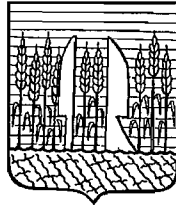


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

24/1999.(XII. 14.) Kt. rendelete

**az 1999. évi költségvetéséről szóló
10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelettel, valamint a
19/1999. (X.19.) Kt. számú rendelettel módosított
2/1999. (II.23.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
24/1999.(XII. 14.) Kt. rendelete
az 1999. évi költségvetéséről szóló
10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelettel, valamint a
19/1999. (X.19.) 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, valamint a 19/1999. (X.19.) 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 | 7.435.492 ezer Ft-ban |
| b./ bevételi főösszegét | 6.923.777 ezer Ft-ban |
| c./ hiányát | 511.715 ezer Ft-ban |

állapítja meg."

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

" Az (1) bekezdés szerinti 511.715 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 | 4.228 ezer Ft |
| b./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 4.069 ezer Ft |
| c./ Német Kisebbségi Önkormányzat | 5.825 ezer Ft |
| d./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 5.044 ezer Ft |

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

3. §

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

" Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 605.078 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

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

" Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 369 ezer Ft."

4. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelet megalkotását követően a 2/1999. (II. 23.) Kt. sz. rendelet 8. §-ában meghatározott többletbevételek, pótelőirányzatok, átcsoportosítások tekintetében döntsön. A végrehajtott módosításokról az 1999. évi zárszámadásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Kiegészítő rendelkezés

5. §

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

Záró rendelkezés

6. §

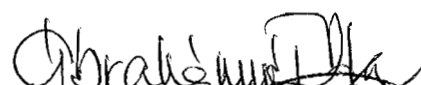
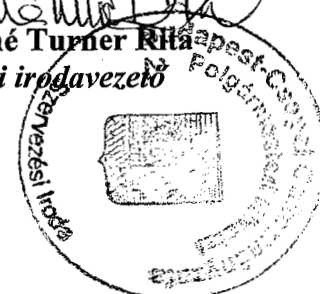
A rendelet kihirdetése napján, 1999. december 14-én lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.


Tóth Mihály
polgármester



Soósné dr. Gaspár Gabriella
jegyző


Záradék: A rendelet kihirdetve 1999. december 14-én.


Abrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető


INDOKOLÁS

az 1999. évi költségvetésről szóló 10/1999. (VI. 22.) Kt. számú rendelettel, valamint a 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.
Az önkormányzat ingatlan- és lakáshasznosítási, valamint üzemeltetési feladatait a CSEVAK Kft. látja el. A tevékenységekkel összefüggő teljeskörű elszámolás a megállapodás alapján 1999. január 1-től visszamenőleges hatállyal, bruttó módon történik. A rendelet-módosítás bevételi és kiadási előirányzatai I-X. hóig tartalmazzák a bruttó elszámolásból eredő tételeket.
A költségvetés kiadási és bevételi oldala 745.888 eFt-tal növekszik úgy, hogy a bevételi oldalon a tényleges növekedés 934.422 eFt, a költségvetés hiánya 188.534 eFt-tal mérséklődik.
A CSEVAK Kft.-vel történő elszámolásból eredően a költségvetés bevételi oldala 635.989 eFt-tal, a kiadási oldala 556.532 eFt-tal növekszik, melyek a Polgármesteri Hivatal költségvetésének előirányzatát módosítják.
A bevételek források szerinti módosítását az 1. számú melléklet részletezi.
A kiadások kiemelt tételek szerinti önkormányzati szintű változásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenkénti módosításokat a 3. számú melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti módosításokat a 6/a. és a 6/b. számú mellékletek részletezik.

- 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 külön felhatalmazást ad a polgármester részére az előirányzat módosításokra.
- 5. §-hoz** A rendelet mellékleteit részletezi.
- 6. §-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 | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Központi költségvetési támogatás | 1 522 959 | 1 606 959 | 1 621 962 | 11 413 | 1 633 375 |
| -Feladatmutatóhoz, és állandó népességhez kapcsolódó normatív támogatás | 1 427 965 | 1 427 579 | 1 427 579 | 0 | 1 427 579 |
| -Céltámogatás | 41 898 | 73 690 | 64 168 | 0 | 64 168 |
| -Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátára | 53 096 | 52 102 | 51 733 | -1 900 | 49 833 |
| -Központosított előirányzatok | 0 | 53 588 | 78 482 | 13 313 | 91 795 |
| Megosztott bevételek, összesen: | 2 361 493 | 2 361 493 | 2 306 011 | 70 406 | 2 376 417 |
| - személyi jövedelem adó | 1 150 235 | 1 150 235 | 1 094 753 | 0 | 1 094 753 |
| - iparűzési adó | 1 100 872 | 1 100 872 | 1 100 872 | 70 406 | 1 171 278 |
| - gépjárműadó | 110 386 | 110 386 | 110 386 | 0 | 110 386 |
| Társadalombiztosítási támogatás | 240 881 | 240 881 | 240 881 | 33 695 | 274 576 |
| Saját intézményi bevétel | 415 846 | 408 209 | 412 651 | 489 655 | 902 306 |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 207 962 | 201 714 | 198 994 | -3 786 | 195 208 |
| - Általános Művelődési Központ | 36 488 | 35 971 | 35 748 | 146 | 35 894 |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 61 915 | 61 915 | 61 915 | 1 803 | 63 718 |
| - Karácsony Sándor Általános Iskola | 13 839 | 13 388 | 13 216 | -380 | 12 836 |
| - Herman Ottó Általános Iskola | 5 674 | 5 448 | 5 353 | 300 | 5 653 |
| - Kék Általános Iskola | 5 679 | 5 484 | 5 399 | 520 | 5 919 |
| - Radnóti Miklós Művelődési Ház | 5 775 | 5 775 | 5 775 | 0 | 5 775 |
| - Királyerdei Művelődési Ház | 7 714 | 7 714 | 7 714 | 0 | 7 714 |
| - Csepeli Rákóczi Kert | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 0 | 3 044 |
| - Polgármesteri Hivatal | 67 756 | 67 756 | 75 493 | 491 052 | 566 545 |
| Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 155 146 | 405 146 |
| - bérlakás értékesítés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 155 078 | 255 078 |
| - ingatlanhasznosítás, privatizáció | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| - értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - intézményi felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| Helyi építményadó | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Átvett pénzeszköz | 91 383 | 203 888 | 261 861 | 114 849 | 376 710 |
| Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA | 36 608 | 35 692 | 35 336 | 59 258 | 94 594 |
| Előző évi várható pénzm. és vállalk.eredmény | 549 027 | 557 253 | 557 253 | 0 | 557 253 |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevétel | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 0 | 23 400 |
| Bevételi főösszeg: | 5 771 597 | 5 967 775 | 5 989 355 | 934 422 | 6 923 777 |
| Költségvetési hiány | 629 699 | 699 653 | 700 249 | -188 534 | 511 715 |
| Összesen: | 6 401 296 | 6 667 428 | 6 689 604 | 745 888 | 7 435 492 |

