	898	0	898
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0

## 4.oldal

Megnevezés	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 452 199</b>	<b>1 882 319</b>	<b>65 990</b>	<b>1 948 309</b>
- személyi juttatás	290 686	306 342	0	306 342
- munkaadókat terhelő járulékok	128 701	146 825	9 605	156 430
- társadalombiztosítási járulék	95 928	101 675	0	101 675
- munkaadói járulék	8 539	9 099	0	9 099
- egészségügyi hozzájárulás	8 121	8 121	0	8 121
- egyéb munkaadói járulék	16 113	27 930	9 605	37 535
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	362 108	395 668	-3 696	391 972
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	171 651	4 740	176 391
- egyéb támogatás	71 000	75 847	1 998	77 845
- ellátottak pénzeli juttatása.	295 792	371 883	61 625	433 508
- felhalmozási kiadás összesen	194 012	414 103	-8 282	405 821
- felújítás	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19 986	24 119	4 400	28 519
- kerületi beruházás	172 026	387 984	-12 682	375 302
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 212 542</b>	<b>5 805 288</b>	<b>89 853</b>	<b>5 895 141</b>
- működési kiadás	4 946 030	5 278 487	98 135	5 376 622
- felhalmozási kiadás	266 512	526 801	-8 282	518 519

Budapest- Csepel Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal

1999. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>36 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- személyi juttatás	0	0	0	0
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
- dologi kiadás	36 768	0	0	0
- kerületi beruházások	0	0	0	0
- pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>60 000</b>	<b>96 652</b>	<b>0</b>	<b>96 652</b>
- személyi juttatás	0	0	0	0
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
- dologi kiadás	60 000	83 752	0	83 752
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0
- kerületi beruházások	0	12 900	0	12 900
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>5 468</b>	<b>5 695</b>	<b>0</b>	<b>5 695</b>
- személyi juttatás	1 780	1 947	0	1 947
- munkaadókat terhelő járulékok	697	757	0	757
- társadalombiztosítási járulék	587	642	0	642
- munkaadói járulék	53	58	0	58
- egészségügyi hozzájárulás	57	57	0	57
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	2 518	2 518	0	2 518
- egyéb felhalmozási kiadás	473	473	0	473
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
- dologi kiadás	0	0	0	0
- feladatra átadott pénzeszköz	3 000	3 000	0	3 000
<b>Magasépítőipari tevék. (tervezések)</b>	<b>22 882</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>23 423</b>
- dologi kiadás	22 882	23 423	0	23 423
- pénzeszköz átadása	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 696</b>	<b>2 851</b>	<b>0</b>	<b>2 851</b>
- személyi juttatás	1 774	1 888	0	1 888
- munkaadókat terhelő járulékok	710	751	0	751
- társadalombiztosítási járulék	585	623	0	623
- munkaadói járulék	53	56	0	56
- egészségügyi hozzájárulás	72	72	0	72
- dologi kiadás	212	212	0	212
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>12 285</b>	<b>14 963</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>
- dologi kiadás	12 285	14 963	0	14 963
- feladatra átadott pénzeszköz	0	0	0	0

	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>182 490</b>	<b>265 595</b>	<b>63 116</b>	<b>328 711</b>
- rendszeres szociális segély	18 480	19 388	776	20 164
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	80 850	103 540	20 410	123 950
- étkezés térítés	42 000	33 447	-3 689	29 758
- ápolási díj	46 200	46 200	0	46 200
- egyéb munkaadói járulék	7 740	7 740	0	7 740
- ellátottak pénzbeli támogatása	38 460	38 460	0	38 460
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	36 960	80 081	41 930	122 011
- egyéb munkaadói járulék	8 373	17 175	9 605	26 780
- ellátottak pénzbeli támogatása	28 587	62 906	32 325	95 231
- gyermeknevelési támogatás	0	16 386	0	16 386
- egyéb munkaadói járulék	0	3 015	0	3 015
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	13 371	0	13 371
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>128 575</b>	<b>132 867</b>	<b>8 114</b>	<b>140 981</b>
