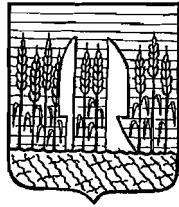


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

19/2000. (VI.27.) Kt. számú rendelete

**a 2000. évi költségvetéséről szóló
4/2000.(II. 22.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata
4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelete
a 2000. évi
költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata
19/2000.(VI.27.) Kt. rendelete
a 2000. évi költségvetéséről szóló
4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelet
Módosításáról**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.22.)Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2000.
évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának
a módja**

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét 8.125.687 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 7.127.283 ezer Ft-ban
c./hiányát 998.404 ezer Ft-ban
állapítja meg.

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét 8.424.931 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 7.713.480 ezer Ft-ban
c./ hiányát 711.451 ezer Ft-ban
állapítja meg”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi (2) A R. 2. § (2) bekezdés helyébe a
főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti bevételei főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.”

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási (3) A R. 2. § (3) bekezdés helyébe a
főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.”

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 9. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 13. számú melléklet.

(4) R. 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 711.451 ezer Ft hiányt

a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza”.

(5) Az (1) bekezdés szerinti 998.404 ezer Ft hiányt

a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig

az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(7) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

3. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munka-adókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3. a-i., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

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

(5) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 8/a és a 8/b. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 12. számú melléklet részletezi.

4. §

2. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.704 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai a 4/b. számú melléklet szerint a következő:

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 7/2000.(I.12.)
BKT.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.102 ezer Ft bevétel

5.102 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 11/2000.(I.14.)
CKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.195 ezer Ft bevétel

4.194 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 7/2000.(I.13.)
NKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat

3.997 ezer Ft bevétel

3.997 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 7/2000.(I.13.)
ÖKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.775 ezer Ft bevétel

4.775 ezer Ft kiadás „

(2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet mutatja be.

Budapest-Csepel Önkormányzata
költségvetési
tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 147.811 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 3.000 ezer Ft.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott főösszegből az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt előirányzat 321.484 eFt.

3. §

(1)A **R. 5. § (1)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 615.686 ezer Ft. A céltartalék címét a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A **R. 5. § (3)** bekezdése hatályát veszti.

II. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000. évi költségvetésének végrehajtási
szabályai

6. §

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

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

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

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely

nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú *mellékletben*

- Önkormányzati pályázatokhoz
- Millenniumi kiadásokra
- Közoktatási feladatok ellátására
- Érdekeltségi tartalék
- Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése

4. §

A tartalékok felhasználásának szabályai

(1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú *mellékletben*

- Önkormányzati pályázatokhoz
- Millenniumi kiadásokra
- Közoktatási feladatok ellátására
- Érdekeltségi tartalék
- Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése
- Oktatási Ágazat fejlesztési kiadása

címeken tervezett céltartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, az alábbiak szerint:

címeken tervezett céltartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, az alábbiak szerint:

a./ Önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez a céltartalék igénylésére az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazatvezető egyetértésével - jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

a./ Önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez a céltartalék igénylésére az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazatvezető egyetértésével - jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

b./ Millenniumi kiadások felhasználása a céltartalékban lévő, valamint az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeg erejéig történhet. A kifizetések a Képviselő-testület által jóváhagyott célokra, a polgármesteri ellenjegyzése mellett történhetnek.

b./ Millenniumi kiadások felhasználása a céltartalékban lévő, valamint az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeg erejéig történhet. A kifizetések a polgármesteri ellenjegyzés mellett történhetnek. A programok között - jogszabályban meghatározott - átcsoportosítás lehetősége polgármesteri engedéllyel biztosított.

c./ A közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁKISZ intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

c./ A közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁKISZ intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

d./ Az érdekeltségi céltartalék felhasználására - az ágazatvezetők javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

d./ Az érdekeltségi céltartalék felhasználására - az ágazatvezetők javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e./ A szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése célra elkülönített tartalék felhasználása az ágazatvezető javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

e./ A szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése célra elkülönített tartalék felhasználása az ágazatvezető javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

(2) A Képviselő-testület a 5. § (1) bekezdésében meghatározott céltartalékból a civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok pályázatára előírányzott összeg felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt. határozattal

...f./ Az Oktatási Ágazat fejlesztési kiadása céltartalék felhasználására - az ágazatvezető javaslata alapján - polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

összhangban engedélyezi.

(3) A 5. § (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúsági Albizottság dönt.

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

(5) A Képviselő-testület a tartalékba helyezett áthúzódó kötelezettségek előirányzatának felhasználásáról a zárszámadáskor, a pénzmaradvány elszámolásával egyidőben dönt. A R. 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

9. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,

b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

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

a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzat-mozgatás,

b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás,

szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások,
felújítási és felhalmozási kiadás -
előirányzatok közötti átcsoportosítás,

c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az
alcímek (szakfeladatok) közötti átcso-
portosítás.

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intéz-
mények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt
is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében
jövahagyott személyi juttatás, munkaadókat
terhelő járulékok, dologi kiadás,
szociálpolitikai és pénzbeli juttatás,
pénzeszköz átadás, felújítási kiadás,
felhalmozási kiadás előirányzatokon belül
kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a jóvá-
hagyott bevételi előirányzataikon felüli
többlet bevételeiket, a Képviselő-testület
egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A
tervezett előirányzatot meghaladó
többletbevételből - kizárólag a
jogszályban szabályozott tételekből és
módon - az éves személyi juttatások és
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
megemmelhetik.

(3) A költségvetési intézmények a dologi
kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer
beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások és az
energia (gázenergia-, villamosenergia-
távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja,
tüzelőanyag beszerzés) kiadások altétel
előirányzatát egyéb dologi kiadások
növelésére nem fordíthatják.

(4) Az önkormányzati költségvetési intéz-
mények a költségvetésben meghatározott
feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó
jogszályok betartása mellett, önálló

felelősséggel tartoznak.

11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2000. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 16 millió forint
- építési beruházás esetén 32 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 8 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 240 millió forint.

12. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *3. számú mellékletben* meghatározott összegek figyelembevételével,

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

c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, havonta, időarányosan utalja.