Budapest- Csepel Önkormányzata
1999. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Működési kiadások | 4 946 030 | 5 278 487 | 5 376 622 | 571 794 | 5 948 416 |
| - személyi juttatás | 2 206 212 | 2 281 039 | 2 285 887 | 33 137 | 2 319 024 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 902 114 | 922 669 | 933 979 | 10 971 | 944 950 |
| - társadalombiztosítási járulék | 710 781 | 718 746 | 720 346 | 8 181 | 728 527 |
| - munkaadói járulék | 64 238 | 64 910 | 65 015 | 716 | 65 731 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 110 982 | 111 083 | 111 083 | -1 284 | 109 799 |
| - egyéb munkaadói járulék | 16 113 | 27 930 | 37 535 | 1 836 | 39 371 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 1 522 | 1 522 |
| - dologi kiadás | 1 341 232 | 1 434 884 | 1 434 528 | 474 339 | 1 908 867 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 109 900 | 171 651 | 176 391 | 23 772 | 200 163 |
| - egyéb támogatás | 71 000 | 75 847 | 77 845 | 19 126 | 96 971 |
| - ellátottak pénzei juttatása. | 315 572 | 392 397 | 467 992 | 10 449 | 478 441 |
| Felhalmozási kiadások ÁFA- val | 266 512 | 526 801 | 518 519 | 5 689 | 524 208 |
| - felújítás | 52 500 | 92 083 | 92 083 | 19 614 | 111 697 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 39 986 | 44 734 | 49 134 | 21 327 | 70 461 |
| - kerületi beruházás | 172 026 | 387 984 | 375 302 | -35 780 | 339 522 |
| - pénzügyi befektetések kiadásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 528 | 2 528 |
| Kötelezettségek | 511 149 | 292 326 | 292 326 | 65 095 | 357 421 |
| - helyi támogatás hiteltörlesztés | 10 540 | 10 540 | 10 540 | 0 | 10 540 |
| - működés célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás | 50 000 | 280 455 | 280 455 | 65 095 | 345 550 |
| - várható kötelezettségek előző évről | 450 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - víziközmű hitel | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 1 331 |
| Céltartalék | 125 578 | 566 814 | 499 137 | 105 941 | 605 078 |
| - "Csepeliek Művelődéséért "Közalapítvány | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| - civil szervezetek pályázatára | 4 000 | 4 000 | 4 000 | -4 000 | 0 |
| - önkormányzati pályázatokhoz | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -1 520 | 3 480 |
| - ifjúsági feladatok támogatására | 3 000 | 3 694 | 3 694 | -963 | 2 731 |
| - 2000. évfordulóra | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -3 834 | 1 166 |
| - központi költségvetési céltartalék | 55 482 | 55 482 | 0 | 0 | 0 |
| - közoktatási feladatok ellátására | 53 096 | 18 032 | 1 900 | -1 900 | 0 |
| - személyi juttatás | 39 126 | 4 062 | 1 900 | -1 900 | 0 |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 13 970 | 13 970 | 0 | 0 | 0 |
| -Infrastruktúra Alap | 0 | 348 088 | 358 825 | 41 828 | 400 653 |
| - negatív pénzmaradvány fedezete | 0 | 57 702 | 57 702 | 0 | 57 702 |
| - lakásépítés | 0 | 55 757 | 55 757 | 65 095 | 120 852 |
| -energia céltartalék | 0 | 0 | 0 | 13 643 | 13 643 |
| - érdekeltségi tartalék | 0 | 13 059 | 6 259 | -2 408 | 3 851 |
| - személyi juttatás | 0 | 9 603 | 4 603 | -1 771 | 2 832 |
| - társadalombiztosítási járulék | 0 | 3 168 | 1 518 | -584 | 934 |
| - munkaadói járulék | 0 | 288 | 138 | -53 | 85 |

2 oldal

| Megnevezés | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Általános tartalék | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -2 631 | 369 |
| - polgármesteri keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -2 631 | 369 |
| Előző évi várható pénzm. és vállalk. eredmény | 549 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 6 401 296 | 6 667 428 | 6 689 604 | 745 888 | 7 435 492 |

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 | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Oktatási Szolgáltató Iroda | 2 646 958 | 2 782 674 | 2 795 116 | 57 553 | 2 852 669 |
| - személyi juttatás | 1 360 509 | 1 410 531 | 1 410 932 | 5 239 | 1 416 171 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 549 965 | 551 595 | 551 860 | -455 | 551 405 |
| - társadalombiztosítási járulék | 438 517 | 440 006 | 440 259 | 500 | 440 759 |
| - munkaadói járulék | 39 866 | 39 908 | 39 958 | 45 | 40 003 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 71 582 | 71 681 | 71 643 | -1 000 | 70 643 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 659 226 | 715 395 | 716 695 | 23 489 | 740 184 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 11 758 | 12 492 | 22 968 | 0 | 22 968 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 65 500 | 92 661 | 92 661 | 29 280 | 121 941 |
| - felújítás | 45 500 | 76 500 | 76 500 | 20 780 | 97 280 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 20 000 | 16 161 | 16 161 | 8 500 | 24 661 |
| Általános Művelődési Központ | 246 785 | 251 904 | 257 361 | 5 092 | 262 453 |
| - személyi juttatás | 132 472 | 134 278 | 137 824 | 1 471 | 139 295 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 54 257 | 54 257 | 55 383 | 61 | 55 444 |
| - társadalombiztosítási járulék | 42 568 | 42 568 | 43 617 | 56 | 43 673 |
| - munkaadói járulék | 3 870 | 3 870 | 3 898 | 5 | 3 903 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 7 819 | 7 819 | 7 868 | 0 | 7 868 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 55 878 | 56 199 | 56 199 | 3 560 | 59 759 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 1 178 | 1 178 | 1 963 | 0 | 1 963 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 3 000 | 5 992 | 5 992 | 0 | 5 992 |
| - felújítás | 3 000 | 4 500 | 4 500 | -1 065 | 3 435 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 1 492 | 1 492 | 1 065 | 2 557 |
| Egészségügyi Iroda | 488 625 | 490 502 | 490 502 | 34 042 | 524 544 |
| - személyi juttatás | 230 802 | 231 654 | 231 654 | 8 418 | 240 072 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 91 877 | 92 266 | 92 266 | 3 044 | 95 310 |
| - társadalombiztosítási járulék | 71 690 | 72 039 | 72 039 | 1 682 | 73 721 |
| - munkaadói járulék | 6 320 | 6 360 | 6 360 | 124 | 6 484 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 13 867 | 13 867 | 13 867 | 0 | 13 867 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 1 238 |
| - dologi kiadás | 158 695 | 159 331 | 159 331 | 6 388 | 165 719 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 10 844 | 10 844 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 4 751 | 4 751 | 4 751 | -4 751 | 0 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 099 | 12 599 |
| - felújítás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 10 099 | 10 099 |

