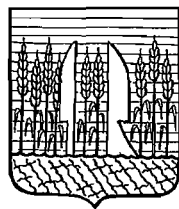


**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**28/2000. (X.24.) Kt. számú rendelete**

**a 2000. évi költségvetéséről szóló  
19/2000. (VI.27.)rendelettel módosított  
4/2000.(II. 22.) Kt. számú rendelet  
módosításáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**19/2000.(VI.27.) Kt. sz. rendelettel**  
**módosított**  
**4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelete**  
**a 2000. évi**  
**költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**28/2000. (X.24.) Kt. sz. rendelete**  
**a 2000. évi költségvetéséről szóló**  
**19/2000. (VI.27.)rendelettel módosított**  
**4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelet**  
**módosításáról**

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

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2000. évi költségvetéséről szóló 19/2000. (VI.27.) Kt. számú rendelettel módosított 4/2000. (II.22.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

## **I. fejezet**

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

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

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

#### **2. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése

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

#### **1. §**

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése  
a./kiadási főösszegét 8.762.728 ezer Ft-ban  
b./bevételi főösszegét 8.050.053 ezer Ft-ban  
c./ hiányát 712.675 ezer Ft-ban  
állapítja meg”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet 6. oszlopa* határozza meg.

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

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti *711.451 ezer Ft* hiányt

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

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

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

„ Az (1) bekezdés szerinti *712.675 ezer Ft* hiányt

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

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

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

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

### 3. §

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

#### 2. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai a *4/b. számú melléklet* szerint a következő:

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

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

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*  
**5.102 ezer Ft bevétel**  
**5.102 ezer Ft kiadás**

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*  
5.102 ezer Ft bevétel  
5.102 ezer Ft kiadás

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*  
**4.195 ezer Ft bevétel**  
**4.195 ezer Ft kiadás**

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*  
4.395 ezer Ft bevétel  
4.395 ezer Ft kiadás

*Német Kisebbségi Önkormányzat*  
**3.997 ezer Ft bevétel**  
**3.997 ezer Ft kiadás**

*Német Kisebbségi Önkormányzat*  
6.013 ezer Ft bevétel  
6.013 ezer Ft kiadás

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*  
**4.775 ezer Ft bevétel**  
**4.775 ezer Ft kiadás**

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*  
5.725 ezer Ft bevétel  
5.725 ezer Ft kiadás „

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

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**költségvetési**  
**tartalék előirányzatai**

**5. §**

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék **615.686 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) *Hatályon kívül helyezve.*

**3. §**

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

„ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 549.399 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

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

„ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 1.338 ezer Ft.”

**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
- ***Oktatási Ágazat fejlesztési kiadása***

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 igénybevétele nincs lehetőség.

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

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

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.

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

(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) *Hatályon kívül helyezve.*

## 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 dekadonként, 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 pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - polgármesteri engedéllyel

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

#### 15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

- a./ 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

## **Vegyes és záró rendelkezések**

### **16. §**

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

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

## **Egyéb rendelkezés**

### **17. §**

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

### **17/A. §**

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

## 18. §

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

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

## Záró rendelkezések

### 4. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2000. október 24-én lép hatályba.

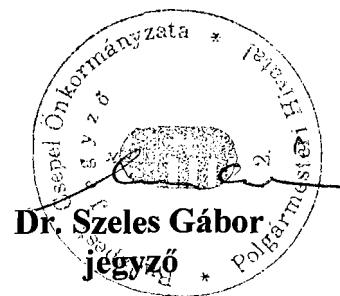
(2) Az eredeti rendelet módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

**Tóth Mihály**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

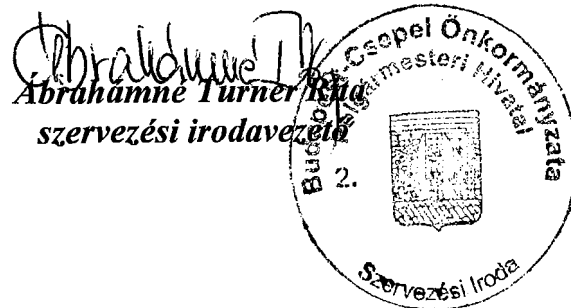


**Tóth Mihály**  
polgármester



**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2000. október 24. napján.



**Abrahámné Turner**  
szervezési irodavezető



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 19/2000. (VI.27.) Kt. számú rendelettel módosított 4/2000. (II. 22.) Kt. számú rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a fővárosi forrásmegosztási rendelet módosítása, a feladatra áttett pénzeszközök sokrétűsége, a kiadási oldal jelentős összegű változása, illetve a képviselő-testületi döntésből eredő előirányzat módosítások teszik szükségessé.

## Részletes indokolás

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

Az **1. § (2) bekezdése** a költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