- lakásfenntartási támogatás	41 580	41 580	0	41 580
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	2 218	8 114	10 332
- átmeneti szociális segély	59 315	59 404	0	59 404
- dologi kiadás	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeli támogatása	59 315	59 404	0	59 404
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	26 555	26 555	0	26 555
- adósságkezelési támogatás	1 125	3 110	0	3 110
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 863</b>	<b>3 880</b>	<b>945</b>	<b>4 825</b>
- személyi juttatás	2 105	2 206	0	2 206
- munkaadókat terhelő járulékok	758	794	0	794
- társadalombiztosítási járulék	695	728	0	728
- munkaadói járulék	63	66	0	66
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	0	880	405	1 285
- egyéb támogatás	0	0	540	540
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 863</b>	<b>4 064</b>	<b>255</b>	<b>4 319</b>
- személyi juttatás	2 100	2 100	0	2 100
- munkaadókat terhelő járulékok	758	758	0	758
- társadalombiztosítási járulék	695	695	0	695
- munkaadói járulék	63	63	0	63
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	5	1 206	155	1 361
- egyéb támogatás	0	0	100	100
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0

	1999. évi eredeti ei	10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata
	b	c	d	e
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 863</b>	<b>4 608</b>	<b>331</b>	<b>4 939</b>
- személyi juttatás	2 105	2 363	0	2 363
- munkaadókat terhelő járulékok	758	850	0	850
- társadalombiztosítási járulék	695	781	0	781
- munkaadói járulék	63	69	0	69
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	0	1 395	5	1 400
- egyéb támogatás	0	0	326	326
- egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 863</b>	<b>4 024</b>	<b>4</b>	<b>4 028</b>
- személyi juttatás	1 584	1 836	0	1 836
- munkaadókat terhelő járulékok	571	614	0	614
- társadalombiztosítási járulék	523	563	0	563
- munkaadói járulék	48	51	0	51
- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	708	1 574	4	1 578
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>986 583</b>	<b>1 320 697</b>	<b>-6 775</b>	<b>1 313 922</b>
- személyi juttatás	279 238	294 002	0	294 002
- munkaadókat terhelő járulékok	108 336	114 371	0	114 371
- társadalombiztosítási járulék	92 148	97 643	0	97 643
- munkaadói járulék	8 196	8 736	0	8 736
- egészségügyi hozzájárulás	7 992	7 992	0	7 992
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- dologi kiadás	226 730	265 745	-4 265	261 480
- feladatra átadott pénzeszköz	106 900	168 651	4 740	173 391
- egyéb támogatás	71 000	75 847	1 032	76 879
- ellátottak pénzbeli juttatása	840	1 351	0	1 351
- felhalmozási kiadás	193 539	400 730	-8 282	392 448
- felújítás	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19 513	23 646	4 400	28 046
- kerületi beruházások	172 026	375 084	-12 682	362 402
- pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 452 199</b>	<b>1 882 319</b>	<b>65 990</b>	<b>1 948 309</b>
- személyi juttatás	290 686	306 342	0	306 342
- munkaadókat terhelő járulékok	128 701	146 825	9 605	156 430
- társadalombiztosítási járulék	95 928	101 675	0	101 675
- munkaadói járulék	8 539	9 099	0	9 099
- egészségügyi hozzájárulás	8 121	8 121	0	8 121
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
- egyéb munkaadói járulék	16 113	27 930	9 605	37 535
- dologi kiadás	362 108	395 668	-3 696	391 972
- feladatra átadott pénzeszköz	109 900	171 651	4 740	176 391
- egyéb támogatás	71 000	75 847	1 998	77 845
- ellátottak pénzbeli juttatása	295 792	371 883	61 625	433 508
- felhalmozási kiadás	194 012	414 103	-8 282	405 821
- felújítás	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadás	19986	24119	4400	28519
- kerületi beruházások	172026	387984	-12682	375302
- pénzügyi befektetések kiadásai	2000	2000	0	2000

## 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	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	36		36	6		6	7		7
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	6 958		6 958	34 537		34 537	2 534		2 534	9 503		9 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 883		2 883	13 293		13 293	1 064		1 064	3 511		3 511