2.oldal

| Megnevezés | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Karácsony Sándor Általános Iskola | 150 421 | 157 606 | 160 063 | 1 134 | 161 197 |
| - személyi juttatás | 75 840 | 79 177 | 79 957 | -1 170 | 78 787 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 30 709 | 31 054 | 31 334 | -419 | 30 915 |
| - társadalombiztosítási járulék | 24 626 | 24 941 | 25 198 | -386 | 24 812 |
| - munkaadói járulék | 2 237 | 2 267 | 2 290 | -33 | 2 257 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 3 846 | 3 846 | 3 846 | -284 | 3 562 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| - dologi kiadás | 42 295 | 42 887 | 42 887 | 2 332 | 45 219 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 1 077 | 1 077 | 2 474 | 0 | 2 474 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 500 | 3 411 | 3 411 | 391 | 3 802 |
| - felújítás | 500 | 1 900 | 1 900 | 39 | 1 939 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 1 511 | 1 511 | 352 | 1 863 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 88 958 | 92 367 | 94 444 | 1 025 | 95 469 |
| - személyi juttatás | 47 024 | 48 516 | 49 561 | 16 | 49 577 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 19 062 | 19 085 | 19 461 | 6 | 19 467 |
| - társadalombiztosítási járulék | 15 176 | 15 199 | 15 544 | 5 | 15 549 |
| - munkaadói járulék | 1 380 | 1 380 | 1 411 | 1 | 1 412 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 2 506 | 2 506 | 2 506 | 0 | 2 506 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 22 347 | 22 516 | 22 516 | 1 003 | 23 519 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 525 | 525 | 1 181 | 0 | 1 181 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 0 | 1 725 | 1 725 | 0 | 1 725 |
| - felújítás | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 725 | 725 | 0 | 725 |
| Árkádi Általános Iskola | 78 933 | 85 961 | 87 063 | 642 | 87 705 |
| - személyi juttatás | 43 403 | 44 900 | 45 236 | 0 | 45 236 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 17 695 | 17 695 | 17 805 | 0 | 17 805 |
| - társadalombiztosítási járulék | 14 200 | 14 200 | 14 311 | 0 | 14 311 |
| - munkaadói járulék | 1 291 | 1 291 | 1 301 | 0 | 1 301 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 2 204 | 2 204 | 2 193 | 0 | 2 193 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 17 344 | 19 549 | 19 549 | 827 | 20 376 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 491 | 491 | 1 147 | 0 | 1 147 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 0 | 3 326 | 3 326 | -185 | 3 141 |
| - felújítás | 0 | 2 600 | 2 600 | -140 | 2 460 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 726 | 726 | -45 | 681 |

| Megnevezés | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Radnóti Miklós Művelődési Ház | 22 059 | 22 858 | 23 022 | 74 | 23 096 |
| - személyi juttatás | 10 192 | 10 192 | 9 812 | 0 | 9 812 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 3 991 | 3 991 | 3 855 | 0 | 3 855 |
| - társadalombiztosítási járulék | 3 223 | 3 223 | 3 098 | 0 | 3 098 |
| - munkaadói járulék | 293 | 293 | 282 | 0 | 282 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 475 | 475 | 475 | 0 | 475 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 7 376 | 7 376 | 8 056 | 74 | 8 130 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 500 | 1 299 | 1 299 | 0 | 1 299 |
| - felújítás | 500 | 1 299 | 1 299 | 0 | 1 299 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Királyerdei Művelődési Ház | 26 240 | 26 626 | 26 790 | 812 | 27 602 |
| - személyi juttatás | 11 084 | 11 084 | 10 204 | 46 | 10 250 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 4 255 | 4 255 | 3 939 | 16 | 3 955 |
| - társadalombiztosítási járulék | 3 504 | 3 504 | 3 214 | 15 | 3 229 |
| - munkaadói járulék | 319 | 319 | 293 | 1 | 294 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 432 | 432 | 432 | 0 | 432 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 10 401 | 10 401 | 11 761 | -606 | 11 155 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 500 | 886 | 886 | 1 356 | 2 242 |
| - felújítás | 500 | 886 | 886 | 0 | 886 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 1 356 |
| Csepeli Rákóczi Kert | 11 364 | 12 471 | 12 471 | 254 | 12 725 |
| - személyi juttatás | 4 200 | 4 365 | 4 365 | 8 | 4 373 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1 602 | 1 646 | 1 646 | 3 | 1 649 |
| - társadalombiztosítási járulék | 1 349 | 1 391 | 1 391 | 3 | 1 394 |
| - munkaadói járulék | 123 | 123 | 123 | 0 | 123 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 130 | 132 | 132 | 0 | 132 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 243 | 5 805 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzügyi juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 0 | 898 | 898 | 0 | 898 |
| - felújítás | 0 | 898 | 898 | 0 | 898 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.oldal

| Megnevezés | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|----------------------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Polgármesteri Hivatal | 1 452 199 | 1 882 319 | 1 948 309 | 476 855 | 2 425 164 |
| - személyi juttatás | 290 686 | 306 342 | 306 342 | 19 109 | 325 451 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 128 701 | 146 825 | 156 430 | 8 715 | 165 145 |
| - társadalombiztosítási járulék | 95 928 | 101 675 | 101 675 | 6 306 | 107 981 |
| - munkaadói járulék | 8 539 | 9 099 | 9 099 | 573 | 9 672 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 0 | 8 121 |
| - egyéb munkaadói járulék | 16 113 | 27 930 | 37 535 | 1 836 | 39 371 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 362 108 | 395 668 | 391 972 | 437 029 | 829 001 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 109 900 | 171 651 | 176 391 | 12 928 | 189 319 |
| - egyéb támogatás | 71 000 | 75 847 | 77 845 | 19 126 | 96 971 |
| - ellátottak pénzeli juttatása. | 295 792 | 371 883 | 433 508 | 15 200 | 448 708 |
| - felhalmozási kiadás összesen | 194 012 | 414 103 | 405 821 | -35 252 | 370 569 |
| - felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 19 986 | 24 119 | 28 519 | 0 | 28 519 |
| - kerületi beruházás | 172 026 | 387 984 | 375 302 | -35 780 | 339 522 |
| - pénzügyi befektetések kiadásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 528 | 2 528 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 212 542 | 5 805 288 | 5 895 141 | 577 483 | 6 472 624 |
| - működési kiadás | 4 946 030 | 5 278 487 | 5 376 622 | 571 794 | 5 948 416 |
| - felhalmozási kiadás | 266 512 | 526 801 | 518 519 | 5 689 | 524 208 |

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 | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
| | b | c | d | e | f |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | 36 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 36 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása | 60 000 | 96 652 | 96 652 | 15 000 | 111 652 |
| - személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 60 000 | 83 752 | 83 752 | 15 000 | 98 752 |
| - pénzeszköz átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - kerületi beruházások | 0 | 12 900 | 12 900 | 0 | 12 900 |
| Polgári védelmi tevékenység | 5 468 | 5 695 | 5 695 | 515 | 6 210 |
| - személyi juttatás | 1 780 | 1 947 | 1 947 | 0 | 1 947 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 697 | 757 | 757 | 0 | 757 |
| - társadalombiztosítási járulék | 587 | 642 | 642 | 0 | 642 |
| - munkaadói járulék | 53 | 58 | 58 | 0 | 58 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 515 | 3 033 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 473 | 473 | 473 | 0 | 473 |
| Város- és községgazdálkodás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| - dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Magasépítőipari tevék. (tervezések) | 22 882 | 23 423 | 23 423 | 4 415 | 27 838 |
| - dologi kiadás | 22 882 | 23 423 | 23 423 | 4 415 | 27 838 |
| - pénzeszköz átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állategészségügyi tevékenység | 2 696 | 2 851 | 2 851 | 0 | 2 851 |
| - személyi juttatás | 1 774 | 1 888 | 1 888 | 0 | 1 888 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 710 | 751 | 751 | 0 | 751 |
| - társadalombiztosítási járulék | 585 | 623 | 623 | 0 | 623 |
| - munkaadói járulék | 53 | 56 | 56 | 0 | 56 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 |
| - dologi kiadás | 212 | 212 | 212 | 0 | 212 |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 12 285 | 14 963 | 14 963 | 425 814 | 440 777 |
| - dologi kiadás | 12 285 | 14 963 | 14 963 | 411 286 | 426 249 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 14 528 | 14 528 |

| | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Rendszeres pénzbeli ellátás | 182 490 | 265 595 | 328 711 | 16 124 | 344 835 |
| - rendszeres szociális segély | 18 480 | 19 388 | 20 164 | 418 | 20 582 |
| - rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 80 850 | 103 540 | 123 950 | 7 608 | 131 558 |
| - étkezés térítés | 42 000 | 33 447 | 29 758 | -4 625 | 25 133 |
| - ápolási díj | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 0 | 46 200 |
| - egyéb munkaadói járulék | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 0 | 7 740 |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 38 460 | 38 460 | 38 460 | 0 | 38 460 |
| - munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 36 960 | 80 081 | 122 011 | 8 098 | 130 109 |
| - egyéb munkaadói járulék | 8 373 | 17 175 | 26 780 | 1 836 | 28 616 |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 28 587 | 62 906 | 95 231 | 6 262 | 101 493 |
| - gyermeknevelési támogatás | 0 | 16 386 | 16 386 | 0 | 16 386 |
| - egyéb munkaadói járulék | 0 | 3 015 | 3 015 | 0 | 3 015 |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 0 | 13 371 | 0 | 0 | 0 |
| Átmeneti pénzbeli ellátások | 128 575 | 132 867 | 140 981 | 462 | 141 443 |
| - lakásfenntartási támogatás | 41 580 | 41 580 | 41 580 | -10 000 | 31 580 |
| - mozgáskorl. üzemanyag támogatása | 0 | 2 218 | 10 332 | 0 | 10 332 |
| - átmeneti szociális segély | 59 315 | 59 404 | 59 404 | 0 | 59 404 |
| - dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ellátottak pénzbeli támogatása | 59 315 | 59 404 | 59 404 | 0 | 59 404 |
| - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 26 555 | 26 555 | 26 555 | 10 250 | 36 805 |
| - adósságkezelési támogatás | 1 125 | 3 110 | 3 110 | 212 | 3 322 |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 2 863 | 3 880 | 4 825 | 1 000 | 5 825 |
| - személyi juttatás | 2 105 | 2 206 | 2 206 | 0 | 2 206 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 758 | 794 | 794 | 0 | 794 |
| - társadalombiztosítási járulék | 695 | 728 | 728 | 0 | 728 |
| - munkaadói járulék | 63 | 66 | 66 | 0 | 66 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 0 | 880 | 1 285 | 1 000 | 2 285 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 2 863 | 4 064 | 4 319 | -250 | 4 069 |
| - személyi juttatás | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 758 | 758 | 758 | 0 | 758 |
| - társadalombiztosítási járulék | 695 | 695 | 695 | 0 | 695 |
| - munkaadói járulék | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 5 | 1 206 | 1 361 | -250 | 1 111 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 1999. évi eredeti ei | 10/1999(VI.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 19/1999(X.19) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás + - | 24/1999(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|-------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | b | c | d | e | f |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 2 863 | 4 608 | 4 939 | 105 | 5 044 |
| - személyi juttatás | 2 105 | 2 363 | 2 363 | 0 | 2 363 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 758 | 850 | 850 | 0 | 850 |
| - társadalombiztosítási járulék | 695 | 781 | 781 | 0 | 781 |
| - munkaadói járulék | 63 | 69 | 69 | 0 | 69 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 0 | 1 395 | 1 400 | 105 | 1 505 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 2 863 | 4 024 | 4 028 | 200 | 4 228 |
| - személyi juttatás | 1 584 | 1 836 | 1 836 | 0 | 1 836 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 571 | 614 | 614 | 0 | 614 |
| - társadalombiztosítási járulék | 523 | 563 | 563 | 0 | 563 |
| - munkaadói járulék | 48 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 708 | 1 574 | 1 578 | 0 | 1 578 |
| - egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 986 583 | 1 320 697 | 1 313 922 | 13 470 | 1 327 392 |
| - személyi juttatás | 279 238 | 294 002 | 294 002 | 19 109 | 313 111 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 108 336 | 114 371 | 114 371 | 6 879 | 121 250 |
| - társadalombiztosítási járulék | 92 148 | 97 643 | 97 643 | 6 306 | 103 949 |
| - munkaadói járulék | 8 196 | 8 736 | 8 736 | 573 | 9 309 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 7 992 | 7 992 | 7 992 | 0 | 7 992 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dologi kiadás | 226 730 | 265 745 | 261 480 | 4 958 | 266 438 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 106 900 | 168 651 | 173 391 | -1 600 | 171 791 |
| - egyéb támogatás | 71 000 | 75 847 | 76 879 | 18 926 | 95 805 |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 840 | 1 351 | 1 351 | 450 | 1 801 |
| - felhalmozási kiadás | 193 539 | 400 730 | 392 448 | -35 252 | 357 196 |
| - felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 19 513 | 23 646 | 28 046 | 0 | 28 046 |
| - kerületi beruházások | 172 026 | 375 084 | 362 402 | -35 780 | 326 622 |
| - pénzügyi befektetések kiadásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 528 | 2 528 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 1 452 199 | 1 882 319 | 1 948 309 | 476 855 | 2 425 164 |
| - személyi juttatás | 290 686 | 306 342 | 306 342 | 19 109 | 325 451 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 128 701 | 146 825 | 156 430 | 8 715 | 165 145 |
| - társadalombiztosítási járulék | 95 928 | 101 675 | 101 675 | 6 306 | 107 981 |
| - munkaadói járulék | 8 539 | 9 099 | 9 099 | 573 | 9 672 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 0 | 8 121 |
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb munkaadói járulék | 16 113 | 27 930 | 37 535 | 1 836 | 39 371 |
| - dologi kiadás | 362 108 | 395 668 | 391 972 | 437 029 | 829 001 |
| - feladatra átadott pénzeszköz | 109 900 | 171 651 | 176 391 | 12 928 | 189 319 |
| - egyéb támogatás | 71 000 | 75 847 | 77 845 | 19 126 | 96 971 |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 295 792 | 371 883 | 433 508 | 15 200 | 448 708 |
| - felhalmozási kiadás | 194 012 | 414 103 | 405 821 | -35 252 | 370 569 |
| - felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 19 986 | 24 119 | 28 519 | 0 | 28 519 |
| - kerületi beruházások | 172 026 | 387 984 | 375 302 | -35 780 | 339 522 |
| - pénzügyi befektetések kiadásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 528 | 2 528 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Pedagógus Szálló | | | Nevelési Tanácsadó | | | Sporttelep | | | Tanuszoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 551425 | | | 805212 | | | 924014 | | | 924014 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 11 | | 11 | 36 | | 36 | 6 | | 6 | 7 | | 7 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 242 | 11 194 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 16 942 | | 16 942 | 51 905 | | 51 905 | 4 732 | | 4 732 | 23 966 | 242 | 24 208 |
| 7. Felújítás | | | | | | | | | | 2 500 | -2 500 | 2 500 |
| 8. Egyéb felhalmozás | | | | | | 200 | 200 | | | | 2 500 | |
| Felhalmozási kiad. összesen: | | | | | | 200 | 200 | | | 2 500 | | 2 500 |
| Kiadások mindösszesen: | 16 942 | | 16 942 | 51 905 | 200 | 52 105 | 4 732 | | 4 732 | 26 466 | 242 | 26 708 |