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

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott feladatra átadott és egyéb támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást nem érintő pénzeszköz átadások forrása kizárólag a működési hitel.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

13. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :

a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b./ Likviditási hitelfelvételben való döntési jogot - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzügyintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

- a./ 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

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

- a 2000. január 1. - 2000. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2000. június 30-ig,
- a 2000. június - 2000. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2000. decemberi testületi ülésre.
- A 2000. december 1. - 2000. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2000. március 31-ig.

Egyéb rendelkezés

17. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2000. január 1-től 35.000,- Ft-ban határozza meg.

5. §

A **R.** Egyéb rendelkezés címszó alatt új 17/A §-al egészül ki:

A Képviselő-testület a Deák téri piac fejlesztésére 50.000 ezer Ft-ot biztosít a Csepeli Piac Kft.-nek oly módon, hogy az átadott pénzeszközt a pénzmozgással egyidejűleg tőketartalékba kell helyezni.

18. §

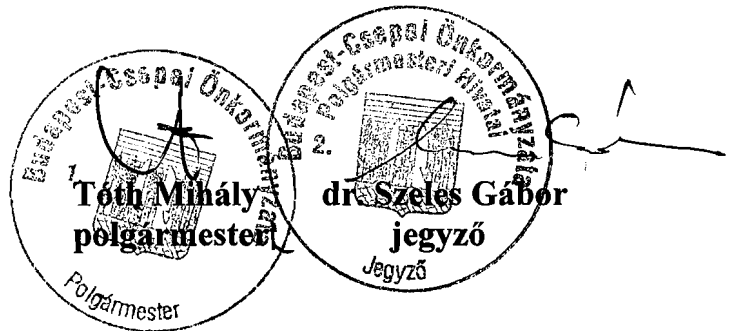
(1) A rendelet kihirdetése napján 2000. február 22-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2000. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2000. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 25/1999.(XII.14.) Kt. rendelet hatályát veszti.

6. §

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2000. június 27-én.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 4/2000. (II.22.) Kt. számú rendeletének módosítását az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámoló keretében megállapított pénzmaradvány, a 2000. január 1. – május 31. között biztosított pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többlet bevételek tervbevétele, egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve képviselő-testületi döntésből eredő előirányzat-módosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2000. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** - a kapcsolódó 1. számú melléklettel a bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat változásokat tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése** - a kapcsolódó 2. számú melléklettel a kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** a költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

A **2. §** a kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétel és kiadás változásának alakulását tartalmazza a kapcsolódó 4/b. számú melléklettel.

A **3. § (1) bekezdése** a kiadási főösszegeből a céltartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.

A **3. §. (2) bekezdése** az alapelrelet **(R) 5. § (3) bekezdését** hatályon kívül helyezi.

A **4. §** a céltartalék kiegészítéséről és annak felhasználási szabályairól rendelkezik.

Az **5. §** a Képviselő-testület rendelkezése előirányzat-módosítással összefüggésben.

A **6. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.e előirányzata
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	229 009	-3 570	225 439
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	170 368	2 115	172 483
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	53 812	4 620	58 432
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	108 352	0	108 352
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	3 800	0	3 800
6.	Kamatbevételek	21 056	21 056	102 162	123 218
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	586 397	586 397	105 327	691 724
7.	Építményadó	300 000	300 000	0	300 000
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 571 859	0	1 571 859
A.	Helyi adók összesen (7-8-ig)	1 871 859	1 871 859	0	1 871 859
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	768 331	-20 975	747 356
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	209 831	0	209 831
11.	Gépjárműadó	108 000	108 000	0	108 000
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 086 162	1 086 162	-20 975	1 065 187
12.	Önkormányzati bérletlakások bevétele	125 702	125 702	0	125 702
13.	Helyiségigénybevételi (használati) díj	225 480	225 480	0	225 480
14.	Közterület használati díj	13 336	13 336	0	13 336
15.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
C.	Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)	364 518	364 518	0	364 518
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C)	3 322 539	3 322 539	-20 975	3 301 564
D.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	0	100 000
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	161 000	0	161 000
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	0	190 761	190 761
E.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)	161 000	161 000	190 761	351 761
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
F.	Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (D+E+F)	261 000	261 000	190 761	451 761
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 485 530	-69 210	1 416 320
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 750	8	56 758
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	0	137	137
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	138 461	0	138 461
26.	Céltámogatás	20 549	20 549	18 843	39 392
IV.	Központi költségvetési támogatás (22-26-ig)	1 701 290	1 701 290	-50 222	1 651 068

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.e lőirányzata
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	14 982	0	14 982
28.	OEP támogatás	275 000	275 000	0	275 000
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	109 344	90 520	199 864
30.	<i>Működés célú pénzeszköz átvétel (27+28+29)</i>	<i>399 326</i>	<i>399 326</i>	<i>90 520</i>	<i>489 846</i>
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	32 847	65 449	98 296
V.	<i>Átvett pénzeszközök (30-31-ig)</i>	<i>432 173</i>	<i>432 173</i>	<i>155 969</i>	<i>588 142</i>
VI.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	<i>823 884</i>	<i>823 884</i>	<i>205 337</i>	<i>1 029 221</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VI)</i>	<i>7 127 283</i>	<i>7 127 283</i>	<i>586 197</i>	<i>7 713 480</i>
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
33.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	998 404	998 404	-286 953	711 451
VII.	<i>Hitelműveletek bevételei összesen (32-33-ig)</i>	<i>998 404</i>	<i>998 404</i>	<i>-286 953</i>	<i>711 451</i>
	Összesen	8 125 687	8 125 687	299 244	8 424 931

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.e előirányzata
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatás	2 408 761	2 408 761	105 497	2 514 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 011 571	1 011 571	21 631	1 033 202
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	772 520	19 768	792 288
	- Munkaadói járulék	69 466	69 466	1 643	71 109
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	119 876	220	120 096
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	9 908	0	9 908
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	0	39 801
3.	Dologi kiadás	2 093 974	2 093 974	229 086	2 323 060
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	177 374	177 374	-1 554	175 820
	- Államháztartáson belülre	18 381	18 381	-360	18 021
	- Államháztartáson kívülre	158 993	158 993	-1 194	157 799
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	539 102	539 102	5 035	544 137
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 230 782	6 230 782	359 695	6 590 477
	Intézményi felújítás	67 450	67 450	40 897	108 347
	Útfelújítás	14 500	14 500	0	14 500
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
6.	Felújítás összesen	84 950	84 950	40 897	125 847
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 850	66 850	29 682	96 532
8.	Kerületi beruházások	299 446	299 446	101 909	401 355
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	135 950	135 950	444 544	580 494
	- Államháztartáson belülre	59 225	59 225	361 544	420 769
	- Államháztartáson kívülre	76 725	76 725	83 000	159 725
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	587 196	587 196	617 032	1 204 228
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	11 540	0	11 540
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	11 540	11 540	0	11 540
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	321 474	321 474	-321 474	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	3 000	3 000	0	3 000
13.	Céltartalék	147 811	147 811	467 875	615 686
IV.	Tartalék összesen (11+12+13)	472 285	472 285	146 401	618 686
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	823 884	823 884	-823 884	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	8 125 687	8 125 687	299 244	8 424 931
	Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege				
	Kiadások összesen	8 125 687	8 125 687	299 244	8 424 931