- társadalombiztosítási járulék	2 205		2 205	10 761		10 761	816		816	2 864		2 864
- munkaadói járulék	197		197	977		977	74		74	257		257
- egészségügyi hozzájárulás	481		481	1 555		1 555	174		174	390		390
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	7 101		7 101	4 075		4 075	1 134		1 134	10 952		10 952
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>16 942</b>		<b>16 942</b>	<b>51 905</b>		<b>51 905</b>	<b>4 732</b>		<b>4 732</b>	<b>23 966</b>		<b>23 966</b>
7. Felújítás										2 500		2 500
8. Egyéb felhalmozás												
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>										<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 942</b>		<b>16 942</b>	<b>51 905</b>		<b>51 905</b>	<b>4 732</b>		<b>4 732</b>	<b>26 466</b>		<b>26 466</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
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	8 754		8 754	51 595		51 595	4 632		4 632	22 881		22 881
7. 1998. évi pénzmaradvány	188		188	310		310				1 185		1 185
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>16 942</b>		<b>16 942</b>	<b>51 905</b>		<b>51 905</b>	<b>4 732</b>		<b>4 732</b>	<b>26 466</b>		<b>26 466</b>



## 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 szakfeladatszám	801313			805410			921815			923215		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	21		21	17		17	7		7
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	37 513		37 513	41 970	-947	41 023	16 814		16 814	5 862		5 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 499		14 499	9 733	-180	9 553	6 668		6 668	1 774		1 774
- társadalombiztosítási járulék	11 549		11 549	8 056	-192	7 864	5 441		5 441	1 353		1 353
- munkaadói járulék	1 042		1 042	726	50	776	492		492	119		119
- egészségügyi hozzájárulás	1 908		1 908	951	-38	913	735		735	302		302
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	4 779		4 779	9 862	1 300	11 162	20 485		20 485	5 592		5 592
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása										2 567		2 567
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 791</b>		<b>56 791</b>	<b>61 565</b>	<b>173</b>	<b>61 738</b>	<b>43 967</b>		<b>43 967</b>	<b>15 795</b>		<b>15 795</b>
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás										300		300
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>										<b>300</b>		<b>300</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>56 791</b>		<b>56 791</b>	<b>61 565</b>	<b>173</b>	<b>61 738</b>	<b>43 967</b>		<b>43 967</b>	<b>16 095</b>		<b>16 095</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
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	54 409		54 409	50 829	173	51 002	39 363		39 363	14 958		14 958
7. 1998. évi pénzmaradvány	882		882	9 736		9 736	145		145	1 137		1 137
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>56 791</b>		<b>56 791</b>	<b>61 565</b>	<b>173</b>	<b>61 738</b>	<b>43 967</b>		<b>43 967</b>	<b>16 095</b>		<b>16 095</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Központi Műhely			Hétszínvirág (Kiss J. u. 50.) Óvoda			Kiss János 22-26. Óvoda			Bordás u. 22. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751779			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	6		6	18		18	27		27	17		17
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	3 909		3 909	14 430		14 430	20 005		20 005	13 435		13 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 537		1 537	5 836		5 836	8 212		8 212	5 437		5 437
- társadalombiztosítási járulék	1 211		1 211	4 637		4 637	6 417		6 417	4 312		4 312
- munkaadói járulék	110		110	421		421	586		586	389		389
- egészségügyi hozzájárulás	216		216	778		778	1 209		1 209	736		736
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	2 780		2 780	7 560		7 560	11 544		11 544	5 356		5 356
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 226</b>		<b>8 226</b>	<b>27 826</b>		<b>27 826</b>	<b>39 761</b>		<b>39 761</b>	<b>24 228</b>		<b>24 228</b>
