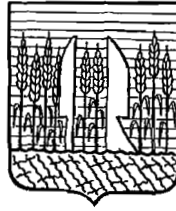


Mód. 19/2000. (VI.27.)
28/2000. (X.24.)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelete

a 2000. évi

költségvetéséről

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

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.

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.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 5. 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 a *13. számú melléklet*.
- (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, munkaadókat 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. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

3.676 ezer Ft bevétel

3.676 ezer Ft kiadás

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

(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.

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

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.
- 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.
- 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.
- 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 előirányzott összeg felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt. határozattal 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 bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (5) A Képviselő-testület a tartalékba helyezett áthúzódó kötelezettségek előirányzatának felhasználásáról a zárszámadáskor, a pénzmaradvány elszámolásával egyidőben dönt.

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 átcsoportosítás.

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott 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 jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (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 intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. 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 melléklet*ekben meghatározott összegek figyelembevételével,
 - b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
 - 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 pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél 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. §

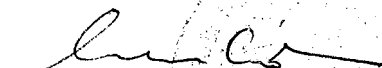
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2000. január 1-től 35.000,- Ft-ban határozza meg.

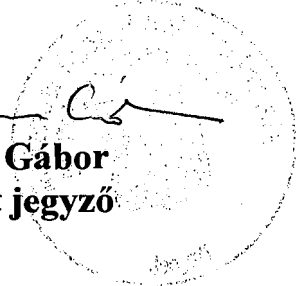
18. §

- (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.


Tóth Mihály
polgármester




dr. Szeles Gábor
megbízott jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2000. február 22. napján.


Abrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet az ÁHT és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint került összeállításra.

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

4.-5.§ A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetési tartalék előirányzatait rögzíti.

6.§ A rendelet II. fejezete Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.

7.-8.§ A pénzmaradvány elszámolásának és a tartalékok felhasználásának részletes szabályait jelöli meg.

- 9.§** A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.
- 10.§** A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az ÁHT-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni. Meghatározza a kötött felhasználású tételeket.
- 11.§** A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti.
- 12.§** A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait határozza meg.
- 13.-14.-15.§** A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 16.-17.-18.§** A rendelet módosításának időpontjait és a rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1999.évi		2000.évi tervezett előirányzat	Megoszlás %
		eredeti előirányzat	várható teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	237 672	222 704	229 009	3,21%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	70 758	194 240	170 368	2,39%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	39 244	73 758	53 812	0,76%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	36 608	128 016	108 352	1,52%
5.	Vállalkozási bevételek	4 600	3 915	3 800	0,05%
6.	Kamatbevételek	60 248	98 345	21 056	0,30%
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	449 130	720 978	586 397	8,23%
7.	Építményadó	280 000	291 734	300 000	4,21%
8.	Iparüzési adó	1 100 872	1 436 793	1 571 859	22,05%
A.	Helyi adók összesen (7-8-ig)	1 380 872	1 728 527	1 871 859	26,26%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	661 236	661 236	768 331	10,78%
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	488 999	433 517	209 831	2,94%
11.	Gépjárműadó	110 386	107 798	108 000	1,52%
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 260 621	1 202 551	1 086 162	15,24%
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	0	172 189	125 702	1,76%
13.	Helyiségigénybevételi (használati) díj	0	215 964	225 480	3,16%
14.	Közterület használati díj	324	14 741	13 336	0,19%
15.	Egyéb bevételek	3 000	10	0	0,00%
C.	Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)	3 324	402 904	364 518	5,11%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C)	2 644 817	3 333 982	3 322 539	46,62%
D.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	150 000	135 962	100 000	1,40%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	100 000	316 951	161 000	2,26%
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	34 819	0	0,00%
18.	Privatizációból származó bevétel	0	834	0	0,00%
E.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)	100 000	352 604	161 000	2,26%
19.	Osztalék és hozambevételek	0	458	0	0,00%
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
F.	Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)	0	458	0	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (D+E+F)	250 000	489 024	261 000	3,66%
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 427 965	1 426 050	1 485 530	20,84%
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	53 096	50 541	56 750	0,80%
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	23 175	0	0,00%
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	0	87 460	138 461	1,94%
26.	Céltámogatás	41 898	54 847	20 549	0,29%
IV.	Központi költségvetési támogatás (22-26-ig)	1 522 959	1 642 073	1 701 290	23,87%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1999.évi		2000.évi tervezett előirányzat	Megoszlás %
		eredeti előirányzat	várható teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Idegenforgalmi adó	20 819	28 717	14 982	0,21%
28.	OEP támogatás	240 881	275 038	275 000	3,86%
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	7 000	403 269	109 344	1,53%
30.	Működés célú pénzeszköz átvétel (26+27+28)	268 700	707 024	399 326	5,60%
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	63 564	45 829	32 847	0,46%
V.	Átvett pénzeszközök (29-30-ig)	332 264	752 853	432 173	6,06%
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	549 027	257 159	823 884	11,56%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VI)	5 748 197	7 196 069	7 127 283	100,00%
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	23 400	23 400	0	0,00%
33.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	629 699	0	998 404	12,29%
VII.	Hitelműveletek bevételei összesen (31-32-ig)	653 099	23 400	998 404	12,29%
	Összesen	6 401 296	7 219 469	8 125 687	100,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata 2000.évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1999.évi		2000.évi tervezett előirányzat	Megoszlás %
		eredeti előirányzat	várható teljesítés		
I.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatás	2 206 212	2 247 086	2 408 761	29,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	902 114	922 841	1 011 571	12,45%
	- Társadalombiztosítási járulék	710 781	713 770	772 520	9,51%
	- Munkaadói járulék	64 238	61 826	69 466	0,85%
	- Egészségügyi hozzájárulás	110 982	99 477	119 876	1,48%
	- Táppénzhozzájárulás	0	9 361	9 908	0,12%
	- Egyéb munkaadói járulék	16 113	38 407	39 801	0,49%
3.	Dologi kiadás	1 341 232	2 078 385	2 093 974	25,77%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	105 551	229 628	177 374	2,18%
	- Államháztartáson belülre	4 000	3 315	18 381	0,23%
	- Államháztartáson kívülre	101 551	226 313	158 993	1,96%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	310 821	442 443	539 102	6,63%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 865 930	5 920 383	6 230 782	76,68%
	Intézményi felújítás	52 500	106 854	67 450	0,83%
	Útfelújítás	0	0	14 500	0,18%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	3 000	0,04%
6.	Felújítás összesen	52 500	106 854	84 950	1,05%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 986	83 660	66 850	0,82%
8.	Kerületi beruházások	172 026	230 510	299 446	3,69%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 528	0	0,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	130 100	89 799	135 950	1,67%
	- Államháztartáson belülre	50 000	14 805	59 225	0,73%
	- Államháztartáson kívülre	80 100	74 994	76 725	0,94%
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	396 612	513 351	587 196	7,23%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 540	11 779	11 540	0,14%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0,00%
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 540	11 779	11 540	0,14%
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	450 609	0	321 474	3,96%
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	3 000	0	3 000	0,04%
13.	Céltartalék	125 578	0	147 811	1,82%
IV.	Tartalék összesen (11+12+13)	579 187	0	472 285	5,81%
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	549 027		823 884	10,14%
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	6 401 296	6 445 513	8 125 687	100,00%
	Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege		773 956		
	Kiadások összesen	6 401 296	7 219 469	8 125 687	100,00%