| 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 | | | | | | 200 | 200 | | | | 240 | 240 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 8 754 | | 8 754 | 51 595 | | 51 595 | 4 632 | | 4 632 | 22 881 | 2 | 22 883 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 188 | | 188 | 310 | | 310 | | | | 1 185 | | 1 185 |
| Bevételek mindösszesen: | 16 942 | | 16 942 | 51 905 | 200 | 52 105 | 4 732 | | 4 732 | 26 466 | 242 | 26 708 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Csepeli Zeneiskola | | | Pedagógiai Szolgáltató Központ | | | Csepeli Gyermekház | | | Csepel Galéria és Helytörténeti Gy. | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801313 | | | 805410 | | | 921815 | | | 923215 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 37 540 | | 37 540 | 41 023 | 2 774 | 43 797 | 16 814 | | 16 814 | 5 862 | | 5 862 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 499 | | 14 499 | 9 553 | 545 | 10 098 | 6 668 | | 6 668 | 1 774 | | 1 774 |
| - társadalombiztosítási járulék | 11 549 | | 11 549 | 7 864 | 500 | 8 364 | 5 441 | | 5 441 | 1 353 | | 1 353 |
| - munkaadói járulék | 1 042 | | 1 042 | 776 | 45 | 821 | 492 | | 492 | 119 | | 119 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 1 908 | | 1 908 | 913 | | 913 | 735 | | 735 | 302 | | 302 |
| - táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadás | 4 779 | | 4 779 | 11 162 | 1 192 | 12 354 | 20 485 | -332 | 20 153 | 5 592 | 13 | 5 605 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | 2 567 | | 2 567 |
| Működési kiadások összesen: | 56 818 | | 56 818 | 61 738 | 4 511 | 66 249 | 43 967 | -332 | 43 635 | 15 795 | 13 | 15 808 |
| 7. Felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Egyéb felhalmozás | | 257 | 257 | | | | | | | 300 | | 300 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | | 257 | 257 | | | | | | | 300 | | 300 |
| Kiadások mindösszesen: | 56 818 | 257 | 57 075 | 61 738 | 4 511 | 66 249 | 43 967 | -332 | 43 635 | 16 095 | 13 | 16 108 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 1 000 | | 1 000 | | | | 4 226 | -480 | 3 746 | | | |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 500 | | 500 | 1 000 | | 1 000 | 26 | | 26 | | | |
| 3. ÁFA bevétel | | | | | | | 207 | -17 | 190 | | | |
| 4. Átvett pénzeszköz | | 257 | 257 | | 430 | 430 | | | | | | |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 54 436 | | 54 436 | 51 002 | 4 081 | 55 083 | 39 363 | 165 | 39 528 | 14 958 | 13 | 14 971 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 882 | | 882 | 9 736 | | 9 736 | 145 | | 145 | 1 137 | | 1 137 |
| Bevételek mindösszesen: | 56 818 | 257 | 57 075 | 61 738 | 4 511 | 66 249 | 43 967 | -332 | 43 635 | 16 095 | 13 | 16 108 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Központi Műhely | | | Hétszínvirág (Kiss J. u. 50.) Óvoda | | | Kiss János 22-26. Óvoda | | | Bordás u. 22. Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 751779 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 3 909 | | 3 909 | 14 430 | 70 | 14 500 | 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 | 1 921 | 9 481 | 11 544 | 925 | 12 469 | 5 356 | 4 | 5 360 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 8 226 | | 8 226 | 27 826 | 1 991 | 29 817 | 39 761 | 925 | 40 686 | 24 228 | 4 | 24 232 |
| 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: | 8 226 | | 8 226 | 32 692 | 1 991 | 34 683 | 40 057 | 925 | 40 982 | 24 406 | 4 | 24 410 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | | | | 2 327 | -73 | 2 254 | 4 215 | -96 | 4 119 | 2 475 | -38 | 2 437 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | | | | 2 | | 2 | 146 | | 146 | 3 | | 3 |
| 3. ÁFA bevétel | | | | 279 | -8 | 271 | 506 | -12 | 494 | 298 | -4 | 294 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | 1 978 | 1 978 | | 916 | 916 | | | |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 8 208 | | 8 208 | 29 592 | 94 | 29 686 | 34 712 | 117 | 34 829 | 21 432 | 46 | 21 478 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 18 | | 18 | 492 | | 492 | 478 | | 478 | 198 | | 198 |
| Bevételek mindösszesen: | 8 226 | | 8 226 | 32 692 | 1 991 | 34 683 | 40 057 | 925 | 40 982 | 24 406 | 4 | 24 410 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kiss János 52 . Óvoda | | | Kádár Katalin (Széchenyi u. 92.) Óvoda | | | Jupiter 24/a. Óvoda | | | Füstifecskek (Iskola tér - Akácfa) Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 | 7 848 | 17 783 | 7 | 17 790 | 7 631 | 6 | 7 637 | 8 844 | 257 | 9 101 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 32 176 | 12 | 32 188 | 49 834 | 7 | 49 841 | 23 787 | 6 | 23 793 | 37 908 | 257 | 38 165 |
| 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: | 32 389 | 12 | 32 401 | 50 204 | 7 | 50 211 | 23 949 | 6 | 23 955 | 40 291 | 257 | 40 548 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 3 195 | -46 | 3 149 | 5 401 | -64 | 5 337 | 2 406 | -48 | 2 358 | 2 603 | -67 | 2 536 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 128 | | 128 | 49 | | 49 | | | 50 | | | 50 |
| 3. ÁFA bevétel | 383 | -5 | 378 | 648 | -8 | 640 | 291 | -5 | 286 | 313 | -7 | 306 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | 250 | 250 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 28 610 | 63 | 28 673 | 43 190 | 79 | 43 269 | 20 739 | 59 | 20 798 | 36 695 | 81 | 36 776 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 73 | | 73 | 916 | | 916 | 513 | | 513 | 630 | | 630 |
| Bevételek mindösszesen: | 32 389 | 12 | 32 401 | 50 204 | 7 | 50 211 | 23 949 | 6 | 23 955 | 40 291 | 257 | 40 548 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Népműv. és Kézműv. (Árpád u. 2.) Óvoda Erdei Óvodák (Szűnyog u. - Repkény u.) | | | | | | Posztógyár u. 3-4. Óvoda | | | Napsugár (Vágóhid u. 55.) Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 | 12 915 | 9 457 | 468 | 9 925 | 6 943 | 651 | 7 594 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 36 716 | | 36 716 | 41 113 | 17 | 41 130 | 32 721 | 468 | 33 189 | 28 407 | 651 | 29 058 |
| 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: | 36 986 | | 36 986 | 41 416 | 17 | 41 433 | 32 917 | 468 | 33 385 | 28 537 | 651 | 29 188 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 4 112 | -43 | 4 069 | 4 239 | -55 | 4 184 | 2 691 | -93 | 2 598 | 1 931 | -39 | 1 892 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétel | 50 | | 50 | 84 | | 84 | | | | 148 | | 148 |
| 3. ÁFA bevétel | 493 | -6 | 487 | 508 | -6 | 502 | 323 | -12 | 311 | 233 | -5 | 228 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | | | | 460 | 460 | | 651 | 651 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 31 791 | 49 | 31 840 | 35 991 | 78 | 36 069 | 29 497 | 113 | 29 610 | 25 875 | 44 | 25 919 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 540 | | 540 | 594 | | 594 | 406 | | 406 | 350 | | 350 |
| Bevételek mindösszesen: | 36 986 | 0 | 36 986 | 41 416 | 17 | 41 433 | 32 917 | 468 | 33 385 | 28 537 | 651 | 29 188 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kossuth L. 140. Óvoda | | | Rákóczi u. 110 Óvoda | | | Vénusz u. 8. Óvoda | | | Szivárvány (Rákóczi tér 4.) Óvoda | | |
| | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 953 | 12 129 | 14 910 | 421 | 15 331 | 7 138 | 170 | 7 308 | 13 728 | 430 | 14 158 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 37 182 | 953 | 38 135 | 48 504 | 421 | 48 925 | 25 514 | 170 | 25 684 | 38 862 | 430 | 39 292 |
| 7. Felújítás | 3 500 | | 3 500 | | 4 080 | 4 080 | | | | | | |