2000.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000.évi		19/2000(VI.27.)
	eredeti előirányz	Javasolt módosítás	Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.
Civil szervezetek pályázatára	4 000	0	4 000
Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	0	5 000
Ifjúsági feladatok támogatására	3 000	1 863	4 863
Millenniumi kiadásokra	37 161	178	37 339
- személyi juttatás	8 317	0	8 317
- társadalombiztosítási járulék	2 744	0	2 744
- dologi kiadás	20 600	178	20 778
- Szent Imre tér felújítása	5 000	0	5 000
- Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500	0	500
Közoktatási feladatok ellátására	56 750	-38 549	18 201
- személyi juttatás	38 549	-38 549	0
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 201	0	18 201
Érdekeltségi tartalék összesen	20 400	0	20 400
ebből: Oktatási Közművelődés és Sport ágazat	16 320	0	16 320
- személyi juttatás	12 000	0	12 000
- társadalombiztosítási járulék	3 960	0	3 960
- munkaadói járulék	360	0	360
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080	0	4 080
- személyi juttatás	3 000	0	3 000
- társadalombiztosítási járulék	990	0	990
- munkaadói járulék	90	0	90
Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése	21 500	15 072	36 572
- személyi juttatás	2 500	7 000	9 500
- társadalombiztosítási járulék	825	2 310	3 135
- munkaadói járulék	75	210	285
- dologi kiadás	18 100	2 837	20 937
- felhalmozási kiadás	0	2 715	2 715
Oktatási ágazat fejlesztési kiadása	0	8 853	8 853
- felhalmozási kiadás	0	8 853	8 853
Infrastruktúra alap	0	404 689	404 689
Lakásépítési tartalék	0	71 769	71 769
Bűnmegelőzési Iroda	0	4 000	4 000
Mindösszesen:	147 811	467 875	615 686

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	2 346,5	2 346,5	0,0	0,0
<i>Kiadások</i>				
- Személyi juttatás	2 060 878	2 060 878	77 161	2 138 039
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	835 394	11 237	846 631
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	657 836	10 585	668 421
- Munkaadói járulék	59 604	59 604	791	60 395
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	110 046	-139	109 907
- Táppénz hozzájárulás	7 908	7 908	0	7 908
- Dologi kiadás	1 117 911	1 117 911	68 481	1 186 392
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	0	4 801
- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	14 979	30	15 009
<i>Működési kiadások összesen</i>	4 033 963	4 033 963	156 909	4 190 872
- Intézményi felhajtás	64 450	64 450	40 897	105 347
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	25 500	10 182	35 682
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	89 950	89 950	51 079	141 029
<i>Kiadások összesen</i>	4 123 913	4 123 913	207 988	4 331 901
<i>Bevételek</i>	0	0	0	0
- Alaptevékenység bevételei	225 109	225 109	-3 570	221 539
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	75 467	1 950	77 417
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	53 662	1 620	55 282
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	35 605	0	35 605
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	0	3 800
- Kamatbevétel	256	256	0	256
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	275 000	6 619	281 619
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 455 014	88 929	3 543 943
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	112 440	112 440
<i>Bevételek összesen</i>	4 123 913	4 123 913	207 988	4 331 901

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	1 629	1 629		
Kiadások				
- Személyi juttatás	1 444 591	1 444 591	68 427	1 513 018
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	586 359	10 819	597 178
- Társadalombiztosítási járulék	462 848	462 848	10 047	472 895
- Munkaadói járulék	42 078	42 078	754	42 832
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	75 910	18	75 928
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	0	5 523
- Dologi kiadás	720 997	720 997	39 346	760 343
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	11 758	30	11 788
Működési kiadások összesen	2 763 705	2 763 705	118 622	2 882 327
- Intézményi felújítás	44 500	44 500	39 243	83 743
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	25 000	5 600	30 600
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	69 500	69 500	44 843	114 343
Kiadások összesen	2 833 205	2 833 205	163 465	2 996 670
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	160 728	160 728	0	160 728
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	21 500	21 500	0	21 500
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	32 342	32 342	0	32 342
- ÁFA bevétel, visszatérülés	18 991	18 991	0	18 991
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	5 839	5 839
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 599 644	63 190	2 662 834
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	94 436	94 436
Bevételek összesen	2 833 205	2 833 205	163 465	2 996 670

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	183	183		
<i>Kiadások</i>				
- Személyi juttatás	154 597	154 597	1 882	156 479
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	63 185	-331	62 854
- Társadalombiztosítási járulék	49 758	49 758	-157	49 601
- Munkaadói járulék	4 523	4 523	-14	4 509
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	8 564	-160	8 404
- Táppénz hozzájárulás	340	340	0	340
- Dologi kiadás	92 619	92 619	12 896	105 515
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 178	0	1 178
<i>Működési kiadások összesen</i>	311 579	311 579	14 447	326 026
- Intézményi felújítás	5 000	5 000	0	5 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 794	1 794
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	5 000	5 000	1 794	6 794
<i>Kiadások összesen</i>	316 579	316 579	16 241	332 820
<i>Bevételek</i>				
- Alaptevékenység bevételei	13 780	13 780	-1 370	12 410
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	8 600	1 370	9 970
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	10 800	0	10 800
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 470	4 470	0	4 470
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	0	3 800
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	275 129	275 129	13 966	289 095
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 275	2 275
<i>Bevételek összesen</i>	316 579	316 579	16 241	332 820

