

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**35/2000. (XII.19.) Kt. számú rendelete**

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

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**19/2000.(VI.27.) Kt. sz., valamint a**  
**28/2000.(X.24.)Kt. sz. rendelettel módosított**  
**4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelete**

**a 2000. évi**  
**költségvetéséről**  
**(egységes szerkezetben)**

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

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét **8.762.728 ezer Ft-ban**  
b./bevételi főösszegét **8.050.053 ezer Ft-ban**  
c./hiányát **712.675 ezer Ft-ban**  
állapítja meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**35/2000. (XII.19.) Kt. számú rendelete**  
**a 2000. évi költségvetéséről szóló**  
**19/2000. (VI.27.)Kt. sz., valamint a**  
**28/2000. (X.24.)Kt. sz. rendelettel módosított**  
**4/2000. (II.22.) Kt. számú rendelet**  
**módosításáról**

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, valamint a 28/2000. (X.24.) Kt. számú rendelettel módosított 4/2000. (II.22.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

**1. §**

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét **9.048.431 ezer Ft-ban**  
b./bevételi főösszegét **8.408.225 ezer Ft-ban**  
c./ hiányát **640.206 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 **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.

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

„Az (1) bekezdés szerinti **640.206 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. §**

(1) 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**

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

*Német Kisebbségi Önkormányzat*  
**6.013 ezer Ft bevétel**  
**6.013 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 főösszegeből a tárgyévi céltartalék **549.399 ezer Ft.** A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék **1.338 ezer Ft.**

(3) *Hatályon kívül helyezve.*

**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 beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

**2. §**

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

„ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék **549.814 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 főösszegeből az általános tartalék **1.023 ezer Ft.**”

(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 igénybevitelére 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 bízta, 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 ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások és az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások alttétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

## 11. §

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

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

## 12. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *3. számú mellékletekben* 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 pénzintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

#### 15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

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

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

## Vegyes és záró rendelkezések

### 16. §

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

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

## Vegyes és záró rendelkezések

### 3. §

Az **R.** 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 15. közötti időszakra vonatkozóan a 2000. decemberi testületi ülésre.
- a 2000. november 16. - 2000. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2001. 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. §

## Záró rendelkezések

### 4. §

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

(1) A rendelet kihirdetése napján 2000. december 19-én lép hatályba.

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

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

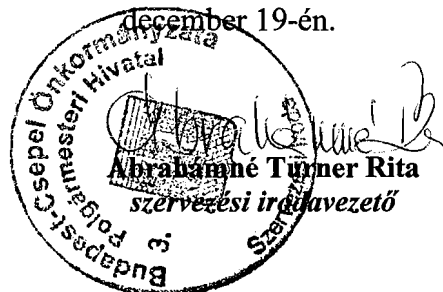
**Tóth Mihály**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Tóth Mihály**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2000.  
december 19-én.





# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 19/2000. (VI.27.) Kt. számú, valamint a 28/2000. (X. 24.)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 az intézményi többletbevételek, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint önkormányzati szintű többletbevételek és felügyeleti hatáskörű átcsoportosítások 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. § (1) bekezdése** a kiadási főösszezből a céltartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.

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

A **3. §** a 2000. évi költségvetési rendelet módosítási időpontjait pontosítja.