| 8. Egyéb felhalmozás | 236 | | 236 | 321 | | 321 | 167 | | 167 | 270 | | 270 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 3 736 | | 3 736 | 321 | 4 080 | 4 401 | 167 | | 167 | 270 | | 270 |
| Kiadások mindösszesen: | 40 918 | 953 | 41 871 | 48 825 | 4 501 | 53 326 | 25 681 | 170 | 25 851 | 39 132 | 430 | 39 562 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 3 503 | -44 | 3 459 | 4 814 | -47 | 4 767 | 2 296 | -53 | 2 243 | 3 873 | -39 | 3 834 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 4 | | 4 |
| 3. ÁFA bevétel | 420 | -5 | 415 | 577 | -8 | 569 | 274 | -6 | 268 | 465 | -5 | 460 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | 950 | 950 | | 415 | 415 | | 166 | 166 | | 430 | 430 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 32 877 | 52 | 32 929 | 42 817 | 4 141 | 46 958 | 22 767 | 63 | 22 830 | 34 376 | 44 | 34 420 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 4 115 | | 4 115 | 612 | | 612 | 342 | | 342 | 414 | | 414 |
| Bevételek mindösszesen: | 40 918 | 953 | 41 871 | 48 825 | 4 501 | 53 326 | 25 681 | 170 | 25 851 | 39 132 | 430 | 39 562 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Szabadság u. 14/a. Óvoda | | | Festő u. Óvoda | | | Erdősor u.110 Óvoda | | | Csalitos u. 26. Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21 | 9 979 | 12 287 | 5 | 12 292 | 10 885 | 126 | 11 011 | 14 900 | 17 | 14 917 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 30 956 | 21 | 30 977 | 37 356 | 5 | 37 361 | 32 859 | 126 | 32 985 | 53 162 | 17 | 53 179 |
| 7. Felújítás | | | | 8 200 | | 8 200 | | | | | | |
| 8. Egyéb felhalmozás | 206 | | 206 | 268 | | 268 | 222 | | 222 | 335 | | 335 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 206 | | 206 | 8 468 | | 8 468 | 222 | | 222 | 335 | | 335 |
| Kiadások mindösszesen: | 31 162 | 21 | 31 183 | 45 824 | 5 | 45 829 | 33 081 | 126 | 33 207 | 53 497 | 17 | 53 514 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 2 951 | -63 | 2 888 | 3 892 | -30 | 3 862 | 3 185 | -26 | 3 159 | 5 053 | -60 | 4 993 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 4 | | 4 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 777 | | 777 |
| 3. ÁFA bevétel | 353 | -7 | 346 | 466 | -4 | 462 | 384 | -2 | 382 | 606 | -9 | 597 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | | | | 116 | 116 | | | |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 27 463 | 91 | 27 554 | 36 125 | 39 | 36 164 | 28 920 | 38 | 28 958 | 46 296 | 86 | 46 382 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 391 | | 391 | 5 338 | | 5 338 | 587 | | 587 | 765 | | 765 |
| Bevételek mindösszesen: | 31 162 | 21 | 31 183 | 45 824 | 5 | 45 829 | 33 081 | 126 | 33 207 | 53 497 | 17 | 53 514 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Aprajfalva Óvoda (Völgy u. - Béke tér) | | | Görgey Artúr Ált.Iskola | | | Móra Ferenc Ált.Iskola | | | Vermes Miklós Ált.Iskola | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801115 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 18 279 | | 18 279 | 39 060 | 47 | 39 107 | 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 | 21 | 13 267 | 17 626 | 44 | 17 670 | 19 549 | 86 | 19 635 | 31 402 | 42 | 31 444 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 735 | | 735 | 1 088 | | 1 088 | 1 410 | | 1 410 |
| Működési kiadások összesen: | 39 269 | 21 | 39 290 | 72 706 | 91 | 72 797 | 83 490 | 86 | 83 576 | 100 840 | 42 | 100 882 |
| 7. Felújítás | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 8. Egyéb felhalmozás | 308 | | 308 | 412 | | 412 | 599 | | 599 | 791 | | 791 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 308 | | 308 | 412 | 1 000 | 1 412 | 599 | | 599 | 2 791 | | 2 791 |
| Kiadások mindösszesen: | 39 577 | 21 | 39 598 | 73 118 | 1 091 | 74 209 | 84 089 | 86 | 84 175 | 103 631 | 42 | 103 673 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 4 194 | -38 | 4 156 | 3 175 | -116 | 3 059 | 5 174 | -83 | 5 091 | 8 028 | -369 | 7 659 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | | | | 2 192 | | 2 192 | 160 | | 160 | 216 | | 216 |
| 3. ÁFA bevétel | 503 | -5 | 498 | 372 | -14 | 358 | 606 | -11 | 595 | 945 | -44 | 901 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | 47 | 47 | | 50 | 50 | | | |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 34 318 | 64 | 34 382 | 66 489 | 1 174 | 67 663 | 77 321 | 130 | 77 451 | 92 771 | 455 | 93 226 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 562 | | 562 | 890 | | 890 | 828 | | 828 | 1 671 | | 1 671 |
| Bevételek mindösszesen: | 39 577 | 21 | 39 598 | 73 118 | 1 091 | 74 209 | 84 089 | 86 | 84 175 | 103 631 | 42 | 103 673 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Gróf Széchenyi István Ált.Iskola | Kölcsey Ferenc Ált.Iskola | Kazinczy Ferenc Ált.Iskola | II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola | | | | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801214 | 801214 | 801214 | 801214 | | | | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. |
| 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 | 50 756 | | 50 756 | 37 520 | 65 | 37 585 | 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 | 117 | 30 174 | 24 489 | 93 | 24 582 | 29 769 | 21 | 29 790 | 20 222 | 83 | 20 305 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 563 | | 1 563 | 1 281 | | 1 281 | 1 253 | | 1 253 | 1 025 | | 1 025 |
| Működési kiadások összesen: | 102 109 | 117 | 102 226 | 78 012 | 158 | 78 170 | 92 021 | 21 | 92 042 | 69 809 | 83 | 69 892 |
| 7. Felújítás | 3 800 | | 3 800 | 1 300 | | 1 300 | 1 200 | 11 600 | 12 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 8. Egyéb felhalmozás | 832 | | 832 | 705 | | 705 | 699 | | 699 | 583 | | 583 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 4 632 | | 4 632 | 2 005 | | 2 005 | 1 899 | 11 600 | 13 499 | 2 383 | | 2 383 |
| Kiadások mindösszesen: | 106 741 | 117 | 106 858 | 80 017 | 158 | 80 175 | 93 920 | 11 621 | 105 541 | 72 192 | 83 | 72 275 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 6 947 | -149 | 6 798 | 6 905 | -102 | 6 803 | 6 426 | -102 | 6 324 | 4 807 | -130 | 4 677 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 1 107 | | 1 107 | 261 | | 261 | 1 095 | | 1 095 | 1 446 | | 1 446 |
| 3. AFA bevétel | 815 | -18 | 797 | 812 | -12 | 800 | 757 | -12 | 745 | 564 | -16 | 548 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | 37 | 37 | | 80 | 80 | | 6 | 6 | | 40 | 40 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 96 486 | 247 | 96 733 | 69 819 | 192 | 70 011 | 83 531 | 11 729 | 95 260 | 64 318 | 189 | 64 507 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 1 386 | | 1 386 | 2 220 | | 2 220 | 2 111 | | 2 111 | 1 057 | | 1 057 |
| Bevételek mindösszesen: | 106 741 | 117 | 106 858 | 80 017 | 158 | 80 175 | 93 920 | 11 621 | 105 541 | 72 192 | 83 | 72 275 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Áltétel | 37 | | | 38 | | | 39 | | | 40 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Mátyás Király Ált.Iskola | | | Szárcsa u.Ált.Iskola | | | Lajtha László Ált.Iskola | | | Eötvös József Ált.Iskola | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 32 656 | | 32 656 | 34 745 | | 34 745 | 40 734 | 69 | 40 803 | 44 565 | 61 | 44 626 |