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	306	306		
Kiadások				
- Személyi juttatás	257 392	257 392	1 281	258 673
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	103 174	403	103 577
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	79 890	369	80 259
- Munkaadói járulék	7 065	7 065	34	7 099
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	15 019	0	15 019
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 200	0	1 200
- Dologi kiadás	186 336	186 336	4 662	190 998
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	0	4 751
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	551 653	551 653	6 346	557 999
- Intézményi felújítás	9 000	9 000	0	9 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	0	500
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre			0	0
- Államháztartáson kívülre			0	0
Felhalmozási kiadások összesen	9 500	9 500	0	9 500
Kiadások összesen	561 153	561 153	6 346	567 499
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	24 994	24 994	0	24 994
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	38 941	0	38 941
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 485	0	1 485
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 348	0	7 348
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	275 000	780	275 780
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	213 385	213 385	323	213 708
- Előző évi pénzmaradvány			5 243	5 243
Bevételek összesen	561 153	561 153	6 346	567 499

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	87,5	87,5		
Kiadások				
- Személyi juttatás	81 307	81 307	2 428	83 735
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	33 246	82	33 328
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 411	79	26 490
- Munkaadói járulék	2 399	2 399	3	2 402
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	4 095	0	4 095
- Táppénz hozzájárulás	341	341	0	341
- Dologi kiadás	46 093	46 093	3 988	50 081
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 027	1 027	0	1 027
Működési kiadások összesen	161 723	161 723	6 498	168 221
- Intézményi felújítás	1 300	1 300	1 654	2 954
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 418	1 418
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 300	1 300	3 072	4 372
Kiadások összesen	163 023	163 023	9 570	172 593
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 873	0	12 873
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	804	0	804
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 859	1 859	0	1 859
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	170	170	0	170
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	147 317	147 317	6 558	153 875
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 012	3 012
Bevételek összesen	163 023	163 023	9 570	172 593

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	59	59		
Kiadások				
- Személyi juttatás	50 708	50 708	1 673	52 381
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	20 845	106	20 951
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	16 366	96	16 462
- Munkaadói járulék	1 488	1 488	7	1 495
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 761	3	2 764
- Táppénz hozzájárulás	230	230	0	230
- Dologi kiadás	25 195	25 195	1 824	27 019
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	525	0	525
Működési kiadások összesen	97 273	97 273	3 603	100 876
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	687	687
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000	687	3 687
Kiadások összesen	100 273	100 273	4 290	104 563
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	5 675	5 675	0	5 675
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	126	0	126
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	718	0	718
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	93 754	93 754	2 393	96 147
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 897	1 897
Bevételek összesen	100 273	100 273	4 290	104 563

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	51	51		
Kiadások				
- Személyi juttatás	45 350	45 350	1 227	46 577
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	18 619	87	18 706
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	14 697	80	14 777
- Munkaadói járulék	1 336	1 336	7	1 343
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	2 387	0	2 387
- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199
- Dologi kiadás	20 272	20 272	3 771	24 043
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	491	0	491
Működési kiadások összesen	84 732	84 732	5 085	89 817
- Intézményi felújítás	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	683	683
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	683	683
Kiadások összesen	84 732	84 732	5 768	90 500
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 804	0	4 804
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	356	0	356
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	576	0	576
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	86	86	0	86
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	78 910	78 910	1 899	80 809
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 869	3 869
Bevételek összesen	84 732	84 732	5 768	90 500

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	13	13		
Kiadások				
- Személyi juttatás	10 811	10 811	16	10 827
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 261	3	4 264
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 386	3	3 389
- Munkaadói járulék	307	307	0	307
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
- Dologi kiadás	8 305	8 305	327	8 632
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	23 377	23 377	346	23 723
- Intézményi felújítás	1 000	1 000	0	1 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	1 000
Kiadások összesen	24 377	24 377	346	24 723
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	-1 700	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	1 700	1 700
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	4 130	0	4 130
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	657	0	657
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 890	17 890	0	17 890
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	346	346
Bevételek összesen	24 377	24 377	346	24 723

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	13	13		
Kiadások				
- Személyi juttatás	11 684	11 684	227	11 911
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	3 947	68	4 015
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 097	68	3 165
- Munkaadói járulék	282	282	0	282
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
- Dologi kiadás	12 244	12 244	698	12 942
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	27 875	27 875	993	28 868
- Intézményi felújítás	400	400	0	400
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	400	400	0	400
Kiadások összesen	28 275	28 275	993	29 268
Bevételek				0
- Alaptevékenység bevételei	55	55	0	55
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	4 450	0	4 450
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	3 975	0	3 975
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	742	0	742
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	19 053	19 053	100	19 153
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	893	893
Bevételek összesen	28 275	28 275	993	29 268

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	d/b
Költségvetési létszámkeret	5	5		
<i>Kiadások</i>				
- Személyi juttatás	4 438	4 438	0	4 438
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 758	0	1 758
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 383	0	1 383
- Munkaadói járulék	126	126	0	126
- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	0	234
- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	15
- Dologi kiadás	5 850	5 850	969	6 819
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen</i>	12 046	12 046	969	13 015
- Intézményi felújítás	250	250	0	250
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	250	250	0	250
<i>Kiadások összesen</i>	12 296	12 296	969	13 265
<i>Bevételek</i>				
- Alaptevékenység bevételei	500	500	-500	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	1 620	-1 120	500
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	1 620	1 620
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	244	0	244
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	9 932	9 932	500	10 432
- Előző évi pénzmaradvány	0	0	469	469
<i>Bevételek összesen</i>	12 296	12 296	969	13 265

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2000.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.e előirányzata
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	184	184		
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	347 883	347 883	28 336	376 219
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	176 177	10 394	186 571
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	114 684	9 183	123 867
	- Munkaadói járulék	9 862	9 862	852	10 714
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	9 830	359	10 189
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	0	39 801
3.	Dologi kiadás	976 063	976 063	160 605	1 136 668
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	18 331	18 331	-360	17 971
	- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	12 331	12 331	-360	11 971
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	154 242	154 242	-1 194	153 048
	- Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	72 093	5 132	77 225
	- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	67 149	-9 326	57 823
	- Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	15 000	3 000	18 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	524 123	5 005	529 128
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 196 819	2 196 819	202 786	2 399 605
	Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	3 000
	Útfelújítás	14 500	14 500	0	14 500
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
7.	Felújítás összesen	20 500	20 500	0	20 500
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	41 350	19 500	60 850
9.	Kerületi beruházások	299 446	299 446	101 909	401 355
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	59 225	59 225	361 544	420 769
	- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	59 225	361 544	420 769
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	76 725	76 725	83 000	159 725
	- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
	- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	59 225
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	0	3 000
	- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	83 000	83 000
II.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)	497 246	497 246	565 953	1 063 199
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	2 694 065	2 694 065	768 739	3 462 804