A **4. § (1) bekezdése** 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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	225 439	224 698	2 051	226 749
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	172 483	173 059	922	173 981
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	58 432	65 283	8 881	74 164
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	108 352	108 352	24 444	132 796
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	3 800	3 800	0	3 800
6.	Kamatbevételek	21 056	123 218	132 409	46 745	179 154
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>586 397</b>	<b>691 724</b>	<b>707 601</b>	<b>83 043</b>	<b>790 644</b>
7.	Építményadó	300 000	300 000	313 056	33 236	346 292
8.	Iparűzési adó	1 571 859	1 571 859	1 781 245	0	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>2 094 301</b>	<b>33 236</b>	<b>2 127 537</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	747 356	747 356	0	747 356
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	209 831	209 831	0	209 831
11.	Gépjárműadó	108 000	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>1 065 187</b>	<b>0</b>	<b>1 065 187</b>
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	125 702	125 702	125 702	0	125 702
13.	Helyiségi igénybevételi (használati) díj	225 480	225 480	225 480	0	225 480
14.	Közterület használati díj	13 336	13 336	32 936	0	32 936
15.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)</b>	<b>364 518</b>	<b>364 518</b>	<b>384 118</b>	<b>0</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>3 543 606</b>	<b>33 236</b>	<b>3 576 842</b>
<b>D.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 865</b>	<b>986</b>	<b>101 851</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	161 000	161 000	160 772	321 772
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	190 761	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>351 761</b>	<b>160 772</b>	<b>512 533</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	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>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (D+E+F)</b>	<b>261 000</b>	<b>451 761</b>	<b>452 626</b>	<b>161 758</b>	<b>614 384</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 416 320	1 416 320	0	1 416 320
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 758	56 758	0	56 758
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem terv.)	0	137	7 163	21 311	28 474
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	138 461	138 461	0	138 461
26.	Céltámogatás	20 549	39 392	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>1 658 094</b>	<b>21 311</b>	<b>1 679 405</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	14 982	14 982	16 956	31 938
28.	OEP támogatás	275 000	275 000	288 985	0	288 985
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	199 864	239 782	13 611	253 393
<b>30.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (27+28+29)</b>	<b>399 326</b>	<b>489 846</b>	<b>543 749</b>	<b>30 567</b>	<b>574 316</b>
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	98 296	115 156	28 257	143 413
<b>V.</b>	<b>Átvett pénzeszközök (30-31-ig)</b>	<b>432 173</b>	<b>588 142</b>	<b>658 905</b>	<b>58 824</b>	<b>717 729</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>823 884</b>	<b>1 029 221</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>8 050 053</b>	<b>358 172</b>	<b>8 408 225</b>
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
<b>33.</b>	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>998 404</b>	<b>711 451</b>	<b>712 675</b>	<b>-72 469</b>	<b>640 206</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (32-33-ig)</b>	<b>998 404</b>	<b>711 451</b>	<b>712 675</b>	<b>-72 469</b>	<b>640 206</b>
	<b>Összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>8 762 728</b>	<b>285 703</b>	<b>9 048 431</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	28/2000(X.24.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 408 761</b>	<b>2 514 258</b>	<b>2 575 630</b>	<b>18 672</b>	<b>2 594 302</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 011 571</b>	<b>1 033 202</b>	<b>1 025 228</b>	<b>6 662</b>	<b>1 031 890</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	792 288	812 936	6 002	818 938
	- Munkaadói járulék	69 466	71 109	72 532	578	73 110
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	120 096	120 211	82	120 293
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	9 908	9 988	0	9 988
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	0	9 561
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 093 974</b>	<b>2 323 060</b>	<b>2 367 387</b>	<b>53 647</b>	<b>2 421 034</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>177 374</b>	<b>175 820</b>	<b>185 877</b>	<b>9 253</b>	<b>195 130</b>
	- Államháztartáson belülre	18 381	18 021	18 721	3 905	22 626
	- Államháztartáson kívülre	158 993	157 799	167 156	5 348	172 504
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>539 102</b>	<b>544 137</b>	<b>602 268</b>	<b>797</b>	<b>603 065</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 230 782</b>	<b>6 590 477</b>	<b>6 756 390</b>	<b>89 031</b>	<b>6 845 421</b>
	Intézményi felújítás	67 450	108 347	196 467	2 214	198 681
	Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	0	32 600
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	11 501	14 501
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>84 950</b>	<b>125 847</b>	<b>232 067</b>	<b>13 715</b>	<b>245 782</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>66 850</b>	<b>96 532</b>	<b>112 619</b>	<b>38 183</b>	<b>150 802</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>401 355</b>	<b>448 106</b>	<b>47 861</b>	<b>495 967</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 619</b>	<b>54 619</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>135 950</b>	<b>580 494</b>	<b>521 269</b>	<b>42 194</b>	<b>563 463</b>
	- Államháztartáson belülre	59 225	420 769	420 769	85 789	506 558
	- Államháztartáson kívülre	76 725	159 725	100 500	-43 595	56 905
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>587 196</b>	<b>1 204 228</b>	<b>1 314 061</b>	<b>196 572</b>	<b>1 510 633</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	11 540	11 540	0	11 540
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú (éven belüli)támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>321 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 338</b>	<b>-315</b>	<b>1 023</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>147 811</b>	<b>615 686</b>	<b>549 399</b>	<b>415</b>	<b>549 814</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (11+12+13)</b>	<b>472 285</b>	<b>618 686</b>	<b>550 737</b>	<b>100</b>	<b>550 837</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>823 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>8 762 728</b>	<b>285 703</b>	<b>9 048 431</b>
	<b>Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>8 762 728</b>	<b>285 703</b>	<b>9 048 431</b>