| 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 | 143 | 13 833 | 13 165 | 161 | 13 326 | 23 650 | 41 | 23 691 | 20 337 | 22 | 20 359 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 012 | | 1 012 | 876 | | 876 | 1 356 | | 1 356 | 1 402 | | 1 402 |
| Működési kiadások összesen: | 60 189 | 143 | 60 332 | 62 324 | 161 | 62 485 | 81 828 | 110 | 81 938 | 83 876 | 83 | 83 959 |
| 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: | 60 735 | 143 | 60 878 | 62 794 | 161 | 62 955 | 82 584 | 110 | 82 694 | 84 664 | 83 | 84 747 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 4 203 | -146 | 4 057 | 3 673 | -66 | 3 607 | 5 832 | -135 | 5 697 | 5 590 | -90 | 5 500 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 146 | | 146 | 184 | | 184 | 270 | | 270 | 753 | | 753 |
| 3. ÁFA bevétel | 490 | -18 | 472 | 426 | -7 | 419 | 683 | -16 | 667 | 652 | -11 | 641 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | 121 | 121 | | 145 | 145 | | 69 | 69 | | 61 | 61 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 55 070 | 186 | 55 256 | 57 887 | 89 | 57 976 | 75 385 | 192 | 75 577 | 77 426 | 123 | 77 549 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 826 | | 826 | 624 | | 624 | 414 | | 414 | 243 | | 243 |
| Bevételek mindösszesen: | 60 735 | 143 | 60 878 | 62 794 | 161 | 62 955 | 82 584 | 110 | 82 694 | 84 664 | 83 | 84 747 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Áltétel | 41 | 42 | 43 | 44 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Katona József Ált.Iskola | Mészáros Jenő Spec.Ált.Iskola | Jedlik Ányos Gimnázium | Csete Balázs Középiskola | | | | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 801214 | 801225 | 801214 | 801214 | | | | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézmény. | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt.mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend.mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt.mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend.mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt.mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend.mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt.mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) 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 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 44 743 | 129 | 44 872 | 82 429 | 1 783 | 84 212 | 74 204 | 241 | 74 445 | 110 244 | | 110 244 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 583 | | 17 583 | 31 778 | | 31 778 | 29 173 | | 29 173 | 43 773 | -1 000 | 42 773 |
| - társadalombiztosítási járulék | 14 113 | | 14 113 | 26 114 | | 26 114 | 23 348 | | 23 348 | 35 060 | | 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 | -1 000 | 4 568 |
| - táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadás | 21 103 | 16 | 21 119 | 20 631 | 1 589 | 22 220 | 26 435 | 1 672 | 28 107 | 28 365 | 2 849 | 31 214 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 317 | | 1 317 | 789 | | 789 | 2 245 | | 2 245 | 3 049 | | 3 049 |
| Működési kiadások összesen: | 84 746 | 145 | 84 891 | 135 627 | 3 372 | 138 999 | 132 057 | 1 913 | 133 970 | 185 431 | 1 849 | 187 280 |
| 7. Felújítás | 35 000 | | 35 000 | | | | 4 000 | | 4 000 | 6 300 | | 6 300 |
| 8. Egyéb felhalmozás | 714 | 325 | 1 039 | 409 | | 409 | 1 236 | 1 101 | 2 337 | 1 521 | 4 117 | 5 638 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 35 714 | 325 | 36 039 | 409 | | 409 | 5 236 | 1 101 | 6 337 | 7 821 | 4 117 | 11 938 |
| Kiadások mindösszesen: | 120 460 | 470 | 120 930 | 136 036 | 3 372 | 139 408 | 137 293 | 3 014 | 140 307 | 193 252 | 5 966 | 199 218 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 5 417 | -66 | 5 351 | 4 739 | -551 | 4 188 | 6 092 | -85 | 6 007 | 3 417 | -12 | 3 405 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | 245 | | 245 | 64 | | 64 | 392 | | 392 | 1 380 | | 1 380 |
| 3. ÁFA bevétel | 634 | -8 | 626 | 569 | -66 | 503 | 734 | -10 | 724 | 170 | -1 | 169 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | 454 | 454 | | 3 331 | 3 331 | | 2 987 | 2 987 | | 6 896 | 6 896 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 93 260 | 90 | 93 350 | 129 144 | 658 | 129 802 | 127 925 | 122 | 128 047 | 184 042 | -917 | 183 125 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 20 904 | | 20 904 | 1 520 | | 1 520 | 2 150 | | 2 150 | 4 243 | | 4 243 |
| Bevételek mindösszesen: | 120 460 | 470 | 120 930 | 136 036 | 3 372 | 139 408 | 137 293 | 3 014 | 140 307 | 193 252 | 5 966 | 199 218 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 45 | | | 46 | | | 47 | | | 48 | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | Könyvtár -,informatika fejlesztés | | | | | |
| Intézmény neve | Egyesített Bölcsődék | | | Oktatási Szolgáltató Iroda | | | (később kerül felosztásra) | | | Mindösszesen: | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 853213 | | | 751757 | | | | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | Részben önállóan gazdálkodó intézm. | | | Önállóan gazdálkodó intézm. | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. | 19/99. (X.19.) Kt. mód. előirányzat | javasolt módosítás (+/-) | 24/99.(X.14) Kt.rend. mód. előír. |
| 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 | 80 236 | | 80 236 | 51 530 | | 51 530 | | | | 1 410 932 | 5 239 | 1 416 171 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 376 | | 33 376 | 18 787 | | 18 787 | | | | 551 860 | -455 | 551 405 |
| - társadalombiztosítási járulék | 25 644 | | 25 644 | 15 279 | | 15 279 | | | | 440 259 | 500 | 440 759 |
| - munkaadói járulék | 2 328 | | 2 328 | 1 389 | | 1 389 | | | | 39 958 | 45 | 40 003 |
| - egészségügyi hozzájárulás | 5 404 | | 5 404 | 2 119 | | 2 119 | | | | 71 643 | -1 000 | 70 643 |
| - táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadás | 32 147 | | 32 147 | 59 084 | 8 963 | 68 047 | | | | 716 695 | 23 489 | 740 184 |
| 4. Feladatra átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | 22 968 | | 22 968 |
| Működési kiadások összesen: | 145 759 | | 145 759 | 129 401 | 8 963 | 138 364 | | | | 2 702 455 | 28 273 | 2 730 728 |
| 7. Felújítás | | 6 600 | 6 600 | | | | | | | 76 500 | 20 780 | 97 280 |
| 8. Egyéb felhalmozás | | | | | | | | | | 16 161 | 8 500 | 24 661 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | | 6 600 | 6 600 | | | | | | | 92 661 | 29 280 | 121 941 |
| Kiadások mindösszesen: | 145 759 | 6 600 | 152 359 | 129 401 | 8 963 | 138 364 | | | | 2 795 116 | 57 553 | 2 852 669 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevétele | 13 405 | -42 | 13 363 | 7 182 | | 7 182 | | | | 186 094 | -3 786 | 182 308 |
| 2. Kiegészítő tevékenység bevétele | | | | | | | | | | 12 900 | | 12 900 |
| 3. ÁFA bevétel | 1 223 | -5 | 1 218 | | | 8 961 | | | | 18 982 | 8 546 | 27 528 |
| 4. Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | 21 783 | 21 783 |
| 5. Felhalm. és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzati támogatás | 130 723 | 6 647 | 137 370 | 87 582 | 2 | 87 584 | | | | 2 469 091 | 31 010 | 2 500 101 |
| 7. 1998. évi pénzmaradvány | 408 | | 408 | 34 637 | | 34 637 | | | | 108 049 | | 108 049 |
| Bevételek mindösszesen: | 145 759 | 6 600 | 152 359 | 129 401 | 8 963 | 138 364 | | | | 2 795 116 | 57 553 | 2 852 669 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önálló gazdálkodású intézményei