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.e lőirányzata
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	3 900		3 900
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	94 901	94 901	165	95 066
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	150	3 000	3 150
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	72 747	0	72 747
	- Kamatbevétel	20 800	20 800	102 162	122 962
	- Helyi adók összesen	1 871 859	1 871 859	0	1 871 859
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 086 162	-20 975	1 065 187
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	364 518	0	364 518
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	124 326	83 901	208 227
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 680 741	-69 065	1 611 676
	Működési bevételek összesen	5 320 104	5 320 104	99 188	5 419 292
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	32 847	65 449	98 296
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	261 000	190 761	451 761
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	20 549	20 549	18 843	39 392
	Felhalmozási bevételek összesen	314 396	314 396	275 053	589 449
	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	916 781	916 781
	Bevételek összesen	5 634 500	5 634 500	1 291 022	6 925 522

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2000.évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.el őirányzata
1	2	3	4	5
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	60 300	60 300	32 194	92 494
- Dologi kiadás	57 300	57 300	32 194	89 494
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	55 150	55 150	20 000	75 150
- Útfelújítás	14 500	14 500	0	14 500
- Kerületi beruházás	40 650	40 650	20 000	60 650
Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása	73 900	73 900	20 184	94 084
- Dologi kiadás	73 900	73 900	20 184	94 084
Polgári védelmi tevékenység	5 757	5 757	834	6 591
- Személyi juttatás	1 924	1 924	667	2 591
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	787	167	954
- Társadalombiztosítási járulék	635	635	145	780
- Munkaadói járulék	58	58	22	80
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	0	94
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
- Dologi kiadás	2 573	2 573	0	2 573
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	473	0	473
Város- és községgazdálkodás	7 000	7 000	0	7 000
- Felhalm.célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre (közműhálózat)	3 000	3 000	0	3 000
- Működés célú pénzeszköz átad.önkorm.vállalk.-nak	4 000	4 000	0	4 000
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	22 500	22 500	7 176	29 676
- Dologi kiadás	22 500	22 500	7 176	29 676
Állategészségügyi tevékenység	2 895	2 895	383	3 278
- Személyi juttatás	1 914	1 914	271	2 185
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	748	112	860
- Társadalombiztosítási járulék	620	620	92	712
- Munkaadói járulék	34	34	20	54
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	0	94
- Dologi kiadás	233	233	0	233
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	581 840	581 840	53 978	635 818
- Dologi kiadás	581 840	581 840	20 978	602 818
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	0	33 000	33 000
Rendszeres pénzbeli ellátás	408 799	408 799	0	408 799
- Rendszeres szociális segély	23 606	23 606	0	23 606
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	194 000	194 000	0	194 000
- ebből étkezés térítés	34 000	34 000	0	34 000
- Ápolási díj	49 401	49 401	0	49 401
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	9 561	0	9 561
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	39 840	0	39 840
- Munkanélk.jövedelem pótló támogatása	141 792	141 792	0	141 792
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	30 240	0	30 240
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	111 552	0	111 552
- Gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
- Egyéb munkaadói járulék	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.el őirányzata
1	2	3	4	5
Eseti pénzbeli ellátások	155 125	155 125	4 868	159 993
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	34 300	0	34 300
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	0	4 809	4 809
- Átmeneti szociális segély	58 425	58 425	59	58 484
- Dologi kiadás	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	58 425	59	58 484
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	42 400	0	42 400
- Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	0	20 000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	14 704	14 704	3 365	18 069
- Személyi juttatás	9 277	9 277	274	9 551
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	3 091	0	3 091
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 950	0	2 950
- Munkaadó járulék	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	141	141	0	141
- Dologi kiadás	1 976	1 976	2 991	4 967
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	360	360	-360	0
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	0	0	460	460
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 306 095	1 306 095	625 757	1 931 852
- Személyi juttatás	334 768	334 768	27 124	361 892
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	0	35 107
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	131 750	10 115	141 865
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	0	11 195
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	110 479	8 946	119 425
- Munkaadói járulék	9 770	9 770	810	10 580
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 501	359	9 860
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	235 741	235 741	77 082	312 823
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülré	17 971	17 971	0	17 971
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	11 971	11 971	0	11 971
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	150 242	150 242	-1 654	148 588
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támog.	72 093	72 093	4 672	76 765
- Működési célú pénzeszk.átad.önkorm.vállalk.-nak	63 149	63 149	-9 326	53 823
- Működés célú pénzeszköz átad.egyéb vállalk.-nak	15 000	15 000	3 000	18 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	137	137
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	40 877	19 500	60 377
- Kerületi beruházások	258 796	258 796	81 909	340 705
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	59 225	59 225	361 544	420 769
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	59 225	361 544	420 769
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	73 725	73 725	50 000	123 725
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	59 225
- Közműhálózat fejlesztés	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	50 000	50 000

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód.el őirányzata
1	2	3	4	5
Polgármesteri Hivatal összesen	2 694 065	2 694 065	768 739	3 462 804
- Személyi juttatás	347 883	347 883	28 336	376 219
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	0	35 107
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	176 177	10 394	186 571
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	0	11 195
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	114 684	9 183	123 867
- Munkaadói járulék	9 862	9 862	852	10 714
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	9 830	359	10 189
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	0	39 801
- Dologi kiadás	976 063	976 063	160 605	1 136 668
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	18 331	18 331	-360	17 971
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	12 331	12 331	-360	11 971
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	154 242	154 242	-1 194	153 048
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervezetek támogatása	72 093	72 093	5 132	77 225
- Működési célú pénzeszköz átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	67 149	-9 326	57 823
- Működés célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	15 000	3 000	18 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	524 123	5 005	529 128
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	3 000
- Útfelújítás	14 500	14 500	0	14 500
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	41 350	19 500	60 850
- Kerületi beruházások	299 446	299 446	101 909	401 355
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	59 225	59 225	361 544	420 769
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	59 225	361 544	420 769
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre	76 725	76 725	83 000	159 725
- Fiatal házaspárok első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház- és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	59 225
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	83 000	83 000

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2000.évi előirányzatainak alakulása