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

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

A **3. § (2) bekezdése** a kiadási főösszegből az általános tartalék összegét határozza meg.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2000.évi bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	225 439	-741	224 698
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	172 483	576	173 059
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	58 432	6 851	65 283
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	108 352	0	108 352
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	3 800	0	3 800
6.	Kamatbevételek	21 056	123 218	9 191	132 409
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>586 397</b>	<b>691 724</b>	<b>15 877</b>	<b>707 601</b>
7.	Építményadó	300 000	300 000	13 056	313 056
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 571 859	209 386	1 781 245
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>1 871 859</b>	<b>1 871 859</b>	<b>222 442</b>	<b>2 094 301</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	747 356	0	747 356
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	209 831	0	209 831
11.	Gépjárműadó	108 000	108 000	0	108 000
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>1 086 162</b>	<b>1 065 187</b>	<b>0</b>	<b>1 065 187</b>
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	125 702	125 702	0	125 702
13.	Helyiségigénybevételi (használati) díj	225 480	225 480	0	225 480
14.	Közterület használati díj	13 336	13 336	19 600	32 936
15.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)</b>	<b>364 518</b>	<b>364 518</b>	<b>19 600</b>	<b>384 118</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C)</b>	<b>3 322 539</b>	<b>3 301 564</b>	<b>242 042</b>	<b>3 543 606</b>
<b>D.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>865</b>	<b>100 865</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	161 000	0	161 000
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	190 761	0	190 761
<b>E.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>161 000</b>	<b>351 761</b>	<b>0</b>	<b>351 761</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (D+E+F)</b>	<b>261 000</b>	<b>451 761</b>	<b>865</b>	<b>452 626</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 416 320	0	1 416 320
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 758	0	56 758
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	137	7 026	7 163
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	138 461	0	138 461
26.	Céltámogatás	20 549	39 392	0	39 392
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-26-ig)</b>	<b>1 701 290</b>	<b>1 651 068</b>	<b>7 026</b>	<b>1 658 094</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	14 982	0	14 982
28.	OEP támogatás	275 000	275 000	13 985	288 985
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	199 864	39 918	239 782
30.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (27+28+29)</b>	<b>399 326</b>	<b>489 846</b>	<b>53 903</b>	<b>543 749</b>
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	98 296	16 860	115 156
V.	<b>Átvett pénzeszközök (30-31-ig)</b>	<b>432 173</b>	<b>588 142</b>	<b>70 763</b>	<b>658 905</b>
VI.	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>823 884</b>	<b>1 029 221</b>	<b>0</b>	<b>1 029 221</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VI)</b>	<b>7 127 283</b>	<b>7 713 480</b>	<b>336 573</b>	<b>8 050 053</b>
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
33.	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>998 404</b>	<b>711 451</b>	<b>1 224</b>	<b>712 675</b>
VII.	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (32-33-ig)</b>	<b>998 404</b>	<b>711 451</b>	<b>1 224</b>	<b>712 675</b>
	<b>Összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>337 797</b>	<b>8 762 728</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2000.évi kiadási előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Személyi juttatás</b>	2 408 761	2 514 258	61 372	2 575 630
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	1 011 571	1 033 202	-7 974	1 025 228
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	792 288	20 648	812 936
	- Munkaadói járulék	69 466	71 109	1 423	72 532
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	120 096	115	120 211
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	9 908	80	9 988
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	-30 240	9 561
3.	<b>Dologi kiadás</b>	2 093 974	2 323 060	44 327	2 367 387
4.	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	177 374	175 820	10 057	185 877
	- Államháztartáson belülre	18 381	18 021	700	18 721
	- Államháztartáson kívülre	158 993	157 799	9 357	167 156
5.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	539 102	544 137	58 131	602 268
I.	<b>Működési kiadások összesen (I+...+5)</b>	6 230 782	6 590 477	165 913	6 756 390
	Intézményi felújítás	67 450	108 347	88 120	196 467
	Útfelújítás	14 500	14 500	18 100	32 600
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
6.	<b>Felújítás összesen</b>	84 950	125 847	106 220	232 067
7.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	66 850	96 532	16 087	112 619
8.	<b>Kerületi beruházások</b>	299 446	401 355	46 751	448 106
9.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	0	0	0	0
10.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	135 950	580 494	-59 225	521 269
	- Államháztartáson belülre	59 225	420 769	0	420 769
	- Államháztartáson kívülre	76 725	159 725	-59 225	100 500
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	587 196	1 204 228	109 833	1 314 061
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	11 540	0	11 540
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
III.	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	11 540	11 540	0	11 540
11.	<b>Felhalmozási célú (éven belüli)támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	0	0	130 000	130 000
12.	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	321 474	0	0	0
13.	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	3 000	3 000	-1 662	1 338
14.	<b>Céltartalék</b>	147 811	615 686	-66 287	549 399
IV.	<b>Tartalék összesen (11+12+13)</b>	472 285	618 686	-67 949	550 737
V.	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	823 884	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	8 125 687	8 424 931	337 797	8 762 728
	<i>Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege</i>	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	8 125 687	8 424 931	337 797	8 762 728

## 2000.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	-4 000	0
Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	405	5 405
Ifjúsági feladatok támogatására	3 000	4 863	0	4 863
Millenniumi kiadásokra	37 161	37 339	0	37 339
- személyi juttatás	8 317	8 317	0	8 317
- társadalombiztosítási járulék	2 744	2 744	0	2 744
- dologi kiadás	20 600	20 778	0	20 778
- Szent Imre tér felújítása	5 000	5 000	0	5 000
- Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500	500	0	500
Közoktatási feladatok ellátására	56 750	18 201	-18 201	0
- személyi juttatás	38 549	0	0	0
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 201	18 201	-18 201	0
Érdekeltségi tartalék összesen	20 400	20 400	-8 702	11 698
ebből: Oktatási Közművelődés és Sport ágazat	16 320	16 320	-8 702	7 618
- személyi juttatás	12 000	12 000	-6 396	5 604
- társadalombiztosítási járulék	3 960	3 960	-2 112	1 848
- munkaadói járulék	360	360	-194	166
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080	4 080	0	4 080
- személyi juttatás	3 000	3 000	0	3 000
- társadalombiztosítási járulék	990	990	0	990
- munkaadói járulék	90	90	0	90
Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése	21 500	36 572	-10 694	25 878
- személyi juttatás	2 500	9 500	-4 589	4 911
- társadalombiztosítási járulék	825	3 135	-1 607	1 528
- munkaadói járulék	75	285	-128	157
- dologi kiadás	18 100	20 937	-1 970	18 967
- felhalmozási kiadás	0	2 715	-2 400	315
Oktatási ágazat fejlesztési kiadása	0	8 853	-4 150	4 703
- felhalmozási kiadás	0	8 853	-4 150	4 703
Infrastruktúra alap	0	404 689	-20 945	383 744
Lakásépítési tartalék	0	71 769	0	71 769
Bűnmegelőzési Iroda	0	4 000	0	4 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 811</b>	<b>615 686</b>	<b>-66 287</b>	<b>549 399</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 346,5</b>	<b>2 346,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Kiadások</i></b>				
- Személyi juttatás	2 060 878	2 138 039	35 781	2 173 820
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	846 631	13 371	860 002
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	668 421	12 215	680 636
- Munkaadói járulék	59 604	60 395	1 076	61 471
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	109 907	0	109 907
- Táppénz hozzájárulás	7 908	7 908	80	7 988
- Dologi kiadás	1 117 911	1 186 392	12 926	1 199 318
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	3 037	7 838
- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	3 037	7 788
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	15 009	17 105	32 114
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>4 033 963</b>	<b>4 190 872</b>	<b>82 220</b>	<b>4 273 092</b>
- Intézményi felújítás	64 450	105 347	17 395	122 742
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	35 682	11 125	46 807
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>89 950</b>	<b>141 029</b>	<b>28 520</b>	<b>169 549</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 331 901</b>	<b>110 740</b>	<b>4 442 641</b>
<b><i>Bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Alaptevékenység bevételei	225 109	221 539	-741	220 798
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	77 417	741	78 158
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	55 282	0	55 282
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	35 605	0	35 605
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	0	3 800
- Kamatbevétel	256	256	0	256
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	281 619	30 994	312 613
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	5 000
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	865
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 543 943	73 881	3 617 824
- Előző évi pénzmaradvány	0	112 440	0	112 440
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 331 901</b>	<b>110 740</b>	<b>4 442 641</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	1 444 591	1 513 018	13 311	1 526 329
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	597 178	4 795	601 973
- Társadalombiztosítási járulék	462 848	472 895	4 377	477 272
- Munkaadói járulék	42 078	42 832	371	43 203
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	75 928	47	75 975
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	0	5 523
- Dologi kiadás	720 997	760 343	9 125	769 468
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	2 817	2 817
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	2 817	2 817
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	11 788	12 691	24 479
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 763 705</b>	<b>2 882 327</b>	<b>42 739</b>	<b>2 925 066</b>
- Intézményi felújítás	44 500	83 743	9 494	93 237
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	30 600	0	30 600
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 500</b>	<b>114 343</b>	<b>9 494</b>	<b>123 837</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>52 233</b>	<b>3 048 903</b>
<b>Bevételek</b>				
- Alaptevékenység bevételei	160 728	160 728	0	160 728
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	21 500	21 500	0	21 500
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	32 342	32 342	0	32 342
- ÁFA bevétel, visszatérülés	18 991	18 991	0	18 991
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 839	11 636	17 475
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 662 834	40 597	2 703 431
- Előző évi pénzmaradvány	0	94 436	0	94 436
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>52 233</b>	<b>3 048 903</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>183</b>	<b>183</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>				
- Személyi juttatás	154 597	156 479	1 031	157 510
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	62 854	303	63 157
- Társadalombiztosítási járulék	49 758	49 601	340	49 941
- Munkaadói járulék	4 523	4 509	33	4 542
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	8 404	-70	8 334
- Táppénz hozzájárulás	340	340	0	340
- Dologi kiadás	92 619	105 515	-3 690	101 825
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 178	905	2 083
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>311 579</b>	<b>326 026</b>	<b>-1 451</b>	<b>324 575</b>
- Intézményi felújítás	5 000	5 000	4 162	9 162
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 794	3 830	5 624
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>5 000</b>	<b>6 794</b>	<b>7 992</b>	<b>14 786</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>6 541</b>	<b>339 361</b>
<b><i>Bevételek</i></b>				0
- Alaptevékenység bevételei	13 780	12 410	0	12 410
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	9 970	0	9 970
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	10 800	0	10 800
- ÁFA bevétel, visszatérítés	4 470	4 470	0	4 470
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	0	3 800
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	604	604
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	275 129	289 095	5 937	295 032
- Előző évi pénzmaradvány	0	2 275	0	2 275
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>6 541</b>	<b>339 361</b>