2000.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2000.évi tervezett előirányzat
1.	2.
Civil szervezetek pályázatára	4 000
Önkormányzati pályázatokhoz	5 000
Ifjúsági feladatok támogatására	3 000
Millenniumi kiadásokra	37 161
-személyi juttatás	8 317
-TB	2 744
-dologi kiadás	20 600
-Szent Imre tér felújítása	5 000
-Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500
Közoktatási feladatok ellátására	56 750
- személyi juttatás	38 549
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 201
Érdekeltségi tartalék összesen	20 400
ebből: Oktatási Közművelődés és Sport ágazat	16 320
- személyi juttatás	12 000
- társadalombiztosítási járulék	3 960
- munkaadói járulék	360
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080
- személyi juttatás	3 000
- társadalombiztosítási járulék	990
- munkaadói járulék	90
Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése	21 500
-személyi juttatás	2 500
- társadalombiztosítási járulék	825
- munkaadói járulék	75
-dologi kiadás	18100
Mindösszesen:	147 811

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	2 348,5	2 340,5	2 346,5		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	1 915 526	1 945 441	2 060 878	107,59%	105,93%
- Munkaadókat terhelő járulékok	773 413	769 522	835 394	108,01%	108,56%
- Társadalombiztosítási járulék	614 853	615 949	657 836	106,99%	106,80%
- Munkaadói járulék	55 699	54 319	59 604	107,01%	109,73%
- Egészségügyi hozzájárulás	102 861	91 416	110 046	106,99%	120,38%
- Táppénz hozzájárulás	0	7 838	7 908	0,00%	100,89%
- Dologi kiadás	979 124	1 123 436	1 117 911	114,17%	99,51%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	11 993	4 801	101,05%	40,03%
- Államháztartáson belülre	0	50	50	0,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	11 943	4 751	100,00%	39,78%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	15 029	27 421	14 979	99,67%	54,63%
<i>Működési kiadások összesen</i>	3 687 843	3 877 813	4 033 963	109,39%	104,03%
- Intézményi felújítás	52 500	106 854	64 450	122,76%	60,32%
- Egyéb felhalmozási kiadás	20 000	58 610	25 500	127,50%	43,51%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	72 500	165 464	89 950	124,07%	54,36%
<i>Kiadások összesen</i>	3 760 343	4 043 277	4 123 913	109,67%	101,99%
<i>Bevételek</i>	0	0	0		
- Alaptevékenység bevételei	234 212	217 704	225 109	96,11%	103,40%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	69 786	79 183	75 467	108,14%	95,31%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	39 244	57 107	53 662	136,74%	93,97%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 608	52 470	35 605	99,99%	67,86%
- Vállalkozási bevétel	4 600	3 915	3 800	82,61%	97,06%
- Kamatbevétel	248	2 909	256	103,23%	8,80%
- Működés célra átvett pénzeszköz	240 881	435 239	275 000	114,16%	63,18%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	326	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	3 135 764	3 188 674	3 455 014	110,18%	108,35%
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 840	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	3 760 343	4 161 367	4 123 913	109,67%	99,10%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	1 631	1 629	1 629		
Kiadások					
- Személyi juttatás	1 360 509	1 378 238	1 444 591	106,18%	104,81%
- Munkaadókat terhelő járulékok	549 965	544 322	586 359	106,62%	107,72%
- Társadalombiztosítási járulék	438 517	436 779	462 848	105,55%	105,97%
- Munkaadói járulék	39 866	38 886	42 078	105,55%	108,21%
- Egészségügyi hozzájárulás	71 582	63 704	75 910	106,05%	119,16%
- Táppénz hozzájárulás	0	4 953	5 523	0,00%	111,51%
- Dologi kiadás	659 226	773 977	720 997	109,37%	93,15%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	114	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	114	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	21 600	11 758	100,00%	54,44%
Működési kiadások összesen	2 581 458	2 718 251	2 763 705	107,06%	101,67%
- Intézményi felújítás	45 500	91 780	44 500	97,80%	48,49%
- Egyéb felhalmozási kiadás	20 000	39 959	25 000	125,00%	62,56%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	65 500	131 739	69 500	106,11%	52,76%
Kiadások összesen	2 646 958	2 849 990	2 833 205	107,04%	99,41%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	168 163	155 949	160 728	95,58%	103,06%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	17 630	21 933	21 500	121,95%	98,03%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	22 169	33 325	32 342	145,89%	97,05%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	20 058	33 771	18 991	94,68%	56,23%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	1 294	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	140 620	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	14	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	2 418 938	2 462 622	2 599 644	107,47%	105,56%
- Előző évi pénzmaradvány	0	108 049	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	2 646 958	2 957 577	2 833 205	107,04%	95,79%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	181	183	183		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	132 472	139 841	154 597	116,70%	110,55%
- Munkaadókat terhelő járulékok	54 257	55 938	63 185	116,46%	112,96%
- Társadalombiztosítási járulék	42 568	44 796	49 758	116,89%	111,08%
- Munkaadói járulék	3 870	3 838	4 523	116,87%	117,85%
- Egészségügyi hozzájárulás	7 819	6 916	8 564	109,53%	123,83%
- Táppénz hozzájárulás	0	388	340	0,00%	87,63%
- Dologi kiadás	55 878	63 165	92 619	165,75%	146,63%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 106	1 178	100,00%	106,51%
<i>Működési kiadások összesen</i>	243 785	260 050	311 579	127,81%	119,82%
- Intézményi felújítás	3 000	3 826	5 000	166,67%	130,68%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 526		0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0		0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	3 000	6 352	5 000	166,67%	78,72%
<i>Kiadások összesen</i>	246 785	266 402	316 579	128,28%	118,84%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	13 038	13 003	13 780	105,69%	105,98%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	9 600	12 328	8 600	89,58%	69,76%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 250	11 519	10 800	105,37%	93,76%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 850	4 994	4 470	116,10%	89,51%
- Vállalkozási bevétel	3 600	3 397	3 800	105,56%	111,86%
- Kamatbevétel	0	57	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 525	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	206 447	218 799	275 129	133,27%	125,75%
- Előző évi pénzmaradvány		978		0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	246 785	267 600	316 579	128,28%	118,30%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	306	303	306		
Kiadások					
- Személyi juttatás	230 802	234 748	257 392	111,52%	109,65%
- Munkaadókat terhelő járulékok	91 877	92 702	103 174	112,30%	111,30%
- Társadalombiztosítási járulék	71 690	72 986	79 890	111,44%	109,46%
- Munkaadói járulék	6 320	6 066	7 065	111,79%	116,47%
- Egészségügyi hozzájárulás	13 867	12 111	15 019	108,31%	124,01%
- Táppénz hozzájárulás	0	1 539	1 200	0,00%	77,97%
- Dologi kiadás	158 695	172 803	186 336	117,42%	107,83%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	11 829	4 751	100,00%	40,16%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	11 829	4 751	100,00%	40,16%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások összesen	486 125	512 082	551 653	113,48%	107,73%
- Intézményi felújítás	2 500	2 500	9 000	360,00%	360,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	11 490	500	0,00%	4,35%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0		0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	13 990	9 500	380,00%	67,91%
Kiadások összesen	488 625	526 072	561 153	114,84%	106,67%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	24 151	24 132	24 994	103,49%	103,57%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	37 306	38 869	38 941	104,38%	100,19%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	458	2 021	1 485	324,24%	73,48%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	6 704	7 385	7 348	109,61%	99,50%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	1 110	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	240 881	284 507	275 000	114,16%	96,66%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	312	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	179 125	166 558	213 385	119,13%	128,11%
- Előző évi pénzmaradvány		2 262		0,00%	0,00%
Bevételek összesen	488 625	527 156	561 153	114,84%	106,45%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	87,5	87,5	87,5		
Kiadások					
- Személyi juttatás	75 840	77 661	81 307	107,21%	104,69%
- Munkaadókat terhelő járulékok	30 709	30 947	33 246	108,26%	107,43%
- Társadalombiztosítási járulék	24 626	24 945	26 411	107,25%	105,88%
- Munkaadói járulék	2 237	2 281	2 399	107,24%	105,17%
- Egészségügyi hozzájárulás	3 846	3 409	4 095	106,47%	120,12%
- Táppénz hozzájárulás	0	312	341	0,00%	109,29%
- Dologi kiadás	42 295	44 351	46 093	108,98%	103,93%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	50	50	0,00%	100,00%
- Államháztartáson belülre	0	50	50	0,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 077	2 412	1 027	95,36%	42,58%
Működési kiadások összesen	149 921	155 421	161 723	107,87%	104,05%
- Intézményi felújítás	500	2 009	1 300	260,00%	64,71%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 876	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	500	3 885	1 300	260,00%	33,46%
Kiadások összesen	150 421	159 306	163 023	108,38%	102,33%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	12 762	12 294	12 873	100,87%	104,71%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	915	910	804	87,87%	88,35%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 529	2 474	1 859	121,58%	75,14%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	162	160	170	104,94%	106,25%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	588	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	135 053	140 464	147 317	109,08%	104,88%
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 621	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	150 421	160 511	163 023	108,38%	101,57%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	59	59	59		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	47 024	49 023	50 708	107,83%	103,44%