7. Felújítás				4 700		4 700						
8. Egyéb felhalmozás				166		166	296		296	178		178
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>				<b>4 866</b>		<b>4 866</b>	<b>296</b>		<b>296</b>	<b>178</b>		<b>178</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 226</b>		<b>8 226</b>	<b>32 692</b>		<b>32 692</b>	<b>40 057</b>		<b>40 057</b>	<b>24 406</b>		<b>24 406</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele				2 393	-66	2 327	4 272	-57	4 215	2 496	-21	2 475
2. Kiegészítő tevékenység bevétele				2		2	146		146	3		3
3. ÁFA bevétel				287	-8	279	513	-7	506	301	-3	298
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	8 208		8 208	29 518	74	29 592	34 648	64	34 712	21 408	24	21 432
7. 1998. évi pénzmaradvány	18		18	492		492	478		478	198		198
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 226</b>		<b>8 226</b>	<b>32 692</b>		<b>32 692</b>	<b>40 057</b>		<b>40 057</b>	<b>24 406</b>		<b>24 406</b>

## 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 (Széchenyi u. 92.) Óvoda			Jupiter 24/a. Óvoda			Füstifecskék (Iskola tér - Akácfa) Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	22		22	32		32	15		15	23		23
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	17 338		17 338	22 765		22 765	11 531		11 531	20 739		20 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 002		7 002	9 286		9 286	4 625		4 625	8 325		8 325
- társadalombiztosítási járulék	5 588		5 588	7 245		7 245	3 644		3 644	6 640		6 640
- munkaadói járulék	507		507	657		657	333		333	603		603
- egészségügyi hozzájárulás	907		907	1 384		1 384	648		648	1 082		1 082
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	7 836		7 836	17 783		17 783	7 631		7 631	8 844		8 844
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>32 176</b>		<b>32 176</b>	<b>49 834</b>		<b>49 834</b>	<b>23 787</b>		<b>23 787</b>	<b>37 908</b>		<b>37 908</b>
7. Felújítás										2 200		2 200
8. Egyéb felhalmozás	213		213	370		370	162		162	183		183
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>213</b>		<b>213</b>	<b>370</b>		<b>370</b>	<b>162</b>		<b>162</b>	<b>2 383</b>		<b>2 383</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 389</b>		<b>32 389</b>	<b>50 204</b>		<b>50 204</b>	<b>23 949</b>		<b>23 949</b>	<b>40 291</b>		<b>40 291</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 233	-38	3 195	5 447	-46	5 401	2 446	-40	2 406	2 655	-52	2 603
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	128		128	49		49				50		50
3. ÁFA bevétel	388	-5	383	654	-6	648	295	-4	291	319	-6	313
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	28 567	43	28 610	43 138	52	43 190	20 695	44	20 739	36 637	58	36 695
7. 1998. évi pénzmaradvány	73		73	916		916	513		513	630		630
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>32 389</b>		<b>32 389</b>	<b>50 204</b>		<b>50 204</b>	<b>23 949</b>		<b>23 949</b>	<b>40 291</b>		<b>40 291</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. (Árpád u. 2.) Óvoda			Erdei Óvodák (Szűnyog u. - Repkény u.)			Posztógyár u. 3-4. Óvoda			Napsugár (Vágóhíd u. 55.) Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	28		28	22		22	22		22
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	16 914		16 914	20 032		20 032	16 565		16 565	15 276		15 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 968		6 968	8 183		8 183	6 699		6 699	6 188		6 188
- társadalombiztosítási járulék	5 398		5 398	6 390		6 390	5 270		5 270	4 800		4 800
- munkaadói járulék	490		490	579		579	478		478	438		438
- egészségügyi hozzájárulás	1 080		1 080	1 214		1 214	951		951	950		950
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	12 834		12 834	12 898		12 898	9 457		9 457	6 943		6 943
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>36 716</b>		<b>36 716</b>	<b>41 113</b>		<b>41 113</b>	<b>32 721</b>		<b>32 721</b>	<b>28 407</b>		<b>28 407</b>
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	270		270	303		303	196		196	130		130