## 2000.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	0	0	0
Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	5 405	0	5 405
Ifjúsági feladatok támogatására	3 000	4 863	4 863	-1 029	3 834
Millenniumi kiadásokra	37 161	37 339	37 339	-28 811	8 528
- személyi juttatás	8 317	8 317	8 317	-741	7 576
- társadalombiztosítási járulék	2 744	2 744	2 744	-2 292	452
- dologi kiadás	20 600	20 778	20 778	-20 778	0
- Szent Imre tér felújítása	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
- Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500	500	500	0	500
Közoktatási feladatok ellátására	56 750	18 201	0	0	0
- személyi juttatás	38 549	0	0	0	0
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 201	18 201	0	0	0
Érdekeltségi tartalék összesen	20 400	20 400	11 698	-4 080	7 618
ebből: Oktatási Közművelődés és Sport ágazat	16 320	16 320	7 618	0	7 618
- személyi juttatás	12 000	12 000	5 604	0	5 604
- társadalombiztosítási járulék	3 960	3 960	1 848	0	1 848
- munkaadói járulék	360	360	166	0	166
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080	4 080	4 080	-4 080	0
- személyi juttatás	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
- társadalombiztosítási járulék	990	990	990	-990	0
- munkaadói járulék	90	90	90	-90	0
Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejleszt.	21 500	36 572	25 878	-17 150	8 728
- személyi juttatás	2 500	9 500	4 911	0	4 911
- társadalombiztosítási járulék	825	3 135	1 528	0	1 528
- munkaadói járulék	75	285	157	0	157
- dologi kiadás	18 100	20 937	18 967	-16 835	2 132
- felhalmozási kiadás	0	2 715	315	-315	0
Oktatási ágazat fejlesztési kiadása	0	8 853	4 703	0	4 703
- felhalmozási kiadás	0	8 853	4 703	0	4 703
Infrastruktúra alap	0	404 689	383 744	-22 879	360 865
Lakásépítési tartalék	0	71 769	71 769	74 364	146 133
Bűnmegelőzési Iroda	0	4 000	4 000	0	4 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 811</b>	<b>615 686</b>	<b>549 399</b>	<b>415</b>	<b>549 814</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 346,5</b>	<b>2 346,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	2 060 878	2 138 039	2 173 820	16 902	2 190 722
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	846 631	860 002	5 993	865 995
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	668 421	680 636	5 437	686 073
- Munkaadói járulék	59 604	60 395	61 471	556	62 027
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	109 907	109 907	0	109 907
- Táppénz hozzájárulás	7 908	7 908	7 988	0	7 988
- Dologi kiadás	1 117 911	1 186 392	1 199 318	37 772	1 237 090
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	7 838	0	7 838
- Államháztartáson belülre	50	50	50	610	660
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	7 788	-610	7 178
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	15 009	32 114	0	32 114
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 033 963</b>	<b>4 190 872</b>	<b>4 273 092</b>	<b>60 667</b>	<b>4 333 759</b>
- Intézményi felújítás	64 450	105 347	122 742	-5 479	117 263
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	35 682	46 807	22 980	69 787
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 950</b>	<b>141 029</b>	<b>169 549</b>	<b>17 501</b>	<b>187 050</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 331 901</b>	<b>4 442 641</b>	<b>78 168</b>	<b>4 520 809</b>
<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Alaptevékenység bevételei	225 109	221 539	220 798	2 051	222 849
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	77 417	78 158	922	79 080
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	55 282	55 282	7 081	62 363
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	35 605	35 605	13 093	48 698
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	3 800	0	3 800
- Kamatbevétel	256	256	256	34	290
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	281 619	312 613	10 154	322 767
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	0	5 000
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	986	1 851
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 543 943	3 617 824	43 847	3 661 671
- Előző évi pénzmaradvány	0	112 440	112 440	0	112 440
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 331 901</b>	<b>4 442 641</b>	<b>78 168</b>	<b>4 520 809</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	1 444 591	1 513 018	1 526 329	5 411	1 531 740
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	597 178	601 973	1 842	603 815
- Társadalombiztosítási járulék	462 848	472 895	477 272	1 624	478 896
- Munkaadói járulék	42 078	42 832	43 203	218	43 421
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	75 928	75 975	0	75 975
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	5 523	0	5 523
- Dologi kiadás	720 997	760 343	769 468	28 027	797 495
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	2 817	0	2 817
- Államháztartáson belülre	0	0	0	610	610
- Államháztartáson kívülre	0	0	2 817	-610	2 207
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	11 788	24 479	0	24 479
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 763 705</b>	<b>2 882 327</b>	<b>2 925 066</b>	<b>35 280</b>	<b>2 960 346</b>
- Intézményi felújítás	44 500	83 743	93 237	-5 479	87 758
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	30 600	30 600	4 889	35 489
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 500</b>	<b>114 343</b>	<b>123 837</b>	<b>-590</b>	<b>123 247</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>3 048 903</b>	<b>34 690</b>	<b>3 083 593</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	160 728	160 728	160 728	0	160 728