- Munkaadókat terhelő járulékok	19 062	19 288	20 845	109,35%	108,07%
- Társadalombiztosítási járulék	15 176	15 459	16 366	107,84%	105,87%
- Munkaadói járulék	1 380	1 409	1 488	107,83%	105,61%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 506	2 235	2 761	110,18%	123,53%
- Táppénz hozzájárulás	0	185	230	0,00%	124,32%
- Dologi kiadás	22 347	23 234	25 195	112,74%	108,44%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	1 161	525	100,00%	45,22%
<i>Működési kiadások összesen</i>	88 958	92 706	97 273	109,35%	104,93%
- Intézményi felújítás	0	1 000	3 000	0,00%	300,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	748	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 748	3 000	0,00%	171,62%
<i>Kiadások összesen</i>	88 958	94 454	100 273	112,72%	106,16%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	5 574	5 349	5 675	101,81%	106,09%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	100	629	126	126,00%	20,03%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	669	1 052	718	107,32%	68,25%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	63	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	883	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	82 615	86 313	93 754	113,48%	108,62%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 356	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	88 958	95 645	100 273	112,72%	104,84%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	53	51	51		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	43 403	43 030	45 350	104,49%	105,39%
- Munkaadókat terhelő járulékok	17 695	17 182	18 619	105,22%	108,36%
- Társadalombiztosítási járulék	14 200	13 838	14 697	103,50%	106,21%
- Munkaadói járulék	1 291	1 238	1 336	103,49%	107,92%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 204	1 961	2 387	108,30%	121,72%
- Táppénz hozzájárulás	0	145	199	0,00%	137,24%
- Dologi kiadás	17 344	20 951	20 272	116,88%	96,76%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	1 142	491	100,00%	42,99%
<i>Működési kiadások összesen</i>	78 933	82 305	84 732	107,35%	102,95%
- Intézményi felújítás	0	2 460	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	685	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	3 145	0	0,00%	0,00%
<i>Kiadások összesen</i>	78 933	85 450	84 732	107,35%	99,16%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	5 257	4 971	4 804	91,38%	96,64%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	336	841	356	105,95%	42,33%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	876	1 000	576	65,75%	57,60%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	86	225	86	100,00%	38,22%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 952	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	72 378	73 517	78 910	109,02%	107,34%
- Előző évi pénzmaradvány	0	5 282	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	78 933	88 788	84 732	107,35%	95,43%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	13	12	13		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	10 192	9 716	10 811	106,07%	111,27%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 991	3 787	4 261	106,77%	112,52%
- Társadalombiztosítási járulék	3 223	3 048	3 386	105,06%	111,09%
- Munkaadói járulék	293	259	307	104,78%	118,53%
- Egészségügyi hozzájárulás	475	476	538	113,26%	113,03%
- Táppénz hozzájárulás		4	30	0,00%	750,00%
- Dologi kiadás	7 376	7 790	8 305	112,59%	106,61%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Működési kiadások összesen</i>	21 559	21 293	23 377	108,43%	109,79%
- Intézményi felújítás	500	1 296	1 000	200,00%	77,16%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	117	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	500	1 413	1 000	200,00%	70,77%
<i>Kiadások összesen</i>	22 059	22 706	24 377	110,51%	107,36%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	3 523	1 571	1 700	48,25%	108,21%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 252	4 210	4 130	183,39%	98,10%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	693	593	657	94,81%	110,79%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	918	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	15 591	15 444	17 890	114,75%	115,84%
- Előző évi pénzmaradvány	0	799	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	22 059	23 535	24 377	110,51%	103,58%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	13	12	13		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	11 084	9 177	11 684	105,41%	127,32%
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 255	3 844	3 947	92,76%	102,68%
- Társadalombiztosítási járulék	3 504	2 867	3 097	88,38%	108,02%
- Munkaadói járulék	319	240	282	88,40%	117,50%
- Egészségügyi hozzájárulás	432	425	538	124,54%	126,59%
- Táppénz hozzájárulás	0	312	30	0,00%	9,62%
- Dologi kiadás	10 401	12 526	12 244	117,72%	97,75%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Működési kiadások összesen</i>	25 740	25 547	27 875	108,29%	109,11%
- Intézményi felújítás	500	1 107	400	80,00%	36,13%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 128	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	500	2 235	400	80,00%	17,90%
<i>Kiadások összesen</i>	26 240	27 782	28 275	107,76%	101,77%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	0	53	55	0,00%	103,77%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 614	4 110	4 450	96,45%	108,27%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 100	4 493	3 975	128,23%	88,47%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	864	955	742	85,88%	77,70%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	958	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	17 662	17 440	19 053	107,88%	109,25%
- Előző évi pénzmaradvány	0	386	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	26 240	28 395	28 275	107,76%	99,58%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999.évi várható teljesítés	2000.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	5	4	5		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	4 200	4 007	4 438	105,67%	110,76%
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 602	1 512	1 758	109,74%	116,27%
- Társadalombiztosítási járulék	1 349	1 231	1 383	102,52%	112,35%
- Munkaadói járulék	123	102	126	102,44%	123,53%
- Egészségügyi hozzájárulás	130	179	234	180,00%	130,73%
- Táppénz hozzájárulás	0	0	15	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	5 562	4 639	5 850	105,18%	126,10%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Működési kiadások összesen</i>	11 364	10 158	12 046	106,00%	118,59%
- Intézményi felújítás	0	876	250	0,00%	28,54%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	81	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	957	250	0,00%	26,12%
<i>Kiadások összesen</i>	11 364	11 115	12 296	108,20%	110,63%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	1 744	382	500	28,67%	130,89%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	300	1 102	1 620	540,00%	147,01%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	365	246	244	66,85%	99,19%
- Vállalkozási bevétel	1 000	518	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 288	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	7 955	7 517	9 932	124,85%	132,13%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 107	0	0,00%	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	11 364	12 160	12 296	108,20%	101,12%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2000.évi tervezett kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1999.évi		2000.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	175	184	184		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	290 686	301 645	347 883	119,68%	115,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 701	153 319	176 177	136,89%	114,91%
	- Társadalombiztosítási járulék	95 928	97 821	114 684	119,55%	117,24%
	- Munkaadói járulék	8 539	7 507	9 862	115,49%	131,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 121	8 061	9 830	121,04%	121,95%
	- Táppénzhozzájárulás	0	1 523	2 000	0,00%	131,32%
	- Egyéb munkaadói járulék	16 113	38 407	39 801	247,01%	103,63%
3.	Dologi kiadás	362 108	954 949	976 063	269,55%	102,21%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	4 000	3 265	18 331	458,28%	561,44%
	- Szabálysértési feladatok ellátása	4 000	2 850	6 000	150,00%	210,53%
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	0	415	12 331	0,00%	2971,33%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	96 800	214 370	154 242	159,34%	71,95%
	- Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	25 000	67 909	72 093	288,37%	106,16%
	- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	21 800	92 170	67 149	308,02%	72,85%
	- Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	50 000	54 291	15 000	30,00%	27,63%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	295 792	415 022	524 123	177,19%	126,29%
I.	Működési kiadások összesen (I+...+6)	1 178 087	2 042 570	2 196 819	186,47%	107,55%
	Intézményi felújítás	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	Útfelújítás	0	0	14 500	0,00%	0,00%
	Zöldfelület, park és berendezési felújítása	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	Felújítás összesen	0	0	20 500	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 986	25 050	41 350	206,89%	165,07%
9.	Kerületi beruházások	172 026	230 510	299 446	174,07%	129,91%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 528	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	50 000	14 805	59 225	118,45%	400,03%
	- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	50 000	0	59 225	118,45%	0,00%
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	14 805	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	80 100	74 994	76 725	95,79%	102,31%
	- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	11 500	100,00%	185,48%
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	50 000	49 996	59 225	118,45%	118,46%
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	15 798	3 000	100,00%	18,99%
	- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 600	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)	324 112	347 887	497 246	153,42%	142,93%
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	1 502 199	2 390 457	2 694 065	179,34%	112,70%