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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>306</b>	<b>306</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	257 392	258 673	16 710	275 383
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	103 577	6 099	109 676
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	80 259	5 607	85 866
- Munkaadói járulék	7 065	7 099	492	7 591
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	15 019	0	15 019
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 200	0	1 200
- Dologi kiadás	186 336	190 998	2 250	193 248
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	220	4 971
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	4 751	4 751	220	4 971
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 653</b>	<b>557 999</b>	<b>25 279</b>	<b>583 278</b>
- Intézményi felújítás	9 000	9 000	3 500	12 500
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	6 265	6 765
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré			0	0
- Államháztartáson kívülré			0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 765</b>	<b>19 265</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>35 044</b>	<b>602 543</b>
<b>Bevételek</b>				
- Alaptevékenység bevételei	24 994	24 994	-741	24 253
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	38 941	741	39 682
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 485	0	1 485
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 348	0	7 348
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	275 780	16 985	292 765
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	5 000
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	865
- Önkormányzati támogatás	213 385	213 708	12 194	225 902
- Előző évi pénzmaradvány		5 243	0	5 243
<b>Bevételek összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>35 044</b>	<b>602 543</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	81 307	83 735	1 757	85 492
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	33 328	679	34 007
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 490	580	27 070
- Munkaadói járulék	2 399	2 402	52	2 454
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	4 095	47	4 142
- Táppénz hozzájárulás	341	341	0	341
- Dologi kiadás	46 093	50 081	1 102	51 183
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 027	1 027	1 801	2 828
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 723</b>	<b>168 221</b>	<b>5 339</b>	<b>173 560</b>
- Intézményi felújítás	1 300	2 954	0	2 954
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 418	0	1 418
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>4 372</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>5 339</b>	<b>177 932</b>
<b>Bevételek</b>				
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 873	0	12 873
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	804	0	804
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 859	1 859	0	1 859
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	170	170	0	170
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	195
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	147 317	153 875	5 144	159 019
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 012	0	3 012
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>5 339</b>	<b>177 932</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59</b>	<b>59</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	50 708	52 381	2 886	55 267
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	20 951	1 026	21 977
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	16 462	952	17 414
- Munkaadói járulék	1 488	1 495	86	1 581
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 764	-12	2 752
- Táppénz hozzájárulás	230	230	0	230
- Dologi kiadás	25 195	27 019	833	27 852
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	525	878	1 403
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>97 273</b>	<b>100 876</b>	<b>5 623</b>	<b>106 499</b>
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	687	100	787
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 687</b>	<b>100</b>	<b>3 787</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>5 723</b>	<b>110 286</b>
<b>Bevételek</b>				
- Alaptevékenység bevételei	5 675	5 675	0	5 675
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	126	0	126
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	718	0	718
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	433	433
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	93 754	96 147	5 290	101 437
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 897	0	1 897
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>5 723</b>	<b>110 286</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>51</b>	<b>51</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>				
- Személyi juttatás	45 350	46 577	952	47 529
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	18 706	332	19 038
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	14 777	315	15 092
- Munkaadói járulék	1 336	1 343	29	1 372
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	2 387	-12	2 375
- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199
- Dologi kiadás	20 272	24 043	50	24 093
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	491	830	1 321
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>89 817</b>	<b>2 164</b>	<b>91 981</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	683	0	683
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>683</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>90 500</b>	<b>2 164</b>	<b>92 664</b>
<b><i>Bevételek</i></b>				
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 804	0	4 804
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	356	0	356
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	576	0	576
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	86	86	0	86
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	50	50
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	78 910	80 809	2 114	82 923
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 869	0	3 869
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>90 500</b>	<b>2 164</b>	<b>92 664</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	10 811	10 827	-79	10 748
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 264	61	4 325
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 389	-26	3 363
- Munkaadói járulék	307	307	7	314
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	80	110
- Dologi kiadás	8 305	8 632	1 387	10 019
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 377</b>	<b>23 723</b>	<b>1 369</b>	<b>25 092</b>
- Intézményi felújítás	1 000	1 000	239	1 239
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>239</b>	<b>1 239</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>1 608</b>	<b>26 331</b>
<b>Bevételek</b>				0
- Alaptevékenység bevételei	1 700	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	1 700	0	1 700
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	4 130	0	4 130
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	657	0	657
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	282	282
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 890	17 890	1 326	19 216
- Előző évi pénzmaradvány	0	346	0	346
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>1 608</b>	<b>26 331</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000.(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás - +	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>				
- Személyi juttatás	11 684	11 911	-874	11 037
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	4 015	46	4 061
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 165	42	3 207
- Munkaadói járulék	282	282	4	286
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
- Dologi kiadás	12 244	12 942	1 543	14 485
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>27 875</b>	<b>28 868</b>	<b>715</b>	<b>29 583</b>
- Intézményi felújítás	400	400	0	400
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	930
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>930</b>	<b>1 330</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>1 645</b>	<b>30 913</b>
<b><i>Bevételek</i></b>				
- Alaptevékenység bevételei	55	55	0	55
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	4 450	0	4 450
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	3 975	0	3 975
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	742	0	742
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	483	483
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	19 053	19 153	1 162	20 315
- Előző évi pénzmaradvány	0	893	0	893
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>1 645</b>	<b>30 913</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Kiadások</b>				
- Személyi juttatás	4 438	4 438	87	4 525
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 758	30	1 788
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 383	28	1 411
- Munkaadói járulék	126	126	2	128
- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	0	234
- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	15
- Dologi kiadás	5 850	6 819	326	7 145
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>13 015</b>	<b>443</b>	<b>13 458</b>
- Intézményi felújítás	250	250	0	250
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>443</b>	<b>13 708</b>
<b>Bevételek</b>				0
- Alaptevékenység bevételei	500	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	500	0	500
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	1 620	0	1 620
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	244	0	244
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	326	326
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	9 932	10 432	117	10 549
- Előző évi pénzmaradvány	0	469	0	469
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>443</b>	<b>13 708</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>184</b>	<b>184</b>		
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>347 883</b>	<b>376 219</b>	<b>25 591</b>	<b>401 810</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>176 177</b>	<b>186 571</b>	<b>-21 345</b>	<b>165 226</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	8 433	132 300
	- Munkaadói járulék	9 862	10 714	347	11 061
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	115	10 304
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	-30 240	9 561
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>976 063</b>	<b>1 136 668</b>	<b>31 401</b>	<b>1 168 069</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>18 331</b>	<b>17 971</b>	<b>700</b>	<b>18 671</b>
	- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	700	12 671
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>154 242</b>	<b>153 048</b>	<b>6 320</b>	<b>159 368</b>
	- Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	77 225	6 320	83 545
	- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	0	57 823
	- Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	0	18 000
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>524 123</b>	<b>529 128</b>	<b>41 026</b>	<b>570 154</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (I+...+6)</b>	<b>2 196 819</b>	<b>2 399 605</b>	<b>83 693</b>	<b>2 483 298</b>
	Intézményi felújítás	3 000	3 000	70 725	73 725
	Útfelújítás	14 500	14 500	18 100	32 600
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>88 825</b>	<b>109 325</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>41 350</b>	<b>60 850</b>	<b>4 962</b>	<b>65 812</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>401 355</b>	<b>46 751</b>	<b>448 106</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>59 225</b>	<b>420 769</b>	<b>0</b>	<b>420 769</b>
	- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	0	420 769
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>76 725</b>	<b>159 725</b>	<b>-59 225</b>	<b>100 500</b>
	- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
	- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	-59 225	0
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	0	3 000
	- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83 000	0	83 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>497 246</b>	<b>1 063 199</b>	<b>81 313</b>	<b>1 144 512</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 462 804</b>	<b>165 006</b>	<b>3 627 810</b>