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	21 500	21 500	21 500	0	21 500
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	32 342	32 342	32 342	4 296	36 638
- ÁFA bevétel, visszatérülés	18 991	18 991	18 991	10 747	29 738
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 839	17 475	9 863	27 338
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 662 834	2 703 431	9 784	2 713 215
- Előző évi pénzmaradvány	0	94 436	94 436	0	94 436
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>3 048 903</b>	<b>34 690</b>	<b>3 083 593</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	+	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e		f.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>183</b>	<b>183</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	154 597	156 479	157 510	1 671		159 181
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	62 854	63 157	595		63 752
- Társadalombiztosítási járulékok	49 758	49 601	49 941	551		50 492
- Munkaadói járulékok	4 523	4 509	4 542	44		4 586
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	8 404	8 334	0		8 334
- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	0		340
- Dologi kiadás	92 619	105 515	101 825	904		102 729
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 178	2 083	0		2 083
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>311 579</b>	<b>326 026</b>	<b>324 575</b>	<b>3 170</b>		<b>327 745</b>
- Intézményi felújítás	5 000	5 000	9 162	0		9 162
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 794	5 624	0		5 624
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>6 794</b>	<b>14 786</b>	<b>0</b>		<b>14 786</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>339 361</b>	<b>3 170</b>		<b>342 531</b>
<b>Bevételek</b>						0
- Alaptevékenység bevételei	13 780	12 410	12 410	0		12 410
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	9 970	9 970	0		9 970
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	10 800	10 800	0		10 800
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 470	4 470	4 470	904		5 374
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	3 800	0		3 800
- Kamatbevétel	0	0	0	0		0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	604	300		904
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0		0
- Önkormányzati támogatás	275 129	289 095	295 032	1 966		296 998
- Előző évi pénzmaradvány	0	2 275	2 275	0		2 275
<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>339 361</b>	<b>3 170</b>		<b>342 531</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>306</b>	<b>306</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	257 392	258 673	275 383	11 192	286 575
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	103 577	109 676	4 029	113 705
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	80 259	85 866	3 694	89 560
- Munkaadói járulék	7 065	7 099	7 591	335	7 926
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	15 019	15 019	0	15 019
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 200	1 200	0	1 200
- Dologi kiadás	186 336	190 998	193 248	4 383	197 631
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 971	0	4 971
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 971	0	4 971
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 653</b>	<b>557 999</b>	<b>583 278</b>	<b>19 604</b>	<b>602 882</b>
- Intézményi felújítás	9 000	9 000	12 500	0	12 500
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	6 765	15 092	21 857
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre			0	0	0
- Államháztartáson kívülre			0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>19 265</b>	<b>15 092</b>	<b>34 357</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>602 543</b>	<b>34 696</b>	<b>637 239</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	24 994	24 994	24 253	2 000	26 253
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	38 941	39 682	0	39 682
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 485	1 485	0	1 485
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 348	7 348	6	7 354
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	275 780	292 765	-293	292 472
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	0	5 000
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	986	1 851
- Önkormányzati támogatás	213 385	213 708	225 902	31 997	257 899
- Előző évi pénzmaradvány		5 243	5 243	0	5 243
<b>Bevételek összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>602 543</b>	<b>34 696</b>	<b>637 239</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	81 307	83 735	85 492	-1 072	84 420
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	33 328	34 007	-386	33 621
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 490	27 070	-354	26 716
- Munkaadói járulék	2 399	2 402	2 454	-32	2 422
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	4 095	4 142	0	4 142
- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	0	341
- Dologi kiadás	46 093	50 081	51 183	2 832	54 015
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 027	1 027	2 828	0	2 828
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 723</b>	<b>168 221</b>	<b>173 560</b>	<b>1 374</b>	<b>174 934</b>
- Intézményi felújítás	1 300	2 954	2 954	0	2 954
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 418	1 418	120	1 538
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>120</b>	<b>4 492</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>177 932</b>	<b>1 494</b>	<b>179 426</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 873	12 873	51	12 924