4/b. számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 321	2 321	205	2 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	771	0	771
	- Társadalombiztosítási járulék	771	771	0	771
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	584	584	1 221	1 805
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 676	3 676	1 426	5 102
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 676	3 676	1 426	5 102
	Bevételek				
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 092	167	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 259	1 259
	Bevételek összesen (12+13)	3 676	3 676	1 426	5 102

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 289	2 289	69	2 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	803	803	0	803
	- Társadalombiztosítási járulék	756	756	0	756
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	224	224	350	574
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	360	360	100	460
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 676	3 676	519	4 195
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 676	3 676	519	4 195
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 092	167	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	352	352
	Bevételek összesen (12+13)	3 676	3 676	519	4 195

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 327	2 327	0	2 327
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765	765	0	765
	- Társadalombiztosítási járulék	718	718	0	718
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	584	321	905
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 676	3 676	321	3 997
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 676	3 676	321	3 997
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 092	167	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	154	154
	Bevételek összesen (12+13)	3 676	3 676	321	3 997

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 340	2 340	0	2 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	752	752	0	752
	- Társadalombiztosítási járulék	705	705	0	705
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	584	1 099	1 683
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 676	3 676	1 099	4 775
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 676	3 676	1 099	4 775
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 092	167	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	932	932
	Bevételek összesen (12+13)	3 676	3 676	1 099	4 775

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Csepeli Zenciskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	36,5		36,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	7 248	27	7 275	36 666	786	37 452	9 674	379	10 053	40 670	1 267	41 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 029		3 029	14 731	49	14 780	3 694	46	3 740	16 406	85	16 491
3. Dologi kiadás	7 447	102	7 549	2 394	2 730	5 124	10 377	478	10 855	3 612	150	3 762
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	17 724	129	17 853	53 791	3 565	57 356	23 745	903	24 648	60 688	1 502	62 190
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	17 724	129	17 853	53 791	3 565	57 356	23 745	903	24 648	60 688	1 502	62 190
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										1 000		1 000
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 500		9 500									
3. Egyéb sajátos bevétel							2 700		2 700			
4. ÁFA bevétel												
5. Működés célra átvett pénzeszköz								300	300			
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	8 224		8 224	53 791	2 789	56 580	21 045	61	21 106	59 688	420	60 108
9. Előző évi pénzmaradvány		129	129		776	776		542	542		1 082	1 082
Bevételek mindösszesen:	17 724	129	17 853	53 791	3 565	57 356	23 745	903	24 648	60 688	1 502	62 190

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410			801115			751779			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6		6	16,5		16,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	37 328	35 762	73 090	6 043	64	6 107	4 175	123	4 298	14 911	260	15 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	6 825	16 487	1 719	14	1 733	1 754	28	1 782	6 229	27	6 256
3. Dologi kiadás	24 393	9 635	34 028	11 045	-1 542	9 503	2 526		2 526	6 321	861	7 182
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	1 430		1 430	2 000		2 000						
Működési kiadások összesen:	72 813	52 222	125 035	20 807	-1 464	19 343	8 455	151	8 606	27 461	1 148	28 609
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	8 908	-3 427	5 481							179		179
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 908	-3 427	5 481	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Kiadások mindösszesen:	81 721	48 795	130 516	20 807	-1 464	19 343	8 455	151	8 606	27 640	1 148	28 788
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										2 091		2 091
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	19 524		19 524	300		300				2		2
4. ÁFA bevétel										251		251
5. Működés célra átvett pénzeszköz		100	100									
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	62 197	32 135	94 332	20 507	-1 552	18 955	8 455	11	8 466	25 296	90	25 386
9. Előző évi pénzmaradvány		16 560	16 560		88	88		140	140		1 058	1 058
Bevételek mindösszesen:	81 721	48 795	130 516	20 807	-1 464	19 343	8 455	151	8 606	27 640	1 148	28 788

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Naköziothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26			Naköziothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.			Kádár Katalin Napközioth.Óvoda			Napközioth.Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	28		28	20,5		20,5	32		32	32,5		32,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	20 693	460	21 153	18 211	280	18 491	23 623	327	23 950	24 239	1 127	25 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 804	43	8 847	7 550	31	7 581	10 090	6	10 096	10 196	263	10 459
3. Dologi kiadás	11 183	929	12 112	8 882	710	9 592	17 722	17	17 739	13 982	9	13 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	40 680	1 432	42 112	34 643	1 021	35 664	51 435	350	51 785	48 417	1 399	49 816
7. Intézményi felújítás	38 500		38 500									
8. Egyéb felhalmozás	280		280	215		215	367		367	343		343
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	38 780	0	38 780	215	0	215	367	0	367	343	0	343
Kiadások mindösszesen:	79 460	1 432	80 892	34 858	1 021	35 879	51 802	350	52 152	48 760	1 399	50 159
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 134		4 134	3 329		3 329	5 306		5 306	4 963		4 963
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	127		127	11		11	3		3
4. ÁFA bevétel	480		480	399		399	630		630	595		595
5. Működés célra átvett pénzeszköz					30	30						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 843	133	74 976	31 003	113	31 116	45 855	178	46 033	43 199	168	43 367
9. Előző évi pénzmaradvány		1 299	1 299		878	878		172	172		1 231	1 231
Bevételek mindösszesen:	79 460	1 432	80 892	34 858	1 021	35 879	51 802	350	52 152	48 760	1 399	50 159

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	28,5		28,5	22		22	19,5		19,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 992	333	17 325	20 818	414	21 232	17 201	285	17 486	15 794	466	16 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 109		7 109	8 873	28	8 901	7 105	8	7 113	6 645	7	6 652
3. Dologi kiadás	12 606	29	12 635	13 738	762	14 500	9 673	400	10 073	7 435	1 556	8 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	36 707	362	37 069	43 429	1 204	44 633	33 979	693	34 672	29 874	2 029	31 903
7. Intézményi felújítás								10 000	10 000			
8. Egyéb felhalmozás	261		261	293	90	383	192		192	138		138
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	261	0	261	293	90	383	192	10 000	10 192	138	0	138
Kiadások mindösszesen:	36 968	362	37 330	43 722	1 294	45 016	34 171	10 693	44 864	30 012	2 029	32 041
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 833		3 833	4 411		4 411	2 636		2 636	2 181		2 181
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				4		4				102		102
4. ÁFA bevétel	453		453	516		516	316		316	253		253
5. Működés célra átvett pénzeszköz											760	760
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	32 682	113	32 795	38 791	145	38 936	31 219	7 224	38 443	27 476	107	27 583
9. Előző évi pénzmaradvány		249	249		1 149	1 149		3 469	3 469		1 162	1 162
Bevételek mindösszesen:	36 968	362	37 330	43 722	1 294	45 016	34 171	10 693	44 864	30 012	2 029	32 041