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	1999.évi		2000.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
	- Alaptevékenység bevételei	3 460	5 000	3 900	112,72%	78,00%
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	972	115 057	94 901	9763,48%	82,48%
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	16 651	150	0,00%	0,90%
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 000	75 546	72 747	7274,70%	96,29%
	- Kamatbevétel	60 000	95 436	20 800	34,67%	21,79%
	- Helyi adók összesen	1 380 872	1 728 527	1 871 859	135,56%	108,29%
	- Átengedett központi adók	1 260 621	1 202 551	1 086 162	86,16%	90,32%
	- Egyéb sajátos bevételek	3 324	402 904	364 518	10966,25%	90,47%
	- Működés célra átvett pénzeszköz	27 819	271 785	124 326	446,91%	45,74%
	- Központi költségvetési támogatás	1 481 061	1 587 226	1 680 741	113,48%	105,89%
	Működési bevételek összesen	4 219 129	5 500 683	5 320 104	126,09%	96,72%
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	63 564	45 829	32 847	51,68%	71,67%
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	250 000	488 698	261 000	104,40%	53,41%
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	41 898	54 847	20 549	49,05%	37,47%
	Felhalmozási bevételek összesen	355 462	589 374	314 396	88,45%	53,34%
	- Előző évi pénzmaradvány	0	135 826	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	4 574 591	6 225 883	5 634 500	123,17%	90,50%

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti	1999. évi várható tény	2000. évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	36 768	0	60 300	164,00%	0,00%
- Dologi kiadás	36 768	0	57 300	155,84%	0,00%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	3 000	0,00%	0,00%
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	0	8 750	55 150	0,00%	630,29%
- Útfelújítás	0	0	14 500	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás	0	8 750	40 650	0,00%	464,57%
Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása	60 000	92 070	73 900	123,17%	80,27%
- Dologi kiadás	60 000	92 070	73 900	123,17%	80,27%
Próbári védelmi tevékenység	5 468	5 250	5 757	105,29%	109,66%
- Személyi juttatás	1 780	1 280	1 924	108,09%	150,31%
- Munkaadókat terhelő járulékok	697	589	787	112,91%	133,62%
- Társadalombiztosítási járulék	587	395	635	108,18%	160,76%
- Munkaadói járulék	53	36	58	109,43%	161,11%
- Egészségügyi hozzájárulás	57	101	94	164,91%	93,07%
- Táppénzhozzájárulás	0	57	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	2 518	2 949	2 573	102,18%	87,25%
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	432	473	100,00%	109,49%
Város- és községgazdálkodás	3 000	1 058	7 000	233,33%	661,63%
- Felhalm.célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre (közműhálózat)	3 000	1 058	3 000	100,00%	283,55%
- Működés célú pénzeszköz átad.önkorm.vállalk.-nak	0	0	4 000	0,00%	0,00%
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	22 882	31 631	22 500	98,33%	71,13%
- Dologi kiadás	22 882	31 631	22 500	98,33%	71,13%
Állategészségügyi tevékenység	2 696	2 528	2 895	107,38%	114,52%
- Személyi juttatás	1 774	1 616	1 914	107,89%	118,44%
- Munkaadókat terhelő járulékok	710	639	748	105,35%	117,06%
- Társadalombiztosítási járulék	585	519	620	105,98%	119,46%
- Munkaadói járulék	53	36	34	64,15%	94,44%
- Egészségügyi hozzájárulás	72	84	94	130,56%	111,90%
- Dologi kiadás	212	273	233	109,91%	85,35%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	12 285	550 818	581 840	4736,18%	105,63%
- Dologi kiadás	12 285	536 013	581 840	4736,18%	108,55%
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	0	14 805	0	0,00%	0,00%
Rendszeres pénzbeli ellátás	182 490	340 344	408 799	224,01%	120,11%
- Rendszeres szociális segély	18 480	22 675	23 606	127,74%	104,11%
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	80 850	130 907	194 000	239,95%	148,20%
- ebből étkezés térítés	42 000	25 433	34 000	80,95%	133,68%
- Ápolási díj	46 200	40 173	49 401	106,93%	122,97%
- Egyéb munkaadói járulék	7 740	7 283	9 561	123,53%	131,28%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	38 460	32 890	39 840	103,59%	121,13%
- Munkanélk.jövedelempótló támogatása	36 960	131 041	141 792	383,64%	108,20%
- Egyéb munkaadói járulék	8 373	28 312	30 240	361,16%	106,81%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	28 587	102 729	111 552	390,22%	108,59%
- Gyermeknevelési támogatás	0	15 548	0	0,00%	0,00%
- Egyéb munkaadói járulék	0	2 812	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	12 736	0	0,00%	0,00%