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>270</b>		<b>270</b>	<b>303</b>		<b>303</b>	<b>196</b>		<b>196</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>36 986</b>		<b>36 986</b>	<b>41 416</b>		<b>41 416</b>	<b>32 917</b>		<b>32 917</b>	<b>28 537</b>		<b>28 537</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 154	-42	4 112	4 283	-44	4 239	2 771	-80	2 691	1 953	-22	1 931
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	50		50	84		84				148		148
3. ÁFA bevétel	498	-5	493	514	-6	508	333	-10	323	235	-2	233
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	31 744	47	31 791	35 941	50	35 991	29 407	90	29 497	25 851	24	25 875
7. 1998. évi pénzmaradvány	540		540	594		594	406		406	350		350
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>36 986</b>		<b>36 986</b>	<b>41 416</b>		<b>41 416</b>	<b>32 917</b>		<b>32 917</b>	<b>28 537</b>		<b>28 537</b>

## 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 u. 8. Óvoda			Szivárvány (Rákóczi tér 4.) Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	31		31	17		17	25		25
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	18 548		18 548	23 907		23 907	13 090		13 090	17 857		17 857
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 458		7 458	9 687		9 687	5 286		5 286	7 277		7 277
- társadalombiztosítási járulék	5 884		5 884	7 654		7 654	4 172		4 172	5 722		5 722
- munkaadói járulék	535		535	695		695	379		379	519		519
- egészségügyi hozzájárulás	1 039		1 039	1 338		1 338	735		735	1 036		1 036
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	11 176		11 176	14 910		14 910	7 138		7 138	13 728		13 728
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 182</b>		<b>37 182</b>	<b>48 504</b>		<b>48 504</b>	<b>25 514</b>		<b>25 514</b>	<b>38 862</b>		<b>38 862</b>
7. Felújítás	3 500		3 500									
8. Egyéb felhalmozás	236		236	321		321	167		167	270		270
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>3 736</b>		<b>3 736</b>	<b>321</b>		<b>321</b>	<b>167</b>		<b>167</b>	<b>270</b>		<b>270</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>40 918</b>		<b>40 918</b>	<b>48 825</b>		<b>48 825</b>	<b>25 681</b>		<b>25 681</b>	<b>39 132</b>		<b>39 132</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 547	-44	3 503	4 859	-45	4 814	2 356	-60	2 296	3 892	-19	3 873
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	3		3	5		5	2		2	4		4
3. ÁFA bevétel	426	-6	420	582	-5	577	282	-8	274	467	-2	465
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	32 827	50	32 877	42 767	50	42 817	22 699	68	22 767	34 355	21	34 376
7. 1998. évi pénzmaradvány	4 115		4 115	612		612	342		342	414		414
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>40 918</b>		<b>40 918</b>	<b>48 825</b>		<b>48 825</b>	<b>25 681</b>		<b>25 681</b>	<b>39 132</b>		<b>39 132</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Áltétel	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Szabadság u. 14/a. Óvoda			Festő u. Óvoda			Erdősor u. 110 Óvoda			Csalitos u. 26. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	20		20	24		24	21		21	36		36
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	14 968		14 968	17 805		17 805	15 633		15 633	27 210		27 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 030		6 030	7 264		7 264	6 341		6 341	11 052		11 052
- társadalombiztosítási járulék	4 734		4 734	5 710		5 710	4 982		4 982	8 708		8 708
- munkaadói járulék	432		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	9 958		9 958	12 287		12 287	10 885		10 885	14 900		14 900
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>30 956</b>		<b>30 956</b>	<b>37 356</b>		<b>37 356</b>	<b>32 859</b>		<b>32 859</b>	<b>53 162</b>		<b>53 162</b>
7. Felújítás				8 200		8 200						
8. Egyéb felhalmozás	206		206	268		268	222		222	335		335
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>206</b>		<b>206</b>	<b>8 468</b>		<b>8 468</b>	<b>222</b>		<b>222</b>	<b>335</b>		<b>335</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>31 162</b>		<b>31 162</b>	<b>45 824</b>		<b>45 824</b>	<b>33 081</b>		<b>33 081</b>	<b>53 497</b>		<b>53 497</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 007	-56	2 951	3 926	-34	3 892	3 202	-17	3 185	5 101	-48	5 053