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban												
Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Ktsz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,5		24,5	29,5		29,5	39,5		39,5	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	19 266	298	19 564	23 950	378	24 328	33 596	775	34 371	18 560	721	19 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 161	12	8 173	9 912	2	9 914	13 704	85	13 789	7 833	163	7 996
3. Dologi kiadás	11 143	840	11 983	15 000	860	15 860	18 128	1 430	19 558	13 631	360	13 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 570	1 150	39 720	48 862	1 240	50 102	65 428	2 290	67 718	40 024	1 244	41 268
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	227		227	312		312	387		387	261		261
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	227	0	227	312	0	312	387	0	387	261	0	261
Kiadások mindösszesen:	38 797	1 150	39 947	49 174	1 240	50 414	65 815	2 290	68 105	40 285	1 244	41 529
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 353		3 353	4 552		4 552	5 640		5 640	3 678		3 678
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	4		4	44		44	4		4
4. ÁFA bevétel	402		402	547		547	670		670	442		442
5. Működés célra átvett pénzeszköz					4	4		320	320		230	230
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	35 039	113	35 152	44 071	161	44 232	59 461	308	59 769	36 161	146	36 307
9. Előző évi pénzmaradvány		1 037	1 037		1 075	1 075		1 662	1 662		868	868
Bevételek mindösszesen:	38 797	1 150	39 947	49 174	1 240	50 414	65 815	2 290	68 105	40 285	1 244	41 529

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth. Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	45		45	37,5		37,5	32		32
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 564	324	15 888	33 475	618	34 093	28 239	583	28 822	19 129	509	19 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 579		6 579	14 194	32	14 226	12 078	42	12 120	8 406	34	8 440
3. Dologi kiadás	10 773	515	11 288	23 624	1 341	24 965	15 000	476	15 476	14 330	229	14 559
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	32 916	839	33 755	71 293	1 991	73 284	55 317	1 101	56 418	41 865	772	42 637
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	1 000		1 000		600	600			
8. Egyéb felhalmozás	204		204	470	125	595	311		311	282		282
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 204	0	4 204	1 470	125	1 595	311	600	911	282	0	282
Kiadások mindösszesen:	37 120	839	37 959	72 763	2 116	74 879	55 628	1 701	57 329	42 147	772	42 919
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 953		2 953	7 206		7 206	4 853		4 853	4 268		4 268
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	4		4	8		8	693		693			
4. ÁFA bevétel	354		354	864		864	568		568	511		511
5. Működés célra átvett pénzeszköz		475	475		237	237						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	33 809	124	33 933	64 685	256	64 941	49 514	779	50 293	37 368	144	37 512
9. Előző évi pénzmaradvány		240	240		1 623	1 623		922	922		628	628
Bevételek mindösszesen:	37 120	839	37 959	72 763	2 116	74 879	55 628	1 701	57 329	42 147	772	42 919

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Görgey Artúr Ált. Iskola			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	43		43	47		47	57		57	58		58
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	39 691	956	40 647	46 847	857	47 704	50 168	939	51 107	53 893	1 210	55 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 321	162	16 483	19 074	66	19 140	20 197	17	20 214	22 396	63	22 459
3. Dologi kiadás	21 801	132	21 933	21 391	271	21 662	31 456	214	31 670	32 604	392	32 996
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	307		307	438		438	546		546	605		605
Működési kiadások összesen:	78 120	1 250	79 370	87 750	1 194	88 944	102 367	1 170	103 537	109 498	1 665	111 163
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	419		419	598		598	746		746	825	32	857
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	419	0	419	598	0	598	746	0	746	825	32	857
Kiadások mindösszesen:	78 539	1 250	79 789	88 348	1 194	89 542	103 113	1 170	104 283	110 323	1 697	112 020
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 059		3 059	5 174		5 174	7 078		7 078	7 272		7 272
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	113		113	160		160	216		216	220		220
4. ÁFA bevétel	360		360	620		620	850		850	864		864
5. Működés célra átvett pénzeszköz.					140	140		14	14		200	
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	75 007	259	75 266	82 394	401	82 795	94 969	637	95 606	101 967	554	102 521
9. Előző évi pénzmaradvány		991	991		653	653		519	519		943	943
Bevételek mindösszesen:	78 539	1 250	79 789	88 348	1 194	89 542	103 113	1 170	104 283	110 323	1 697	111 820

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkerect főben	45,5		45,5	50,5		50,5	44		44	36,5		36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	38 890	723	39 613	44 942	1 271	46 213	35 338	1 459	36 797	33 438	1 180	34 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 040	-4	16 036	18 415	129	18 544	14 784	247	15 031	13 586	169	13 755
3. Dologi kiadás	26 023	7	26 030	33 555	37	33 592	22 081	150	22 231	15 910	138	16 048
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	527		527	507		507	407		407	432		432
Működési kiadások összesen:	81 480	726	82 206	97 419	1 437	98 856	72 610	1 856	74 466	63 366	1 487	64 853
7. Intézményi felújítás					9 743	9 743					4 400	4 400
8. Egyéb felhalmozás	719		719	692		692	556		556	589	3 229	3 818
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	719	0	719	692	9 743	10 435	556	0	556	589	7 629	8 218
Kiadások mindösszesen:	82 199	726	82 925	98 111	11 180	109 291	73 166	1 856	75 022	63 955	9 116	73 071
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218		7 218	6 343		6 343	4 608		4 608	4 511		4 511
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	101		101	187		187	159		159	147		147
4. ÁFA bevétel	858		858	754		754	548		548	542		542
5. Működés célra átvett pénzeszköz					14	14		61	61			
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 022	354	74 376	90 827	3 860	94 687	67 851	373	68 224	58 755	4 662	63 417
9. Előző évi pénzmaradvány		372	372		7 306	7 306		1 422	1 422		4 454	4 454
Bevételek mindösszesen:	82 199	726	82 925	98 111	11 180	109 291	73 166	1 856	75 022	63 955	9 116	73 071