Megnevezés	1999. évi eredeti	1999. évi várható tény	2000. évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Eseti pénzbeli ellátások	128 575	112 748	155 125	120,65%	137,59%
- Lakásfenntartási támogatás	41 580	20 517	34 300	82,49%	167,18%
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	10 355	0	0,00%	0,00%
- Átmeneti szociális segély	59 315	45 270	58 425	98,50%	129,06%
- Dologi kiadás	0	257	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	59 315	45 013	58 425	98,50%	129,80%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	26 555	34 743	42 400	159,67%	122,04%
- Adósságkezelési támogatás	1 125	1 863	20 000	1777,78%	1073,54%
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	11 452	16 724	14 704	128,40%	87,92%
- Személyi juttatás	7 894	7 713	9 277	117,52%	120,28%
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 845	2 617	3 091	108,65%	118,11%
- Társadalombiztosítási járulék	2 608	2 374	2 950	113,11%	124,26%
- Munkaadó járulék	237	0	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	243	141	0,00%	58,02%
- Dologi kiadás	713	5 739	1 976	277,14%	34,43%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	0	280	360	0,00%	128,57%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	375	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 036 583	1 228 536	1 306 095	126,00%	106,31%
- Személyi juttatás	279 238	291 036	334 768	119,89%	115,03%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	28 919	28 485	35 107	121,40%	123,25%
- Munkaadókat terhelő járulékok	108 336	111 067	131 750	121,61%	118,62%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	9 543	9 058	11 195	117,31%	123,59%
- Társadalombiztosítási járulék	92 148	94 533	110 479	119,89%	116,87%
- Munkaadói járulék	8 196	7 435	9 770	119,20%	131,41%
- Egészségügyi hozzájárulás	7 992	7 633	9 501	118,88%	124,47%
- Táppénzhozzájárulás	0	1 466	2 000	0,00%	136,43%
- Dologi kiadás	226 730	286 017	235 741	103,97%	82,42%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	4 000	2 985	17 971	449,28%	602,04%
- Szabálysértési feladatok ellátása	4 000	2 850	6 000	150,00%	210,53%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	0	135	11 971	0,00%	8867,41%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	96 800	214 370	150 242	155,21%	70,09%
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támog.	25 000	67 909	72 093	288,37%	106,16%
- Működési célú pénzeszk.átad.önkorm.vállalk.-nak	21 800	92 170	63 149	289,67%	68,51%
- Működés célú pénzeszköz átad.egyéb vállalk.-nak	50 000	54 291	15 000	30,00%	27,63%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	840	594	0	0,00%	0,00%
- Intézményi felújítás	0	0	3 000	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	19 513	24 243	40 877	209,49%	168,61%
- Kerületi beruházások	172 026	221 760	258 796	150,44%	116,70%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 528	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	50 000	0	59 225	118,45%	0,00%
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	50 000	0	59 225	118,45%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	77 100	73 936	73 725	95,62%	99,71%
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	11 500	100,00%	185,48%
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	50 000	49 996	59 225	118,45%	118,46%
- Közműhálózat fejlesztés	0	14 740	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 600	0	0	0,00%	0,00%

Megnevezés	1999. évi eredeti	1999. évi várható tény	2000. évi terv	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal összesen	1 502 199	2 390 457	2 694 065	179,34%	112,70%
- Személyi juttatás	290 686	301 645	347 883	119,68%	115,33%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	28 919	28 485	35 107	121,40%	123,25%
- Munkaadókat terhelő járulékok	128 701	153 319	176 177	136,89%	114,91%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	9 543	9 058	11 195	117,31%	123,59%
- Társadalombiztosítási járulék	95 928	97 821	114 684	119,55%	117,24%
- Munkaadói járulék	8 539	7 507	9 862	115,49%	131,37%
- Egészségügyi hozzájárulás	8 121	8 061	9 830	121,04%	121,95%
- Táppénzhozzájárulás	0	1 523	2 000	0,00%	131,32%
- Egyéb munkaadói járulék	16 113	38 407	39 801	247,01%	103,63%
- Dologi kiadás	362 108	954 949	976 063	269,55%	102,21%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	4 000	3 265	18 331	458,28%	561,44%
- Szabálysértési feladatok ellátása	4 000	2 850	6 000	150,00%	210,53%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	0	415	12 331	0,00%	2971,33%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	96 800	214 370	154 242	159,34%	71,95%
- Társ. önszerv. non-profit és egyéb szervek támogatása	25 000	67 909	72 093	288,37%	106,16%
- Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. vállalk. -nak	21 800	92 170	67 149	308,02%	72,85%
- Működés célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk. -nak	50 000	54 291	15 000	30,00%	27,63%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	295 792	415 022	524 123	177,19%	126,29%
- Intézményi felújítás	0	0	3 000	0,00%	0,00%
- Útfelújítás	0	0	14 500	0,00%	0,00%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	3 000	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	19 986	25 050	41 350	206,89%	165,07%
- Kerületi beruházások	172 026	230 510	299 446	174,07%	129,91%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000	2 528	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	50 000	14 805	59 225	118,45%	400,03%
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	50 000	0	59 225	118,45%	0,00%
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad. államh. belülre	0	14 805	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	80 100	74 994	76 725	95,79%	102,31%
- Fiatal házask első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	11 500	100,00%	185,48%
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	50 000	49 996	59 225	118,45%	118,46%
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	15 798	3 000	100,00%	18,99%
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 600	0	0	0,00%	0,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2000.évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Német	Örmény	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 321	2 289	2 327	2 340	9 277
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	803	765	752	3 091
	- Társadalombiztosítási járulék	771	756	718	705	2 950
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	47	47	47	141
3.	Dologi kiadás	584	224	584	584	1 976
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	360	0	0	360
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 676	3 676	3 676	3 676	14 704
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 676	3 676	3 676	3 676	14 704
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 092	3 092	3 092	12 368
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	584	2 336
	Bevételek összesen (12+13)	3 676	3 676	3 676	3 676	14 704

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
Oktatási Szolgáltató Iroda				
Felújítás				
- Erdősor, Festő óvoda	gáz- vízmelegítő csere	1 000	200	2 000
- Szabadság u. 14.óvoda	teljes tetőszigetelés	4 000	800	2 000
- Kiss J.alt.22-26.óvoda	lapostető felújítása	3 500	700	2 000
- Szárcsa u.9-11.iskola	szennyvízelvezető szűrőpad felújítása	1 000	200	2 000
- Kiss J.alt.10-12.óvoda	átalakítás, tetőfelújítás	35 000	7 000	2 000
Felújítás összesen:		44 500	8 900	
Egyéb felhalmozás	Oktatási ágazat eszközök és felszerelések beszerzése,óvodák racionalizálása	25 000	5 000	2 000
Egyéb felhalmozás összesen		25 000	5 000	
Oktatási Szolgáltató Iroda összesen		69 500	13 900	
Általános Művelődési Ház				
Felújítás				
	álmennyezet javítás	2 500	500	2 000
	konyha felújítás	2 500	500	2 000
Felújítás összesen		5 000	1 000	
Általános Művelődési Ház összesen		5 000	1 000	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
Felújítás				
Gondozási Központ (Szent I.194.)	tetőfelújítás	1 500	300	2 000
Gondozási Központ (Völgy u.)	gázfűtés kialakítása	5 000	1 000	2 000
Családsegítő	tetőfelújítás	2 500	500	2 000
Felújítás összesen		9 000	1 800	
Egyéb felhalmozás				
Gyermekjóléti Szolgálat	2 db.számítógép vásárlás	500	100	2 000
Egyéb felhalmozás összesen		500	100	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		9 500	1 900	
Karácsony Sándor Általános Iskola				
Felújítás				
	fűtési rendszer részleges felújítása	1 300	260	2 000
Felújítás összesen		1 300	260	
Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		1 300	260	
Herman Ottó Általános Iskola				
Felújítás				
	fűtési rendszer részleges felújítása	3 000	600	2 000
Felújítás összesen		3 000	600	
Herman Ottó Általános Iskola összesen		3 000	600	
Radnóti Miklós Művelődési Ház				
Felújítás				
	fűtési rendszer részleges felújítása	1 000	200	2 000
Felújítás összesen		1 000	200	
Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		1 000	200	