2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VL.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	3 900	0	3 900
	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	94 901	95 066	-165	94 901
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	3 150	6 851	10 001
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	72 747	0	72 747
	- Kamatbevétel	20 800	122 962	9 191	132 153
	- Helyi adók összesen	1 871 859	1 871 859	222 442	2 094 301
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 065 187	0	1 065 187
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	364 518	19 600	384 118
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	208 227	22 909	231 136
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 611 676	7 026	1 618 702
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 320 104</b>	<b>5 419 292</b>	<b>287 854</b>	<b>5 707 146</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	98 296	11 860	110 156
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	451 761	0	451 761
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	20 549	39 392	0	39 392
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>314 396</b>	<b>589 449</b>	<b>11 860</b>	<b>601 309</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	916 781	0	916 781
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 634 500</b>	<b>6 925 522</b>	<b>299 714</b>	<b>7 225 236</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5
<b>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>60 300</b>	<b>92 494</b>	<b>0</b>	<b>92 494</b>
- Dologi kiadás	57 300	89 494	0	89 494
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>55 150</b>	<b>75 150</b>	<b>19 287</b>	<b>94 437</b>
- Útfelújítás	14 500	14 500	18 100	32 600
- Kerületi beruházás	40 650	60 650	1 187	61 837
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>73 900</b>	<b>94 084</b>	<b>12 400</b>	<b>106 484</b>
- Dologi kiadás	73 900	94 084	12 400	106 484
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>5 757</b>	<b>6 591</b>	<b>0</b>	<b>6 591</b>
- Személyi juttatás	1 924	2 591	0	2 591
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	954	0	954
- Társadalombiztosítási járulék	635	780	0	780
- Munkaadói járulék	58	80	0	80
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	0	94
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
- Dologi kiadás	2 573	2 573	0	2 573
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	473	0	473
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
- Felhalm.célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre (közműhálózat)	3 000	3 000	0	3 000
- Működés célú pénzeszköz átad.önkorm.vállalk.-nak	4 000	4 000	0	4 000
<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>22 500</b>	<b>29 676</b>	<b>5 113</b>	<b>34 789</b>
- Dologi kiadás	22 500	29 676	5 113	34 789
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 895</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>
- Személyi juttatás	1 914	2 185	0	2 185
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	860	0	860
- Társadalombiztosítási járulék	620	712	0	712
- Munkaadói járulék	34	54	0	54
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	0	94
- Dologi kiadás	233	233	0	233
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>581 840</b>	<b>635 818</b>	<b>0</b>	<b>635 818</b>
- Dologi kiadás	581 840	602 818	0	602 818
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	33 000	0	33 000
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>408 799</b>	<b>408 799</b>	<b>4 953</b>	<b>413 752</b>
- Rendszeres szociális segély	23 606	23 606	0	23 606
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	194 000	194 000	4 953	198 953
- ebből étkezés térítés	34 000	34 000	0	34 000
- Ápolási díj	49 401	49 401	0	49 401
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	9 561	0	9 561
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	39 840	0	39 840
- Munkanélk.jövedelemplótló támogatása	141 792	141 792	0	141 792
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	30 240	-30 240	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	111 552	30 240	141 792
- Gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
- Egyéb munkaadói járulék	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>155 125</b>	<b>159 993</b>	<b>5 833</b>	<b>165 826</b>
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	34 300	0	34 300
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	4 809	5 518	10 327
- Átmeneti szociális segély	58 425	58 484	0	58 484
- Dologi kiadás	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	58 484	0	58 484
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	42 400	15	42 415
- Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	300	20 300
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>14 704</b>	<b>18 069</b>	<b>3 166</b>	<b>21 235</b>
- Személyi juttatás	9 277	9 551	-305	9 246
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	3 091	-18	3 073
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 950	-112	2 838
- Munkaadó járulék	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	141	141	94	235
- Dologi kiadás	1 976	4 967	1 334	6 301
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	360	0	100	100
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	460	1 125	1 585
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	930
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 306 095</b>	<b>1 931 852</b>	<b>114 028</b>	<b>2 045 880</b>
- Személyi juttatás	334 768	361 892	25 745	387 637
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	8 519	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	141 865	8 838	150 703
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	2 811	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	119 425	8 496	127 921
- Munkaadói járulék	9 770	10 580	342	10 922
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 860	0	9 860
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	235 741	312 823	12 554	325 377
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	17 971	17 971	600	18 571
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	11 971	11 971	600	12 571
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	150 242	148 588	5 195	153 783
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támog.	72 093	76 765	5 195	81 960
- Működési célú pénzeszk.átad.önkorm.vállalk.-nak	63 149	53 823	0	53 823
- Működés célú pénzeszköz átad.egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	0	18 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	137	0	137
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	70 725	73 725
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	60 377	4 032	64 409
- Kerületi beruházások	258 796	340 705	45 564	386 269
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	59 225	420 769	0	420 769
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	0	420 769
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	73 725	123 725	-59 225	64 500
- Fialat házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	-59 225	0
- Közműhálózat fejlesztés	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	50 000	0	50 000