| Altétel | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | Családs. és Gyermekj. Sz. | | | I.-IV. Gond. Közp. | | | Mindösszesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatsz. | 851275 | | | 853235 | | | 853257 | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | önálló | | | részben önálló | | | részben önálló | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 10/99(VI.22) Kt.rend.mód.elő i. | módosítás (+,-) | 24/99(XII.14)Kt. rend.mód.előir. | 10/99(VI.22) Kt.rend.mód.elő i. | módosítás (+,-) | 24/99(XII.14)Kt. rend.mód.előir. | 10/99(VI.22) Kt.rend.mód.elő i. | módosítás (+,-) | 24/99(XII.14)Kt. rend.mód.előir. | 10/99(VI.22) Kt.rend.mód.elő i. | módosítás (+,-) | 24/99(XII.14)Kt. rend.mód.előir. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 221 | | | 26 | | | 59 | | | 306 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1.Személyi juttatás | 162 246 | 7 680 | 169 926 | 25 241 | -400 | 24 841 | 44 167 | 1 138 | 45 305 | 231 654 | 8 418 | 240 072 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 66 015 | 2 706 | 68 721 | 9 633 | -71 | 9 562 | 16 618 | 409 | 17 027 | 92 266 | 3 044 | 95 310 |
| -társadalombiztosítási járulék | 51 269 | 1 428 | 52 697 | 7 808 | -121 | 7 687 | 12 962 | 375 | 13 337 | 72 039 | 1 682 | 73 721 |
| -munkaadói járulék | 4 594 | 90 | 4 684 | 702 | 0 | 702 | 1 064 | 34 | 1 098 | 6 360 | 124 | 6 484 |
| -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 | 1 188 | 1 188 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 1 238 |
| 3.Dologi kiadás | 99 734 | 8 950 | 108 684 | 6 944 | 671 | 7 615 | 52 653 | -3 233 | 49 420 | 159 331 | 6 388 | 165 719 |
| 4.Feladatra átadott pénzeszköz | 4 751 | 6 093 | 10 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 751 | 6 093 | 10 844 |
| 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: | 332 746 | 25 429 | 358 175 | 41 818 | 200 | 42 018 | 113 438 | -1 686 | 111 752 | 488 002 | 23 943 | 511 945 |
| 7.Felújítás | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 8.Egyéb felhalmozás | 0 | 10 096 | 10 096 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 099 | 10 099 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 2 500 | 10 096 | 12 596 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 10 099 | 12 599 |
| Kiadások mindösszesen: | 335 246 | 35 525 | 370 771 | 41 818 | 203 | 42 021 | 113 438 | -1 686 | 111 752 | 490 502 | 34 042 | 524 544 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Alaptevékenység bevétele | 36 668 | 650 | 37 318 | 0 | 0 | 0 | 24 789 | 0 | 24 789 | 61 457 | 650 | 62 107 |
| 2.Kiegészítő tevékenység bevétele | 458 | 1 100 | 1 558 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 458 | 1 153 | 1 611 |
| 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 | 33 707 | 274 588 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 240 881 | 33 857 | 274 738 |
| 5.Felhalm. és tőke jellegű bevétel | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 5.Önkormányzati támogatás | 50 806 | 0 | 50 806 | 41 714 | 0 | 41 714 | 86 219 | -1 686 | 84 533 | 178 739 | -1 686 | 177 053 |
| 6.1998.évi pénzmaradvány | 1 631 | 0 | 1 631 | 104 | 0 | 104 | 528 | 0 | 528 | 2 263 | 0 | 2 263 |
| Bevételek mindösszesen: | 335 246 | 35 525 | 370 771 | 41 818 | 203 | 42 021 | 113 438 | -1 686 | 111 752 | 490 502 | 34 042 | 524 544 |