Megnevezés	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
Királyerdei Művelődési Ház				
Felújítás	elekromos rendszer részleges felújítása	400	80	2 000
Felújítás összesen		400	80	
Királyerdei Művelődési Ház összesen		400	80	
Csepeli Rákóczi Kert				
Felújítás	kazán felújítása	250	50	2 000
Felújítás összesen		250	50	
Csepeli Rákóczi Kert összesen		250	50	
Polgármesteri Hivatal				
Felújítás				
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	játszóterei eszközök felújítása	2 000	400	2 000
	platán sor felújítása	1 000	200	2 000
helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	utak felújítása	14 500	2 900	2 000
Onkormányzati igazgatási tevékenység	Állatorvosi Hivatal	3 000	600	2 000
Felújítás összesen		20 500	4 100	
Egyéb felhalmozási kiadás				
Polgári védelmi tevékenység	gépek, berendezések, felsz.beszerzése	473	95	2 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység	számítástechnikai eszközök beszerzése	26 177	5 235	2 000
	bútor vásárlás	10 500	2 100	2 000
	gépkocsi vásárlás	4 200	840	2 000
Egyéb felhalmozási kiadás összesen		41 350	8 270	
Kerületi beruházás				
	Festő u. alapsatorna építés II.ütem	62 243	12 449	2 000
	Mátra - Cincér - Szent I. u. csatornázása	8 075	1 615	2000-2001
	Máramarosi utca csatornázása	19 910	3 982	2000-2001
	Badacsonyi - Uzsoki - Tarpataki u. szakaszos csatornázása	7 000	1 400	2 000
	Káposztás - Ófalú u. vízvezeték építés	5 000	1 000	2 000
	Nefelejcs utca kiépítése	14 000	2 800	2 000
	Badacsonyi utca kiépítése	16 000	3 200	2 000
	útépítési tervek előkészítése, meglévők felülvizsgálata	5 000	1 000	2 000
	csapadékvíz elvezetési tervek	4 000	800	2 000
	Hollandi út csatornázási tervek	5 500	1 100	2 000
	lakossági kezdeményezésű csatorna építés	22 000	4 400	2 000
	8601 sz.Dülő vízvezeték építés	6 100	4 880	2 000
	lakossági kezdeményezésű gázvezeték építés	7 500	1 500	2 000
	városközpont forgalomtechnikai, parkolási felülvizsgálati terve	5 650	1 130	2 000
	Deák téri piac fejlesztés	50 000	10 000	2 000
	Kossuth L.utcai irodahelyiségek vásárlása, kialakítása	61 468	12 293	2 000
Kerületi beruházás összesen		299 446	63 549	
Polgármesteri Hivatal összesen		361 296	75 919	
Felújítások összesen		84 950	16 990	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		66 850	13 370	
Kerületi beruházások összesen		299 446	63 549	
Mindösszesen		451 246	93 909	

6/a.számú melléklet

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 Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11			36,5			9			49,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	7 248			36 666			9 674			40 670		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 029			14 731			3 694			16 406		
3. Dologi kiadás	7 447			2 394			10 377			3 612		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	17 724			53 791			23 745			60 688		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0			0			0			0		
Kiadások mindösszesen:	17 724			53 791			23 745			60 688		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										1 000		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 500											
3. Egyéb sajátos bevétel							2 700					
4. ÁFA bevétel												
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	8 224			53 791			21 045			59 688		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	17 724			53 791			23 745			60 688		

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		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5			7			6			16,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	37 328			6 043			4 175			14 911		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 662			1 719			1 754			6 229		
3. Dologi kiadás	24 393			11 045			2 526			6 321		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 430			2 000								
Működési kiadások összesen:	72 813			20 807			8 455			27 461		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	8 908									179		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 908			0			0			179		
Kiadások mindösszesen:	81 721			20 807			8 455			27 640		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										2 091		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	19 524			300						2		
4. ÁFA bevétel										251		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	62 197			20 507			8 455			25 296		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	81 721			20 807			8 455			27 640		

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9	10	11	12								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Naköztitthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26	Naköztitthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi eredeti előirányzat								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	28			20,5			32			32,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	20 693			18 211			23 623			24 239		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 804			7 550			10 090			10 196		
3. Dologi kiadás	11 183			8 882			17 722			13 982		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	40 680			34 643			51 435			48 417		
7. Intézményi felújítás	38 500											
8. Egyéb felhalmozás	280			215			367			343		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	38 780			215			367			343		
Kiadások mindösszesen:	79 460			34 858			51 802			48 760		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 134			3 329			5 306			4 963		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3			127			11			3		
4. ÁFA bevétel	480			399			630			595		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 843			31 003			45 855			43 199		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	79 460			34 858			51 802			48 760		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24			28,5			22			19,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 992			20 818			17 201			15 794		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 109			8 873			7 105			6 645		
3. Dologi kiadás	12 606			13 738			9 673			7 435		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	36 707			43 429			33 979			29 874		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	261			293			192			138		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	261			293			192			138		
Kiadások mindösszesen:	36 968			43 722			34 171			30 012		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 833			4 411			2 636			2 181		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				4						102		
4. ÁFA bevétel	453			516			316			253		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	32 682			38 791			31 219			27 476		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	36 968			43 722			34 171			30 012		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,5			29,5			39,5			24		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	19 266			23 950			33 596			18 560		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 161			9 912			13 704			7 833		
3. Dologi kiadás	11 143			15 000			18 128			13 631		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 570			48 862			65 428			40 024		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	227			312			387			261		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	227			312			387			261		
Kiadások mindösszesen:	38 797			49 174			65 815			40 285		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 353			4 552			5 640			3 678		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3			4			44			4		
4. ÁFA bevétel	402			547			670			442		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	35 039			44 071			59 461			36 161		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	38 797			49 174			65 815			40 285		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			45			37,5			32		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 564			33 475			28 239			19 129		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 579			14 194			12 078			8 406		
3. Dologi kiadás	10 773			23 624			15 000			14 330		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	32 916			71 293			55 317			41 865		
7. Intézményi felújítás	4 000			1 000								
8. Egyéb felhalmozás	204			470			311			282		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 204			1 470			311			282		
Kiadások mindösszesen:	37 120			72 763			55 628			42 147		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 953			7 206			4 853			4 268		
2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	4			8			693					
4. ÁFA bevétel	354			864			568			511		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	33 809			64 685			49 514			37 368		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	37 120			72 763			55 628			42 147		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	43			47			57			58		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	39 691			46 847			50 168			53 893		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 321			19 074			20 197			22 396		
3. Dologi kiadás	21 801			21 391			31 456			32 604		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	307			438			546			605		
Működési kiadások összesen:	78 120			87 750			102 367			109 498		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	419			598			746			825		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	419			598			746			825		
Kiadások mindösszesen:	78 539			88 348			103 113			110 323		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 059			5 174			7 078			7 272		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	113			160			216			220		
4. ÁFA bevétel	360			620			850			864		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	75 007			82 394			94 969			101 967		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	78 539			88 348			103 113			110 323		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5			50,5			44			36,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	38 890			44 942			35 338			33 438		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 040			18 415			14 784			13 586		
3. Dologi kiadás	26 023			33 555			22 081			15 910		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	527			507			407			432		
Működési kiadások összesen:	81 480			97 419			72 610			63 366		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	719			692			556			589		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	719			692			556			589		
Kiadások mindösszesen:	82 199			98 111			73 166			63 955		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218			6 343			4 608			4 511		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	101			187			159			147		
4. ÁFA bevétel	858			754			548			542		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 022			90 827			67 851			58 755		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	82 199			98 111			73 166			63 955		