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	42	42
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	804	804	217	1 021
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 859	1 859	1 859	854	2 713
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	170	170	170	0	170
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	230	425
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	147 317	153 875	159 019	100	159 119
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 012	3 012	0	3 012
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>177 932</b>	<b>1 494</b>	<b>179 426</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59</b>	<b>59</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	50 708	52 381	55 267	0	55 267
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	20 951	21 977	0	21 977
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	16 462	17 414	0	17 414
- Munkaadói járulék	1 488	1 495	1 581	0	1 581
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 764	2 752	0	2 752
- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	0	230
- Dologi kiadás	25 195	27 019	27 852	404	28 256
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	525	1 403	0	1 403
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>97 273</b>	<b>100 876</b>	<b>106 499</b>	<b>404</b>	<b>106 903</b>
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	687	787	310	1 097
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 687</b>	<b>3 787</b>	<b>310</b>	<b>4 097</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>110 286</b>	<b>714</b>	<b>111 000</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	5 675	5 675	5 675	0	5 675
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	126	126	598	724
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	718	718	82	800
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	34	34
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	433	0	433
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	93 754	96 147	101 437	0	101 437
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 897	1 897	0	1 897
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>110 286</b>	<b>714</b>	<b>111 000</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>51</b>	<b>51</b>			
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	45 350	46 577	47 529	0	47 529
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	18 706	19 038	0	19 038
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	14 777	15 092	0	15 092
- Munkaadói járulék	1 336	1 343	1 372	0	1 372
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	2 387	2 375	0	2 375
- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	0	199
- Dologi kiadás	20 272	24 043	24 093	0	24 093
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	491	1 321	0	1 321
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>89 817</b>	<b>91 981</b>	<b>0</b>	<b>91 981</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	683	683	0	683
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>683</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>92 664</b>	<b>0</b>	<b>92 664</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 804	4 804	0	4 804
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	356	356	0	356
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	576	576	0	576
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	86	86	86	0	86
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	50	0	50
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	78 910	80 809	82 923	0	82 923
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 869	3 869	0	3 869
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>90 500</b>	<b>92 664</b>	<b>0</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	10 811	10 827	10 748	0	10 748
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 264	4 325	0	4 325
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 389	3 363	0	3 363
- Munkaadói járulék	307	307	314	0	314
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	110	0	110
- Dologi kiadás	8 305	8 632	10 019	235	10 254
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 377</b>	<b>23 723</b>	<b>25 092</b>	<b>235</b>	<b>25 327</b>
- Intézményi felújítás	1 000	1 000	1 239	0	1 239
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	700	700
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 239</b>	<b>700</b>	<b>1 939</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>26 331</b>	<b>935</b>	<b>27 266</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	1 700	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	1 700	1 700	200	1 900
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	4 130	4 130	600	4 730
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	657	657	100	757
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	282	35	317
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 890	17 890	19 216	0	19 216
- Előző évi pénzmaradvány	0	346	346	0	346
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>26 331</b>	<b>935</b>	<b>27 266</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19 ) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	11 684	11 911	11 037	-300	10 737
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	4 015	4 061	-87	3 974
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 165	3 207	-78	3 129
- Munkaadói járulék	282	282	286	-9	277