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	4		4	3		3	5		5	777		777
3. ÁFA bevétel	360	-7	353	470	-4	466	385	-1	384	611	-5	606
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	27 400	63	27 463	36 087	38	36 125	28 902	18	28 920	46 243	53	46 296
7. 1998. évi pénzmaradvány	391		391	5 338		5 338	587		587	765		765
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>31 162</b>		<b>31 162</b>	<b>45 824</b>		<b>45 824</b>	<b>33 081</b>		<b>33 081</b>	<b>53 497</b>		<b>53 497</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Áltétel	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Aprajafalva Óvoda (Völgy u. - Béke tér)			Görgey Artúr Ált.Iskola			Móra Ferenc Ált.Iskola			Vermes Miklós Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801115			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VL22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VL22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VL22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VL22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	32		32	42		42	47		47	56		56
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	18 279		18 279	39 060		39 060	45 190		45 190	48 802		48 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 744		7 744	15 285		15 285	17 663		17 663	19 226		19 226
- társadalombiztosítási járulék	5 829		5 829	12 385		12 385	14 332		14 332	15 417		15 417
- munkaadói járulék	527		527	1 126		1 126	1 301		1 301	1 390		1 390
- egészségügyi hozzájárulás	1 388		1 388	1 774		1 774	2 030		2 030	2 419		2 419
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	13 246		13 246	17 626		17 626	19 549		19 549	31 402		31 402
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása				361	374	735	510	578	1 088	687	723	1 410
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>39 269</b>		<b>39 269</b>	<b>72 332</b>	<b>374</b>	<b>72 706</b>	<b>82 912</b>	<b>578</b>	<b>83 490</b>	<b>100 117</b>	<b>723</b>	<b>100 840</b>
7. Felújítás										2 000		2 000
8. Egyéb felhalmozás	308		308	412		412	599		599	791		791
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>308</b>		<b>308</b>	<b>412</b>		<b>412</b>	<b>599</b>		<b>599</b>	<b>2 791</b>		<b>2 791</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 577</b>		<b>39 577</b>	<b>72 744</b>	<b>374</b>	<b>73 118</b>	<b>83 511</b>	<b>578</b>	<b>84 089</b>	<b>102 908</b>	<b>723</b>	<b>103 631</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 237	-43	4 194	3 274	-99	3 175	5 248	-74	5 174	8 299	-271	8 028
2. Kiegészítő tevékenység bevétele				2 192		2 192	160		160	216		216
3. ÁFA bevétel	508	-5	503	383	-11	372	614	-8	606	977	-32	945
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	34 270	48	34 318	66 005	484	66 489	76 661	660	77 321	91 745	1 026	92 771
7. 1998. évi pénzmaradvány	562		562	890		890	828		828	1 671		1 671
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>39 577</b>		<b>39 577</b>	<b>72 744</b>	<b>374</b>	<b>73 118</b>	<b>83 511</b>	<b>578</b>	<b>84 089</b>	<b>102 908</b>	<b>723</b>	<b>103 631</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Gróf Széchenyi István Ált.Iskola			Kölcsey Ferenc Ált.Iskola			Kazinczy Ferenc Ált.Iskola			II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Költségvetési létszámkeret főben</b>	55		55	46		46	51		51	45		45
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	50 756		50 756	37 520		37 520	43 718		43 718	34 793		34 793
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 733		19 733	14 722		14 722	17 281		17 281	13 769		13 769
- társadalombiztosítási járulék	15 912		15 912	11 829		11 829	13 780		13 780	10 876		10 876
- munkaadói járulék	1 446		1 446	1 075		1 075	1 252		1 252	988		988
- egészségügyi hozzájárulás	2 375		2 375	1 818		1 818	2 249		2 249	1 905		1 905
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	30 057		30 057	24 489		24 489	29 769		29 769	20 222		20 222
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	757	806	1 563	603	678	1 281	597	656	1 253	498	527	1 025