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szárcsa 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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	35			48			52,5			49,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	35 348			42 011			47 191			45 344		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 351			17 137			19 290			18 375		
3. Dologi kiadás	14 318			25 053			24 583			23 899		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	324			545			586			524		
Működési kiadások összesen:	64 341			84 746			91 650			88 142		
7. Intézményi felújítás	1 000											
8. Egyéb felhalmozás	442			744			801			715		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 442			744			801			715		
Kiadások mindösszesen:	65 783			85 490			92 451			88 857		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 807			6 128			6 487			5 924		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	129			208			212			193		
4. ÁFA bevétel	449			728			772			703		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	61 398			78 426			84 980			82 037		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	65 783			85 490			92 451			88 857		

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	Egyesített Bölcsődék								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	853213								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat		2000.évi eredeti előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	82			73			106			128		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	85 216			76 619			111 423			84 543		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 080			30 597			44 737			36 650		
3. Dologi kiadás	19 105			28 437			25 440			31 774		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	321			875			1 384					
Működési kiadások összesen:	138 722			136 528			182 984			152 967		
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	441			1 193			1 890					
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	441			1 193			1 890			0		
Kiadások mindösszesen:	139 163			137 721			184 874			152 967		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 413			5 135			1 010			10 936		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										7 000		
3. Egyéb sajátos bevétel				331			1 430					
4. ÁFA bevétel	521			610			115			1 312		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	134 229			131 645			182 319			133 719		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	139 163			137 721			184 874			152 967		

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			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	63									1629		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 624									1 444 591		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 866									586 359		
3. Dologi kiadás	38 602									720 997		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										11 758		
Működési kiadások összesen:	132 092			0			0			2 763 705		
7. Intézményi felújítás										44 500		
8. Egyéb felhalmozás	0									25 000		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0			0			0			69 500		
Kiadások mindösszesen:	132 092			0			0			2 833 205		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 238									160 728		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	5 000									21 500		
3. Egyéb sajátos bevétel	5 000									32 342		
4. ÁFA bevétel	134									18 991		
5. Működés célra átvett pénzeszköz												
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	120 720			0			0			2 599 644		
9. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	132 092			0			0			2 833 205		

6/b.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat												
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Családs.és Gyermejköltségi Szolgálat			Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2000.évi tervezett előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat			2000.évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	221			26			59			306		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	178 218			27 159			52 015			257 392		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 906			10 442			19 826			103 174		
3. Dologi kiadás	126 279			6 881			53 176			186 336		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751			0			0			4 751		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	382 154			44 482			125 017			551 653		
7. Intézményi felújítás	0			2 500			6 500			9 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0			500			0			500		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0			3 000			6 500			9 500		
Kiadások mindösszesen:	382 154			47 482			131 517			561 153		
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			24 994			24 994		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941			0			0			38 941		
3. Egyéb sajátos bevétel	1 485			0			0			1 485		
4. ÁFA bevétel	5 090			0			2 258			7 348		
5. Működés célra átvett pénzeszköz	275 000			0			0			275 000		
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
8. Önkormányzati támogatás	61 638			47 482			104 265			213 385		
9. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0			0		
Bevételek mindösszesen:	382 154			47 482			131 517			561 153		

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

7.számú melléklet

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Működési célú pe.átad.	Szoc.pol.és egyéb pénzb.jutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Felhalm. Kiadás + hiteltörl.	Áthúzódó kötelezettség	Általános és céltartalék	Várható pénzmaradvány	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	1 444 591	586 359	720 997	0	11 758	2 763 705	44 500	25 000	0	0	94 430	2 927 635
Általános Művelődési Központ	154 597	63 185	92 619	0	1 178	311 579	5 000	0	0	0	1 406	317 985
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	257 392	103 174	186 336	4 751	0	551 653	9 000	500	0	0	5 244	566 397
Karácsony Sándor Általános Iskola	81 307	33 246	46 093	50	1 027	161 723	1 300	0	0	0	3 005	166 028
Herman Ottó Általános Iskola	50 708	20 845	25 195	0	525	97 273	3 000	0	0	0	1 835	102 108
Kék Általános Iskola	45 350	18 619	20 272	0	491	84 732	0	0	0	0	3 868	88 600
Radnóti Miklós Művelődési Ház	10 811	4 261	8 305	0	0	23 377	1 000	0	0	0	346	24 723
Királyerdei Művelődési Ház	11 684	3 947	12 244	0	0	27 875	400	0	0	0	909	29 184
Csepeli Rákóczi Kert	4 438	1 758	5 850	0	0	12 046	250	0	0	0	469	12 765
Polgármesteri Hivatal	347 883	176 177	976 063	172 573	524 123	2 196 819	20 500	488 286	321 474	150 811	712 372	3 890 262
Összesen:	2 408 761	1 011 571	2 093 974	177 374	539 102	6 230 782	84 950	513 786	321 474	150 811	823 884	8 125 687

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Áteng. központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Tárgyi eszk.immat javak ért.	Önkorm. sajátos felh. tőke jellegű bev.	Központi költségv. támog.	Működési és felhalm.célra átvett pe.	Finanszírozás	Forráshiány	Várható pénzmaradvány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	233 561								2 599 644		94 430	2 927 635
Általános Művelődési Központ	41 450								275 129		1 406	317 985
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	72 768							275000	213 385		5 244	566 397
Karácsony Sándor Általános Iskola	15 706								147 317		3 005	166 028
Herman Ottó Általános Iskola	6 519								93 754		1 835	102 108
Kék Általános Iskola	5 822								78 910		3 868	88 600
Radnóti Miklós Művelődési Ház	6 487								17 890		346	24 723
Királyerdei Művelődési Ház	9 222								19 053		909	29 184
Csepeli Rákóczi Kert	2 364								9 932		469	12 765
Polgármesteri Hivatal	192 498	1 871 859	1 086 162	364 518	100 000	161 000	1 701 290	157173	-3 455 014	998 404	712 372	3 890 262
Összesen:	586 397	1 871 859	1 086 162	364 518	100 000	161 000	1 701 290	432 173	0	998 404	823 884	8 125 687

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2001.és 2002.év várható bevételi előirányzatairól

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2000.évi tervezett előirányzat	2001.évi várható előirányzat	2002.évi
1.	2.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	233 589	238 168
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	173 775	177 182
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	49 788	50 764
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	110 519	112 686
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	3 876	3 952
6.	Kamatbevételek	21 056	21 477	21 898
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	586 397	593 024	604 650
7.	Építményadó	300 000	315 000	330 000
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 650 451	1 729 045
A.	Helyi adók összesen (7-8-ig)	1 871 859	1 965 451	2 059 045
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	883 584	998 834
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	241 305	272 780
11.	Gépjárműadó	108 000	124 200	140 400
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 086 162	1 249 089	1 412 014
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	125 702	125 702	125 702
13.	Helyiségigénybevételi (használati) díj	225 480	234 499	243 879
14.	Közterület használati díj	13 336	13 869	14 424
15.	Egyéb bevételek	0	0	0
C.	Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)	364 518	374 070	384 005
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C)	3 322 539	3 588 610	3 855 064
D.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	100 000	74 000	56 000
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	119 140	90 160
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
E.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)	161 000	119 140	90 160
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
F.	Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (D+E+F)	261 000	193 140	146 160
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 485 527	1 485 527
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 750	56 750
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	0	0
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	138 461	138 461
26.	Céltámogatás	20 549	1 000	3 000
IV.	Központi költségvetési támogatás (22-26-ig)	1 701 290	1 681 738	1 683 738