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
- Dologi kiadás	12 244	12 942	14 485	987	15 472
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>27 875</b>	<b>28 868</b>	<b>29 583</b>	<b>600</b>	<b>30 183</b>
- Intézményi felújítás	400	400	400	0	400
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	1 619	2 549
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 330</b>	<b>1 619</b>	<b>2 949</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>30 913</b>	<b>2 219</b>	<b>33 132</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	55	55	55	0	55
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	4 450	4 450	600	5 050
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	3 975	3 975	1 270	5 245
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	742	742	330	1 072
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	483	19	502
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	19 053	19 153	20 315	0	20 315
- Előző évi pénzmaradvány	0	893	893	0	893
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>30 913</b>	<b>2 219</b>	<b>33 132</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) ) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	4 438	4 438	4 525	0	4 525
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 758	1 788	0	1 788
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 383	1 411	0	1 411
- Munkaadói járulék	126	126	128	0	128
- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	234	0	234
- Táppénz hozzájárulás	15	15	15	0	15
- Dologi kiadás	5 850	6 819	7 145	0	7 145
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>13 015</b>	<b>13 458</b>	<b>0</b>	<b>13 458</b>
- Intézményi felújítás	250	250	250	0	250
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	250	250
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>13 708</b>	<b>250</b>	<b>13 958</b>
<b>Bevételek</b>					0
- Alaptevékenység bevételei	500	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	500	500	80	580
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	1 620	1 620	100	1 720
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	244	244	70	314
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	326	0	326
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	9 932	10 432	10 549	0	10 549
- Előző évi pénzmaradvány	0	469	469	0	469
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>13 708</b>	<b>250</b>	<b>13 958</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>184</b>	<b>184</b>			
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>347 883</b>	<b>376 219</b>	<b>401 810</b>	<b>1 770</b>	<b>403 580</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>176 177</b>	<b>186 571</b>	<b>165 226</b>	<b>669</b>	<b>165 895</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	132 300	565	132 865
	- Munkaadói járulék	9 862	10 714	11 061	22	11 083
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	10 304	82	10 386
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	0	9 561
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>976 063</b>	<b>1 136 668</b>	<b>1 168 069</b>	<b>15 875</b>	<b>1 183 944</b>
4.	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>18 331</b>	<b>17 971</b>	<b>18 671</b>	<b>3 295</b>	<b>21 966</b>
	- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	12 671	3 295	15 966
5.	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>154 242</b>	<b>153 048</b>	<b>159 368</b>	<b>5 958</b>	<b>165 326</b>
	- Társ.ön szerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	77 225	83 545	-42	83 503
	- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	57 823	0	57 823
	- Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	6 000	24 000
6.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>524 123</b>	<b>529 128</b>	<b>570 154</b>	<b>797</b>	<b>570 951</b>
I.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>2 196 819</b>	<b>2 399 605</b>	<b>2 483 298</b>	<b>28 364</b>	<b>2 511 662</b>
	Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	7 693	81 418
	Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	0	32 600
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	11 501	14 501
7.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>109 325</b>	<b>19 194</b>	<b>128 519</b>
8.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>41 350</b>	<b>60 850</b>	<b>65 812</b>	<b>15 203</b>	<b>81 015</b>
9.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>401 355</b>	<b>448 106</b>	<b>47 861</b>	<b>495 967</b>
10.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 619</b>	<b>54 619</b>
11.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>59 225</b>	<b>420 769</b>	<b>420 769</b>	<b>85 789</b>	<b>506 558</b>
	- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	420 769	74 364	495 133
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	0	0	11 425	11 425
12.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>76 725</b>	<b>159 725</b>	<b>100 500</b>	<b>-43 595</b>	<b>56 905</b>
	- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	11 500	0	11 500
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	0	0
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	3 000	6 405	9 405
	- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83 000	83 000	-50 000	33 000
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>497 246</b>	<b>1 063 199</b>	<b>1 144 512</b>	<b>179 071</b>	<b>1 323 583</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 462 804</b>	<b>3 627 810</b>	<b>207 435</b>	<b>3 835 245</b>