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5
<b>Szociális foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
- Személyi juttatás	0	0	151	151
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	75	75
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	49	49
- Munkaadói járulék	0	0	5	5
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	21	21
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 462 804</b>	<b>165 006</b>	<b>3 627 810</b>
- Személyi juttatás	347 883	376 219	25 591	401 810
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	8 519	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	186 571	-21 345	165 226
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	2 811	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	8 433	132 300
- Munkaadói járulék	9 862	10 714	347	11 061
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	115	10 304
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	-30 240	9 561
- Dologi kiadás	976 063	1 136 668	31 401	1 168 069
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	18 331	17 971	700	18 671
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	700	12 671
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	154 242	153 048	6 320	159 368
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	77 225	6 320	83 545
- Működési célú pénzeszköz átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	0	57 823
- Működés célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	0	18 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	529 128	41 026	570 154
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	70 725	73 725
- Útfelújítás	14 500	14 500	18 100	32 600
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	60 850	4 962	65 812
- Kerületi beruházások	299 446	401 355	46 751	448 106
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	59 225	420 769	0	420 769
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	0	420 769
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	76 725	159 725	-59 225	100 500
- Fialtal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház- és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	-59 225	0
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83 000	0	83 000

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

4/b. számú melléklet

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	2 321	2 526	0	2 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	771	0	771
	- Társadalombiztosítási járulék	771	771	0	771
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	584	1 805	-200	1 605
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>
	<b>Bevételek</b>				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 259	0	1 259
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	2 289	2 358	-65	2 293
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	803	803	65	868
	- Társadalombiztosítási járulék	756	756	-29	727
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	94	141
3.	Dologi kiadás	224	574	50	624
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	360	460	150	610
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>200</b>	<b>4 395</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>200</b>	<b>4 395</b>
	<b>Bevételek</b>				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	200	200
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	352	0	352
X.hó	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>200</b>	<b>4 395</b>

## Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	2 327	2 327	0	2 327
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765	765	0	765
	- Társadalombiztosítási járulék	718	718	0	718
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	905	711	1 616
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	375	375
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>1 086</b>	<b>5 083</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	930
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>2 016</b>	<b>6 013</b>
	<b>Bevételek</b>				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	1 086	1 086
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	930	930
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	154	0	154
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>2 016</b>	<b>6 013</b>

## Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	2 340	2 340	-240	2 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	752	752	-83	669
	- Társadalombiztosítási járulék	705	705	-83	622
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	1 683	773	2 456
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>950</b>	<b>5 725</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>950</b>	<b>5 725</b>
	<b>Bevételek</b>				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	950	950
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	932	0	932
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>950</b>	<b>5 725</b>

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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	36,5		36,5	9		9	49,5		49,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	7 275		7 275	37 452		37 452	10 053	725	10 778	41 937		41 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 029		3 029	14 780		14 780	3 740	241	3 981	16 491		16 491
3. Dologi kiadás	7 549		7 549	5 124		5 124	10 855	2 269	13 124	3 762	475	4 237
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>17 853</b>	<b>0</b>	<b>17 853</b>	<b>57 356</b>	<b>0</b>	<b>57 356</b>	<b>24 648</b>	<b>3 235</b>	<b>27 883</b>	<b>62 190</b>	<b>475</b>	<b>62 665</b>
7. Intézményi felújítás		1 500	1 500									
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 853</b>	<b>1 500</b>	<b>19 353</b>	<b>57 356</b>	<b>0</b>	<b>57 356</b>	<b>24 648</b>	<b>3 235</b>	<b>27 883</b>	<b>62 190</b>	<b>475</b>	<b>62 665</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele										1 000		1 000
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	9 500		9 500									
3. Egyéb sajátos bevétel							2 700		2 700			
4. ÁFA bevétel												
5. Működés célra átvett pénzeszköz							300	2 100	2 400		425	425
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	8 224	1 500	9 724	56 580		56 580	21 106	1 135	22 241	60 108	50	60 158
9. Előző évi pénzmaradvány	129		129	776		776	542		542	1 082		1 082
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 853</b>	<b>1 500</b>	<b>19 353</b>	<b>57 356</b>	<b>0</b>	<b>57 356</b>	<b>24 648</b>	<b>3 235</b>	<b>27 883</b>	<b>62 190</b>	<b>475</b>	<b>62 665</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6		6	16,5		16,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	73 090	13 525	86 615	6 107	105	6 212	4 298		4 298	15 171		15 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 487	4 915	21 402	1 733	35	1 768	1 782		1 782	6 256		6 256
3. Dologi kiadás	34 028	1 900	35 928	9 503	-1 162	8 341	2 526		2 526	7 182	-243	6 939
4. Működés célú pénzeszköz átadás					2 817	2 817						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 430		1 430	2 000	-1 096	904						
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>125 035</b>	<b>20 340</b>	<b>145 375</b>	<b>19 343</b>	<b>699</b>	<b>20 042</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>28 609</b>	<b>-243</b>	<b>28 366</b>
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	5 481	-3 691	1 790							179	97	276
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 481</b>	<b>-3 691</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>97</b>	<b>276</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>130 516</b>	<b>16 649</b>	<b>147 165</b>	<b>19 343</b>	<b>699</b>	<b>20 042</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>28 788</b>	<b>-146</b>	<b>28 642</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele										2 091		2 091
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	19 524		19 524	300		300				2		2
4. ÁFA bevétel										251		251
5. Működés célra átvett pénzeszköz	100	1 900	2 000		1 050	1 050					-243	-243
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	94 332	11 548	105 880	18 955	-351	18 604	8 466		8 466	25 386	97	25 483
9. Előző évi pénzmaradvány	16 560	3 201	19 761	88		88	140		140	1 058		1 058
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>130 516</b>	<b>16 649</b>	<b>147 165</b>	<b>19 343</b>	<b>699</b>	<b>20 042</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>28 788</b>	<b>-146</b>	<b>28 642</b>



## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Naköziothonos Óvoda Kiss J.alt. u. 22-26			Naköziothonos Óvoda Kiss J.alt. u. 52.			Kádár Katalin Napközioth. Óvoda			Napközioth. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	28		28	20,5		20,5	32		32	32,5		32,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	21 153		21 153	18 491	5	18 496	23 950		23 950	25 366	-561	24 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 847		8 847	7 581	2	7 583	10 096		10 096	10 459	-202	10 257
3. Dologi kiadás	12 112		12 112	9 592		9 592	17 739		17 739	13 991		13 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>42 112</b>	<b>0</b>	<b>42 112</b>	<b>35 664</b>	<b>7</b>	<b>35 671</b>	<b>51 785</b>	<b>0</b>	<b>51 785</b>	<b>49 816</b>	<b>-763</b>	<b>49 053</b>
7. Intézményi felújítás	38 500		38 500									
8. Egyéb felhalmozás	280	255	535	215	344	559	367	97	464	343	213	556
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>38 780</b>	<b>255</b>	<b>39 035</b>	<b>215</b>	<b>344</b>	<b>559</b>	<b>367</b>	<b>97</b>	<b>464</b>	<b>343</b>	<b>213</b>	<b>556</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>80 892</b>	<b>255</b>	<b>81 147</b>	<b>35 879</b>	<b>351</b>	<b>36 230</b>	<b>52 152</b>	<b>97</b>	<b>52 249</b>	<b>50 159</b>	<b>-550</b>	<b>49 609</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 134		4 134	3 329		3 329	5 306		5 306	4 963		4 963
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	127		127	11		11	3		3
4. ÁFA bevétel	480		480	399		399	630		630	595		595
5. Működés célra átvett pénzeszköz				30		30						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 976	255	75 231	31 116	351	31 467	46 033	97	46 130	43 367	213	43 580
9. Előző évi pénzmaradvány	1 299		1 299	878		878	172		172	1 231	-763	468
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>80 892</b>	<b>255</b>	<b>81 147</b>	<b>35 879</b>	<b>351</b>	<b>36 230</b>	<b>52 152</b>	<b>97</b>	<b>52 249</b>	<b>50 159</b>	<b>-550</b>	<b>49 609</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	28,5		28,5	22		22	19,5		19,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	17 325		17 325	21 232		21 232	17 486		17 486	16 260	76	16 336
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 109		7 109	8 901		8 901	7 113		7 113	6 652	27	6 679
3. Dologi kiadás	12 635		12 635	14 500		14 500	10 073		10 073	8 991		8 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 069</b>	<b>0</b>	<b>37 069</b>	<b>44 633</b>	<b>0</b>	<b>44 633</b>	<b>34 672</b>	<b>0</b>	<b>34 672</b>	<b>31 903</b>	<b>103</b>	<b>32 006</b>
7. Intézményi felújítás							10 000		10 000			
8. Egyéb felhalmozás	261	213	474	383	97	480	192	344	536	138	344	482
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>261</b>	<b>213</b>	<b>474</b>	<b>383</b>	<b>97</b>	<b>480</b>	<b>10 192</b>	<b>344</b>	<b>10 536</b>	<b>138</b>	<b>344</b>	<b>482</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 330</b>	<b>213</b>	<b>37 543</b>	<b>45 016</b>	<b>97</b>	<b>45 113</b>	<b>44 864</b>	<b>344</b>	<b>45 208</b>	<b>32 041</b>	<b>447</b>	<b>32 488</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 833		3 833	4 411		4 411	2 636		2 636	2 181		2 181
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				4		4				102		102
4. ÁFA bevétel	453		453	516		516	316		316	253		253
5. Működés célra átvett pénzeszköz										760		760
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	32 795	213	33 008	38 936	97	39 033	38 443	344	38 787	27 583	447	28 030
9. Előző évi pénzmaradvány	249		249	1 149		1 149	3 469		3 469	1 162		1 162
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 330</b>	<b>213</b>	<b>37 543</b>	<b>45 016</b>	<b>97</b>	<b>45 113</b>	<b>44 864</b>	<b>344</b>	<b>45 208</b>	<b>32 041</b>	<b>447</b>	<b>32 488</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,5		24,5	29,5		29,5	39,5		39,5	24		24
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	19 564		19 564	24 328		24 328	34 371	-101	34 270	19 281	26	19 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 173		8 173	9 914		9 914	13 789	-36	13 753	7 996	10	8 006
3. Dologi kiadás	11 983		11 983	15 860		15 860	19 558		19 558	13 991		13 991
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>39 720</b>	<b>0</b>	<b>39 720</b>	<b>50 102</b>	<b>0</b>	<b>50 102</b>	<b>67 718</b>	<b>-137</b>	<b>67 581</b>	<b>41 268</b>	<b>36</b>	<b>41 304</b>
7. Intézményi felújítás								930	930			
8. Egyéb felhalmozás	227	97	324	312	97	409	387	138	525	261	97	358
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>227</b>	<b>97</b>	<b>324</b>	<b>312</b>	<b>97</b>	<b>409</b>	<b>387</b>	<b>1 068</b>	<b>1 455</b>	<b>261</b>	<b>97</b>	<b>358</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 947</b>	<b>97</b>	<b>40 044</b>	<b>50 414</b>	<b>97</b>	<b>50 511</b>	<b>68 105</b>	<b>931</b>	<b>69 036</b>	<b>41 529</b>	<b>133</b>	<b>41 662</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 353		3 353	4 552		4 552	5 640		5 640	3 678		3 678
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	4		4	44		44	4		4
4. ÁFA bevétel	402		402	547		547	670		670	442		442
5. Működés célra átvett pénzeszköz				4		4	320		320	230	4	234
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	35 152	97	35 249	44 232	97	44 329	59 769	1 112	60 881	36 307	129	36 436
9. Előző évi pénzmaradvány	1 037		1 037	1 075		1 075	1 662	-181	1 481	868		868
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>39 947</b>	<b>97</b>	<b>40 044</b>	<b>50 414</b>	<b>97</b>	<b>50 511</b>	<b>68 105</b>	<b>931</b>	<b>69 036</b>	<b>41 529</b>	<b>133</b>	<b>41 662</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	45		45	37,5		37,5	32		32
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	15 888	48	15 936	34 093	22	34 115	28 822		28 822	19 638		19 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 579	17	6 596	14 226	8	14 234	12 120		12 120	8 440		8 440
3. Dologi kiadás	11 288		11 288	24 965	50	25 015	15 476		15 476	14 559		14 559
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>33 755</b>	<b>65</b>	<b>33 820</b>	<b>73 284</b>	<b>80</b>	<b>73 364</b>	<b>56 418</b>	<b>0</b>	<b>56 418</b>	<b>42 637</b>	<b>0</b>	<b>42 637</b>
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	1 000	5 000	6 000	600		600			
8. Egyéb felhalmozás	204	344	548	595	344	939	311	226	537	282	344	626
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 204</b>	<b>344</b>	<b>4 548</b>	<b>1 595</b>	<b>5 344</b>	<b>6 939</b>	<b>911</b>	<b>226</b>	<b>1 137</b>	<b>282</b>	<b>344</b>	<b>626</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 959</b>	<b>409</b>	<b>38 368</b>	<b>74 879</b>	<b>5 424</b>	<b>80 303</b>	<b>57 329</b>	<b>226</b>	<b>57 555</b>	<b>42 919</b>	<b>344</b>	<b>43 263</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	2 953		2 953	7 206		7 206	4 853		4 853	4 268		4 268
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	4		4	8		8	693		693			
4. ÁFA bevétel	354		354	864		864	568		568	511		511
5. Működés célra átvett pénzeszköz	475		475	237	50	287						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	33 933	409	34 342	64 941	5 374	70 315	50 293	226	50 519	37 512	344	37 856
9. Előző évi pénzmaradvány	240		240	1 623		1 623	922		922	628		628
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 959</b>	<b>409</b>	<b>38 368</b>	<b>74 879</b>	<b>5 424</b>	<b>80 303</b>	<b>57 329</b>	<b>226</b>	<b>57 555</b>	<b>42 919</b>	<b>344</b>	<b>43 263</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	43		43	47		47	57		57	58		58
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	40 647	-339	40 308	47 704	14	47 718	51 107		51 107	55 103	39	55 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 483	-122	16 361	19 140	5	19 145	20 214		20 214	22 459	15	22 474
3. Dologi kiadás	21 933		21 933	21 662	20	21 682	31 670		31 670	32 996	413	33 409
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	307	473	780	438	752	1 190	546	914	1 460	605	1 105	1 710
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>79 370</b>	<b>12</b>	<b>79 382</b>	<b>88 944</b>	<b>791</b>	<b>89 735</b>	<b>103 537</b>	<b>914</b>	<b>104 451</b>	<b>111 163</b>	<b>1 572</b>	<b>112 735</b>
7. Intézményi felújítás					464	464						
8. Egyéb felhalmozás	419		419	598		598	746		746	857		857
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>598</b>	<b>464</b>	<b>1 062</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>857</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>79 789</b>	<b>12</b>	<b>79 801</b>	<b>89 542</b>	<b>1 255</b>	<b>90 797</b>	<b>104 283</b>	<b>914</b>	<b>105 197</b>	<b>112 020</b>	<b>1 572</b>	<b>113 592</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 059		3 059	5 174		5 174	7 078		7 078	7 272		7 272
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	113		113	160		160	216		216	220		220
4. ÁFA bevétel	360		360	620		620	850		850	864		864
5. Működés célra átvett pénzeszköz				140	20	160	14		14	200	314	514
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	75 266	473	75 739	82 795	1 235	84 030	95 606	914	96 520	102 521	1 258	103 779
9. Előző évi pénzmaradvány	991	-461	530	653		653	519		519	943		943
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>79 789</b>	<b>12</b>	<b>79 801</b>	<b>89 542</b>	<b>1 255</b>	<b>90 797</b>	<b>104 283</b>	<b>914</b>	<b>105 197</b>	<b>112 020</b>	<b>1 572</b>	<b>113 592</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	50,5		50,5	44		44	36,5		36,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	39 613		39 613	46 213	11	46 224	36 797	-631	36 166	34 618	43	34 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 036		16 036	18 544	4	18 548	15 031	-226	14 805	13 755	15	13 770
3. Dologi kiadás	26 030	50	26 080	33 592	111	33 703	22 231		22 231	16 048	75	16 123
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	527	948	1 475	507	905	1 412	407	655	1 062	432	743	1 175
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>82 206</b>	<b>998</b>	<b>83 204</b>	<b>98 856</b>	<b>1 031</b>	<b>99 887</b>	<b>74 466</b>	<b>-202</b>	<b>74 264</b>	<b>64 853</b>	<b>876</b>	<b>65 729</b>
7. Intézményi felújítás				9 743		9 743				4 400	1 000	5 400
8. Egyéb felhalmozás	719		719	692		692	556		556	3 818		3 818
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>10 435</b>	<b>0</b>	<b>10 435</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>8 218</b>	<b>1 000</b>	<b>9 218</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>82 925</b>	<b>998</b>	<b>83 923</b>	<b>109 291</b>	<b>1 031</b>	<b>110 322</b>	<b>75 022</b>	<b>-202</b>	<b>74 820</b>	<b>73 071</b>	<b>1 876</b>	<b>74 947</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218		7 218	6 343		6 343	4 608		4 608	4 511		4 511
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	101		101	187		187	159		159	147		147
4. ÁFA bevétel	858		858	754		754	548		548	542		542
5. Működés célra átvett pénzeszköz		50	50	14	111	125	61		61		126	126
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	74 376	948	75 324	94 687	920	95 607	68 224	663	68 887	63 417	1 750	65 167
9. Előző évi pénzmaradvány	372		372	7 306		7 306	1 422	-865	557	4 454		4 454
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>82 925</b>	<b>998</b>	<b>83 923</b>	<b>109 291</b>	<b>1 031</b>	<b>110 322</b>	<b>75 022</b>	<b>-202</b>	<b>74 820</b>	<b>73 071</b>	<b>1 876</b>	<b>74 947</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	35		35	48		48	52,5		52,5	49,5		49,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	36 438	-198	36 240	43 235		43 235	47 703	99	47 802	46 637	-361	46 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 485	-80	14 405	17 233		17 233	19 297	36	19 333	18 577	-130	18 447
3. Dologi kiadás	14 569	183	14 752	25 648	50	25 698	25 655	420	26 075	24 371	40	24 411
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	324	533	857	545	966	1 511	586	997	1 583	524	903	1 427
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>65 816</b>	<b>438</b>	<b>66 254</b>	<b>86 661</b>	<b>1 016</b>	<b>87 677</b>	<b>93 241</b>	<b>1 552</b>	<b>94 793</b>	<b>90 109</b>	<b>452</b>	<b>90 561</b>
7. Intézményi felújítás	1 000		1 000							12 000	600	12 600
8. Egyéb felhalmozás	442		442	784		784	801		801	715		715
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 442</b>	<b>0</b>	<b>1 442</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>12 715</b>	<b>600</b>	<b>13 315</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>67 258</b>	<b>438</b>	<b>67 696</b>	<b>87 445</b>	<b>1 016</b>	<b>88 461</b>	<b>94 042</b>	<b>1 552</b>	<b>95 594</b>	<b>102 824</b>	<b>1 052</b>	<b>103 876</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 807		3 807	6 128		6 128	6 487		6 487	5 924		5 924
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	129		129	208		208	212		212	193		193
4. ÁFA bevétel	449		449	728		728	772		772	703		703
5. Működés célra átvett pénzeszköz	228	162	390				566	374	940	304	40	344
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	61 634	621	62 255	78 789	1 016	79 805	85 563	1 178	86 741	82 420	1 598	84 018
9. Előző évi pénzmaradvány	1 011	-345	666	1 592		1 592	442		442	13 280	-586	12 694
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>67 258</b>	<b>438</b>	<b>67 696</b>	<b>87 445</b>	<b>1 016</b>	<b>88 461</b>	<b>94 042</b>	<b>1 552</b>	<b>95 594</b>	<b>102 824</b>	<b>1 052</b>	<b>103 876</b>

## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	82		82	73		73	106		106	128		128
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	87 914	132	88 046	77 798	165	77 963	114 269	297	114 566	85 114		85 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 592	47	34 639	30 639	47	30 686	45 181	106	45 287	36 830		36 830
3. Dologi kiadás	21 159	440	21 599	29 616		29 616	28 865	1 545	30 410	32 010	500	32 510
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	321	569	890	905	1 580	2 485	1 384	1 744	3 128			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>143 986</b>	<b>1 188</b>	<b>145 174</b>	<b>138 958</b>	<b>1 792</b>	<b>140 750</b>	<b>189 699</b>	<b>3 692</b>	<b>193 391</b>	<b>153 954</b>	<b>500</b>	<b>154 454</b>
7. Intézményi felújítás	1 500		1 500							1 000		1 000
8. Egyéb felhalmozás	441		441	1 226		1 226	7 368		7 368			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 941</b>	<b>0</b>	<b>1 941</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>1 226</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>145 927</b>	<b>1 188</b>	<b>147 115</b>	<b>140 184</b>	<b>1 792</b>	<b>141 976</b>	<b>197 067</b>	<b>3 692</b>	<b>200 759</b>	<b>154 954</b>	<b>500</b>	<b>155 454</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 413		4 413	5 135		5 135	1 010		1 010	10 936		10 936
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel										7 000		7 000
3. Egyéb sajátos bevétel				331		331	1 430		1 430			
4. ÁFA bevétel	521		521	610		610	115		115	1 312		1 312
5. Működés célra átvett pénzeszköz	21	453	474	861	116	977	974	1 545	2 519			
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	138 091	735	138 826	132 256	1 676	133 932	183 105	2 147	185 252	134 819	500	135 319
9. Előző évi pénzmaradvány	2 881		2 881	991		991	10 433		10 433	887		887
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>145 927</b>	<b>1 188</b>	<b>147 115</b>	<b>140 184</b>	<b>1 792</b>	<b>141 976</b>	<b>197 067</b>	<b>3 692</b>	<b>200 759</b>	<b>154 954</b>	<b>500</b>	<b>155 454</b>