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>101 303</b>	<b>806</b>	<b>102 109</b>	<b>77 334</b>	<b>678</b>	<b>78 012</b>	<b>91 365</b>	<b>656</b>	<b>92 021</b>	<b>69 282</b>	<b>527</b>	<b>69 809</b>
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
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>4 632</b>		<b>4 632</b>	<b>2 005</b>		<b>2 005</b>	<b>1 899</b>		<b>1 899</b>	<b>2 383</b>		<b>2 383</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>105 935</b>	<b>806</b>	<b>106 741</b>	<b>79 339</b>	<b>678</b>	<b>80 017</b>	<b>93 264</b>	<b>656</b>	<b>93 920</b>	<b>71 665</b>	<b>527</b>	<b>72 192</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	7 035	-88	6 947	6 984	-79	6 905	6 519	-93	6 426	4 917	-110	4 807
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	1 107		1 107	261		261	1 095		1 095	1 446		1 446
3. ÁFA bevétel	826	-11	815	820	-8	812	767	-10	757	577	-13	564
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	95 581	905	96 486	69 054	765	69 819	82 772	759	83 531	63 668	650	64 318
7. 1998. évi pénzmaradvány	1 386		1 386	2 220		2 220	2 111		2 111	1 057		1 057
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>105 935</b>	<b>806</b>	<b>106 741</b>	<b>79 339</b>	<b>678</b>	<b>80 017</b>	<b>93 264</b>	<b>656</b>	<b>93 920</b>	<b>71 665</b>	<b>527</b>	<b>72 192</b>



## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Mátyás Király Ált.Iskola			Szárca u.Ált.Iskola			Lajtha László Ált.Iskola			Eötvös József Ált.Iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	36		36	36		36	48		48	51		51
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	32 656		32 656	34 745		34 745	40 734		40 734	44 565		44 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 831		12 831	13 538		13 538	16 088		16 088	17 572		17 572
- társadalombiztosítási járulék	10 378		10 378	10 985		10 985	12 839		12 839	14 168		14 168
- munkaadói járulék	935		935	996		996	1 163		1 163	1 287		1 287
- egészségügyi hozzájárulás	1 518		1 518	1 557		1 557	2 086		2 086	2 117		2 117
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	13 690		13 690	13 165		13 165	23 650		23 650	20 337		20 337
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	465	547	1 012	453	423	876	642	714	1 356	657	745	1 402
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>59 642</b>	<b>547</b>	<b>60 189</b>	<b>61 901</b>	<b>423</b>	<b>62 324</b>	<b>81 114</b>	<b>714</b>	<b>81 828</b>	<b>83 131</b>	<b>745</b>	<b>83 876</b>
7. Felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	546		546	470		470	756		756	788		788
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>546</b>		<b>546</b>	<b>470</b>		<b>470</b>	<b>756</b>		<b>756</b>	<b>788</b>		<b>788</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 188</b>	<b>547</b>	<b>60 735</b>	<b>62 371</b>	<b>423</b>	<b>62 794</b>	<b>81 870</b>	<b>714</b>	<b>82 584</b>	<b>83 919</b>	<b>745</b>	<b>84 664</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 301	-98	4 203	3 759	-86	3 673	5 967	-135	5 832	5 669	-79	5 590
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	146		146	184		184	270		270	753		753
3. ÁFA bevétel	503	-13	490	439	-13	426	699	-16	683	562	-10	552
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	54 412	658	55 070	57 365	522	57 887	74 520	865	75 385	76 692	834	77 526
7. 1998. évi pénzmaradvány	826		826	624		624	414		414	243		243
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>60 188</b>	<b>547</b>	<b>60 735</b>	<b>62 371</b>	<b>423</b>	<b>62 794</b>	<b>81 870</b>	<b>714</b>	<b>82 584</b>	<b>83 919</b>	<b>745</b>	<b>84 664</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Iroda részben önálló gazdálkodású intézményei

Altétel	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Iroda												
Intézmény neve	Katona József Ált.Iskola			Mészáros Jenő Spec.Ált.Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801225			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	Részben önállóan gazdálkodó intézmény.											