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2000.évi tervezett előirányzat	2001.évi várható előirányzat	2002.évi várható előirányzat
1.	2.	5.	6.	7.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	15 581	16 205
28.	OEP támogatás	275 000	280 500	291 500
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	113 718	118 266
30.	Működés célú pénzeszköz átvétel (26+27+28)	399 326	409 799	425 971
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	12 000	13 000
V.	Átvett pénzeszközök (29-30-ig)	432 173	421 799	438 971
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	823 884	220 000	180 000
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VI)	7 127 283	6 698 311	6 908 583
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0		
33.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	998 404	819 246	762 385
VII.	Hitelműveletek bevételei összesen (31-32-ig)	998 404	819 246	762 385
	Összesen	8 125 687	7 517 557	7 670 968

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2001.és 2002.év várható kiadási előirányzatairól

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2000.évi tervezett előirányzat	2001.évi várható előirányzat	2002.évi
1.	2.	5.	6.	7.
1.	Személyi juttatás	2 408 761	2 521 973	2 625 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 011 571	1 022 698	1 039 895
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	781 018	794 151
	- Munkaadói járulék	69 466	70 230	71 411
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	121 194	123 233
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	10 017	10 185
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	40 239	40 915
3.	Dologi kiadás	2 093 974	2 178 838	2 250 207
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	177 374	179 458	179 458
	- Államháztartáson belülre	18 381	18 381	18 381
	- Államháztartáson kívülre	158 993	161 077	161 077
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	539 102	579 386	602 562
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 230 782	6 482 353	6 697 671
	Intézményi felújítás	67 450	67 450	67 450
	Útfelújítás	14 500	14 500	14 500
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000
6.	Felújítás összesen	84 950	84 950	84 950
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 850	61 850	61 850
8.	Kerületi beruházások	299 446	232 103	234 103
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	135 950	107 500	85 120
	- Államháztartáson belülre	59 225	45 000	33 810
	- Államháztartáson kívülre	76 725	62 500	51 310
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	587 196	486 403	466 023
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	7 325	5 800
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	11 540	7 325	5 800
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	321 474	321 474	321 474
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	3 000	0	0
13.	Céltartalék	147 811	0	0
IV.	Tartalék összesen (11+12+13)	472 285	321 474	321 474
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	823 884	220 000	180 000
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	8 125 687	7 517 555	7 670 968
	Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege			
	Kiadások összesen	8 125 687	7 517 555	7 670 968

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás		1 680 741	1. Személyi juttatások		2 408 761
2. Átengedett központi adók		1 086 162	2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 011 571
- Normatív módon átengedett SZJA	768 331				
- Helyben maradó feladatarányos SZJA	209 831		3. Dologi kiadás		2 093 974
- Gépjárműadó	108 000				
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei		2 822 774	4. Működési célú pénzeszköz átadás		177 374
- Intézményi működési bevételek	586 397				
- Helyi adók	1 871 859		5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások		539 102
- Egyéb sajátos bevételek	364 518				
4. Működési célú pénzeszköz átvétel		399 326	6. Általános tartalék		3 000
- OEP támogatás	275 000				
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	124 326		7. Céltartalék		147 811
5. Várható pénzmaradvány működési bevétele		180 881	8. Várható pénzmaradvány működési kiadása		180 881
Működési bevételek összesen		6 169 884	Működési kiadások összesen		6 562 474
<i>Működési forráshiány</i>		<i>398 690</i>			
II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
			1. Kerületi beruházások		299 446
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		261 000	2. Egyéb felhalmozási kiadások		61 850
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	100 000		3. Felújítások		84 950
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	161 000		4. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		135 950
2. Központi céltámogatás		20 549	5. Áthúzódó kötelezettségek előző évről		321 474
			6. Hosszú lejáratú hitel törlesztése		11 540
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		32 847	7. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)		5 000
			8. Várható pénzmaradvány felhalmozási kiadása		643 003
4. Várható pénzmaradvány felhalmozási bevétele		643 003			
Felhalmozási bevételek összesen		957 399	Felhalmozási kiadások összesen		1 563 213
<i>Felhalmozási forráshiány</i>		<i>599 714</i>			
Bevételek összesen		8 125 687	Kiadások összesen		8 125 687
Költségvetési hiány összesen		998 404			

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3092	Személyi juttatás		2321
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok		771
		-társadalombiztosítási járulék	771	
		Dologi kiadás		584
Bevételek összesen:	3676	Kiadások összesen:		3676

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3092	Személyi juttatás		2289
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok		803
		-társadalombiztosítási járulék	756	
		-egészségügyi hozzájárulás	47	
		Dologi kiadás		224
		Működés célú pénzeszköz átadás		360
Bevételek összesen:	3676	Kiadások összesen:		3676

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3092	Személyi juttatás		2327
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok		765
		-társadalombiztosítási járulék	718	
		-egészségügyi hozzájárulás	47	
		Dologi kiadás		584
Bevételek összesen:	3676	Kiadások összesen:		3676

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3092	Személyi juttatás		2340
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok		752
		-társadalombiztosítási járulék	705	
		-egészségügyi hozzájárulás	47	
		Dologi kiadás		584
Bevételek összesen:	3676	Kiadások összesen:		3676

Kiegészítés
a 2000. Évi költségvetési rendelethez
Hitelállomány bemutatása lejárat szerint

1. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. Évi XXXVIII. Törvény 116.§ 4/a pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2000.I.I-én	2000.évi törlesztés	2000. évi várható állomány
2000	4.550,0	4.550,0	0
2001	3.048,0	1.524,0	1.524,0
2002	6.122,1	2.040,7	4.081,4
Összesen:	13.720,1	8.114,7	5.605,4

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2000.I.I-én	2000.évi törlesztés	2000. évi várható állomány
2003	9.900	1.400	8.500
2003	13.500	1.920	11.580
Összesen	23.400	3.320	20.080

3. Lakossági víziközmű hitelállomány

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2000.I.I-én	2000.évi törlesztés	2000. évi várható állomány
2000	105	105	

Tájékoztató
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

Kötelezettségek	ezer Ft-ban	
	2001. év	2002. év
I. Csatorna építés		
1. Mátra - Cincér - Szent István utcák	15 000	0
2. Máramarosi utca és környéke	8 533	0
II. Egyéb		
1. Csepel SC Alapítvány támogatása	44 066	46 389
2. Sportegyesületek támogatása	4 896	5 158
3. Csepeli újszülöttek támogatása járulékokkal	775	0
Összesen:	73 270	51 547

Budapest-Csepel Önkormányzata
2000.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	1 680 741
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	399 326
- OEP támogatás	275 000
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	124 326
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	3 908 936
- Intézményi működési bevételek	586 397
- Helyi adók összesen	1 871 859
- Átengedett központi adók	1 086 162
- Egyéb sajátos bevételek	364 518
4. Várható pénzmaradvány működési bevétele	180 881
5. Működési költségvetés bevételei (1+2+3+4)	6 169 884
6. Folyó működési kiadások összesen	6 557 474
7. Működési forráshiány (5-6)	-387 590
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	261 000
9. Központi céltámogatás	20 549
10. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847
11. Várható pénzmaradvány felhalmozási bevétele	643 003
12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10+11)	957 399
13. Felhalmozási kiadások összesen	1 568 213
14. Felhalmozási forráshiány (12-13)	-610 814
15. Költségvetési forráshiány (7+14)	-998 404