## 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	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás (+/-)	28/2000(X.24.) Kt.rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	63		63							1 629		1 629
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	69 477	170	69 647							1 513 018	13 311	1 526 329
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 389	61	26 450							597 178	4 795	601 973
3. Dologi kiadás	44 446	1 989	46 435							760 343	9 125	769 468
4. Működés célú pénzeszköz átadás											2 817	2 817
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										11 788	12 691	24 479
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>140 312</b>	<b>2 220</b>	<b>142 532</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>2 882 327</b>	<b>42 739</b>	<b>2 925 066</b>
7. Intézményi felújítás										83 743	9 494	93 237
8. Egyéb felhalmozás										30 600		30 600
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>114 343</b>	<b>9 494</b>	<b>123 837</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>140 312</b>	<b>2 220</b>	<b>142 532</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>2 996 670</b>	<b>52 233</b>	<b>3 048 903</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	1 238		1 238							160 728		160 728
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	5 000		5 000							21 500		21 500
3. Egyéb sajátos bevétel	5 000		5 000							32 342		32 342
4. ÁFA bevétel	134		134							18 991		18 991
5. Működés célra átvett pénzeszköz		3 039	3 039							5 839	11 636	17 475
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	120 720	-819	119 901	0			0			2 662 834	40 597	2 703 431
9. Előző évi pénzmaradvány	8 220		8 220							94 436		94 436
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>140 312</b>	<b>2 220</b>	<b>142 532</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>2 996 670</b>	<b>52 233</b>	<b>3 048 903</b>

## Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/b.számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat												
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Családsegítő és Gyermekej.Szolg.			Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazd.intézmény			részben önállóan gazd.intézmény					
Előirányzat megnevezése	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	221	3	224	26	3	29	59		59	306	6	312
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>										0	0	0
1. Személyi juttatás	178 909	10 583	189 492	27 413	4 289	31 702	52 351	1 838	54 189	258 673	16 710	275 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 155	3 817	76 972	10 532	1 620	12 152	19 890	662	20 552	103 577	6 099	109 676
3. Dologi kiadás	126 279	1 500	127 779	7 531	250	7 781	57 188	500	57 688	190 998	2 250	193 248
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	220	4 971	0	0	0	0	0	0	4 751	220	4 971
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>383 094</b>	<b>16 120</b>	<b>399 214</b>	<b>45 476</b>	<b>6 159</b>	<b>51 635</b>	<b>129 429</b>	<b>3 000</b>	<b>132 429</b>	<b>557 999</b>	<b>25 279</b>	<b>583 278</b>
7. Intézményi felújítás	0	1 500	1 500	2 500	0	2 500	6 500	2 000	8 500	9 000	3 500	12 500
8. Egyéb felhalmozás	0	1 365	1 365	500	700	1 200	0	4 200	4 200	500	6 265	6 765
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 865</b>	<b>2 865</b>	<b>3 000</b>	<b>700</b>	<b>3 700</b>	<b>6 500</b>	<b>6 200</b>	<b>12 700</b>	<b>9 500</b>	<b>9 765</b>	<b>19 265</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>383 094</b>	<b>18 985</b>	<b>402 079</b>	<b>48 476</b>	<b>6 859</b>	<b>55 335</b>	<b>135 929</b>	<b>9 200</b>	<b>145 129</b>	<b>567 499</b>	<b>35 044</b>	<b>602 543</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0	0	0
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	24 994	-741	24 253	24 994	-741	24 253
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	0	38 941	0	0	0	0	741	741	38 941	741	39 682
3. Egyéb sajátos bevétel	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
4. ÁFA bevétel	5 090	0	5 090	0	0	0	2 258	0	2 258	7 348	0	7 348
5. Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	13 985	288 985	500	0	500	280	3 000	3 280	275 780	16 985	292 765
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	865	865	0	0	0	0	0	0	0	865	865
8. Önkormányzati támogatás	61 638	4 135	65 773	47 482	6 859	54 341	104 588	1 200	105 788	213 708	12 194	225 902
9. Előző évi pénzmaradvány	940	0	940	494	0	494	3 809	0	3 809	5 243	0	5 243
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>383 094</b>	<b>18 985</b>	<b>402 079</b>	<b>48 476</b>	<b>6 859</b>	<b>55 335</b>	<b>135 929</b>	<b>9 200</b>	<b>145 129</b>	<b>567 499</b>	<b>35 044</b>	<b>602 543</b>