Előirányzat megnevezése	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	51		51	81		81	74		74	127		127
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	44 743		44 743	82 429		82 429	73 836	368	74 204	109 264	980	110 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 583		17 583	31 778		31 778	29 051	122	29 173	43 450	323	43 773
- társadalombiztosítási járulék	14 113		14 113	26 114		26 114	23 226	122	23 348	34 737	323	35 060
- munkaadói járulék	1 280		1 280	2 374		2 374	2 112		2 112	3 145		3 145
- egészségügyi hozzájárulás	2 190		2 190	3 290		3 290	3 713		3 713	5 568		5 568
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	21 103		21 103	20 631		20 631	26 435		26 435	28 365		28 365
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	644	673	1 317	391	398	789	1 055	1 190	2 245	1 605	1 444	3 049
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>84 073</b>	<b>673</b>	<b>84 746</b>	<b>135 229</b>	<b>398</b>	<b>135 627</b>	<b>130 377</b>	<b>1 680</b>	<b>132 057</b>	<b>182 684</b>	<b>2 747</b>	<b>185 431</b>
7. Felújítás	35 000		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
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>35 714</b>		<b>35 714</b>	<b>409</b>		<b>409</b>	<b>5 236</b>		<b>5 236</b>	<b>7 821</b>		<b>7 821</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>119 787</b>	<b>673</b>	<b>120 460</b>	<b>135 638</b>	<b>398</b>	<b>136 036</b>	<b>135 613</b>	<b>1 680</b>	<b>137 293</b>	<b>190 505</b>	<b>2 747</b>	<b>193 252</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	5 457	-40	5 417	5 232	-493	4 739	6 136	-44	6 092	3 426	-9	3 417
2. Kiegészítő tevékenység bevétele	245		245	64		64	392		392	1 380		1 380
3. ÁFA bevétel	640	-6	634	628	-59	569	738	-4	734	171	-1	170
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	92 541	719	93 260	128 194	950	129 144	126 197	1 728	127 925	181 285	2 757	184 042
7. 1998. évi pénzmaradvány	20 904		20 904	1 520		1 520	2 150		2 150	4 243		4 243
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>119 787</b>	<b>673</b>	<b>120 460</b>	<b>135 638</b>	<b>398</b>	<b>136 036</b>	<b>135 613</b>	<b>1 680</b>	<b>137 293</b>	<b>190 505</b>	<b>2 747</b>	<b>193 252</b>

## 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	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előr.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előr.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előr.	10/99. (VI.22.) Kt. mód. előirányzat	javasolt módosítás (+/-)	19/1999.(X.19) Kt.rend. mód. előr.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9
Költségvetési létszámkeret főben	125		125	49		49				1 657		1 657
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	80 236		80 236	51 530		51 530				1 410 531	401	1 410 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 376		33 376	18 787		18 787				551 595	265	551 860
- társadalombiztosítási járulék	25 644		25 644	15 279		15 279				440 006	253	440 259
- munkaadói járulék	2 328		2 328	1 389		1 389				39 908	50	39 958
- egészségügyi hozzájárulás	5 404		5 404	2 119		2 119				71 681	-38	71 643
- táppénz hozzájárulás												
3. Dologi kiadás	32 147		32 147	59 084		59 084				715 395	1 300	716 695
4. Feladatra átadott pénzeszköz												
5. Egyéb támogatás												
6. Ellátottak pénzbeli juttatása										12 492	10 476	22 968
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>145 759</b>		<b>145 759</b>	<b>129 401</b>		<b>129 401</b>				<b>2 690 013</b>	<b>12 442</b>	<b>2 702 455</b>
7. Felújítás										76 500		76 500
8. Egyéb felhalmozás							4 139		4 139	16 161		16 161
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>							<b>4 139</b>		<b>4 139</b>	<b>92 661</b>		<b>92 661</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>145 759</b>		<b>145 759</b>	<b>129 401</b>		<b>129 401</b>	<b>4 139</b>		<b>4 139</b>	<b>2 782 674</b>	<b>12 442</b>	<b>2 795 116</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	13 453	-48	13 405	7 182		7 182				188 814	-2 720	186 094
2. Kiegészítő tevékenység bevétele										12 900		12 900
3. ÁFA bevétel	1 229	-6	1 223							19 308	-326	18 982
4. Átvett pénzeszköz												
5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel												
6. Önkormányzati támogatás	130 669	54	130 723	87 582		87 582	4 139		4 139	2 453 603	15 488	2 469 091
7. 1998. évi pénzmaradvány	408		408	34 637		34 637				108 049		108 049
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>145 759</b>		<b>145 759</b>	<b>129 401</b>		<b>129 401</b>	<b>4 139</b>		<b>4 139</b>	<b>2 782 674</b>	<b>12 442</b>	<b>2 795 116</b>