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

		33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	35		35	48		48	52,5		52,5	49,5		49,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	35 348	1 090	36 438	42 011	1 224	43 235	47 191	512	47 703	45 344	1 293	46 637	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 351	134	14 485	17 137	96	17 233	19 290	7	19 297	18 375	202	18 577	
3. Dologi kiadás	14 318	251	14 569	25 053	595	25 648	24 583	1 072	25 655	23 899	472	24 371	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	324		324	545		545	586		586	524		524	
Működési kiadások összesen:	64 341	1 475	65 816	84 746	1 915	86 661	91 650	1 591	93 241	88 142	1 967	90 109	
7. Intézményi felújítás	1 000		1 000								12 000	12 000	
8. Egyéb felhalmozás	442		442	744	40	784	801		801	715		715	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	1 442	0	1 442	744	40	784	801	0	801	715	12 000	12 715	
Kiadások mindösszesen:	65 783	1 475	67 258	85 490	1 955	87 445	92 451	1 591	94 042	88 857	13 967	102 824	
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	3 807		3 807	6 128		6 128	6 487		6 487	5 924		5 924	
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel	129		129	208		208	212		212	193		193	
4. ÁFA bevétel	449		449	728		728	772		772	703		703	
5. Működés célra átvett pénzeszköz		228	228					566	566		304	304	
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
8. Önkormányzati támogatás	61 398	236	61 634	78 426	363	78 789	84 980	583	85 563	82 037	383	82 420	
9. Előző évi pénzmaradvány		1 011	1 011		1 592	1 592		442	442		13 280	13 280	
Bevételek mindösszesen:	65 783	1 475	67 258	85 490	1 955	87 445	92 451	1 591	94 042	88 857	13 967	102 824	

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Egysített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			853213		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	82		82	73		73	106		106	128		128
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	85 216	2 698	87 914	76 619	1 179	77 798	111 423	2 846	114 269	84 543	571	85 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 080	512	34 592	30 597	42	30 639	44 737	444	45 181	36 650	180	36 830
3. Dologi kiadás	19 105	2 054	21 159	28 437	1 179	29 616	25 440	3 425	28 865	31 774	236	32 010
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	321		321	875	30	905	1 384		1 384			
Működési kiadások összesen:	138 722	5 264	143 986	136 528	2 430	138 958	182 984	6 715	189 699	152 967	987	153 954
7. Intézményi felújítás		1 500	1 500								1 000	1 000
8. Egyéb felhalmozás	441		441	1 193	33	1 226	1 890	5 478	7 368			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	441	1 500	1 941	1 193	33	1 226	1 890	5 478	7 368	0	1 000	1 000
Kiadások mindösszesen:	139 163	6 764	145 927	137 721	2 463	140 184	184 874	12 193	197 067	152 967	1 987	154 954
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 413		4 413	5 135		5 135	1 010		1 010	10 936		10 936
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										7 000		7 000
3. Egyéb sajátos bevétel				331		331	1 430		1 430			
4. ÁFA bevétel	521		521	610		610	115		115	1 312		1 312
5. Működés célra átvett pénzeszköz		21	21		861	861		974	974			
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	134 229	3 862	138 091	131 645	611	132 256	182 319	786	183 105	133 719	1 100	134 819
9. Előző évi pénzmaradvány		2 881	2 881		991	991		10 433	10 433		887	887
Bevételek mindösszesen:	139 163	6 764	145 927	137 721	2 463	140 184	184 874	12 193	197 067	152 967	1 987	154 954

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény			Könyvtár-, informatika fejlesztés						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	751757											
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	63		63							1 629		1 629
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 624	1 853	69 477							1 444 591	68 427	1 513 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 866	523	26 389							586 359	10 819	597 178
3. Dologi kiadás	38 602	5 844	44 446							720 997	39 346	760 343
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										11 758	30	11 788
Működési kiadások összesen:	132 092	8 220	140 312	0			0			2 763 705	118 622	2 882 327
7. Intézményi felújítás										44 500	39 243	83 743
8. Egyéb felhalmozás										25 000	5 600	30 600
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			69 500	44 843	114 343
Kiadások mindösszesen:	132 092	8 220	140 312	0			0			2 833 205	163 465	2 996 670
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 238		1 238							160 728		160 728
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	5 000		5 000							21 500		21 500
3. Egyéb sajátos bevétel	5 000		5 000							32 342		32 342
4. ÁFA bevétel	134		134							18 991		18 991
5. Működés célra átvett pénzeszköz											5 839	5 839
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	120 720		120 720	0			0			2 599 644	63 190	2 662 834
9. Előző évi pénzmaradvány		8 220	8 220								94 436	94 436
Bevételek mindösszesen:	132 092	8 220	140 312	0			0			2 833 205	163 465	2 996 670

Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/b.számú melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	1			2			3			4		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat												
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Családsegítő és Gyermekj.Szolg.			Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazd.intézmény			részben önállóan gazd.intézmény					
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.	2000.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	19/2000(VI.27.) Kt.sz. rend. mód. előir.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	221		221	26		26	59		59	306	0	306
Kiadások ezer Ft-ban										0	0	0
1. Személyi juttatás	178 218	691	178 909	27 159	254	27 413	52 015	336	52 351	257 392	1 281	258 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 906	249	73 155	10 442	90	10 532	19 826	64	19 890	103 174	403	103 577
3. Dologi kiadás	126 279	0	126 279	6 881	650	7 531	53 176	4 012	57 188	186 336	4 662	190 998
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0	4 751	0	4 751
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	382 154	940	383 094	44 482	994	45 476	125 017	4 412	129 429	551 653	6 346	557 999
7. Intézményi felújítás	0	0	0	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000
8. Egyéb felhalmozás	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500
Kiadások mindösszesen:	382 154	940	383 094	47 482	994	48 476	131 517	4 412	135 929	561 153	6 346	567 499
Bevételek ezer Ft-ban										0	0	0
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	0	38 941	0	0	0	0	0	0	38 941	0	38 941
3. Egyéb sajátos bevétel	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
4. ÁFA bevétel	5 090	0	5 090	0	0	0	2 258	0	2 258	7 348	0	7 348
5. Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	0	275 000	0	500	500	0	280	280	275 000	780	275 780
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzati támogatás	61 638	0	61 638	47 482	0	47 482	104 265	323	104 588	213 385	323	213 708
9. Előző évi pénzmaradvány		940	940	0	494	494	0	3 809	3 809	0	5 243	5 243
Bevételek mindösszesen:	382 154	940	383 094	47 482	994	48 476	131 517	4 412	135 929	561 153	6 346	567 499