2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	3 900	3 900	0	3 900
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	94 901	95 066	94 901	0	94 901
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	3 150	10 001	1 800	11 801
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	72 747	72 747	11 351	84 098
	- Kamatbevétel	20 800	122 962	132 153	46 711	178 864
	- Helyi adók összesen	1 871 859	1 871 859	2 094 301	33 236	2 127 537
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 065 187	1 065 187	0	1 065 187
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	364 518	384 118	0	384 118
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	208 227	231 136	20 413	251 549
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 611 676	1 618 702	21 311	1 640 013
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 320 104</b>	<b>5 419 292</b>	<b>5 707 146</b>	<b>134 822</b>	<b>5 841 968</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	98 296	110 156	28 257	138 413
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	451 761	451 761	160 772	612 533
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	20 549	39 392	39 392	0	39 392
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>314 396</b>	<b>589 449</b>	<b>601 309</b>	<b>189 029</b>	<b>790 338</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	916 781	916 781	0	916 781
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 634 500</b>	<b>6 925 522</b>	<b>7 225 236</b>	<b>323 851</b>	<b>7 549 087</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>60 300</b>	<b>92 494</b>	<b>92 494</b>	<b>11 501</b>	<b>103 995</b>
- Dologi kiadás	57 300	89 494	89 494	0	89 494
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	11 501	14 501
<b>19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata</b>	<b>55 150</b>	<b>75 150</b>	<b>94 437</b>	<b>16 510</b>	<b>110 947</b>
- Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	0	32 600
- Kerületi beruházás	40 650	60 650	61 837	16 510	78 347
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>73 900</b>	<b>94 084</b>	<b>106 484</b>	<b>0</b>	<b>106 484</b>
- Dologi kiadás	73 900	94 084	106 484	0	106 484
<b>Magyarországi védelmi tevékenység</b>	<b>5 757</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>	<b>150</b>	<b>6 741</b>
- Személyi juttatás	1 924	2 591	2 591	0	2 591
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	954	954	0	954
- Társadalombiztosítási járulék	635	780	780	0	780
- Munkaadói járulék	58	80	80	0	80
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	94	0	94
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
- Dologi kiadás	2 573	2 573	2 573	150	2 723
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	473	473	0	473
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
- Felhalm.célú pénze átad.államh.kivülre (közműhálózat)	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Működés célú pénzeszköz átad.önkorm.vállalk.-nak	4 000	4 000	4 000	0	4 000
<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>22 500</b>	<b>29 676</b>	<b>34 789</b>	<b>-1 563</b>	<b>33 226</b>
- Dologi kiadás	22 500	29 676	34 789	-1 563	33 226
<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 895</b>	<b>3 278</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>
- Személyi juttatás	1 914	2 185	2 185	0	2 185
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	860	860	0	860
- Társadalombiztosítási járulék	620	712	712	0	712
- Munkaadói járulék	34	54	54	0	54
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	94	0	94
- Dologi kiadás	233	233	233	0	233
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>581 840</b>	<b>635 818</b>	<b>635 818</b>	<b>0</b>	<b>635 818</b>
- Dologi kiadás	581 840	602 818	602 818	0	602 818
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre	0	33 000	33 000	0	33 000
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>408 799</b>	<b>408 799</b>	<b>413 752</b>	<b>0</b>	<b>413 752</b>
- Rendszeres szociális segély	23 606	23 606	23 606	0	23 606
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	194 000	194 000	198 953	0	198 953
- ebből étkezés térítés	34 000	34 000	34 000	0	34 000
- Ápolási díj	49 401	49 401	49 401	0	49 401
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	9 561	9 561	0	9 561
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	39 840	39 840	0	39 840
- Munkanélk.jövedelempótló támogatása	141 792	141 792	141 792	0	141 792
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	30 240	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	111 552	141 792	0	141 792

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>155 125</b>	<b>159 993</b>	<b>165 826</b>	<b>7</b>	<b>165 833</b>
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	34 300	34 300	0	34 300
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	4 809	10 327	7	10 334
- Átmeneti szociális segély	58 425	58 484	58 484	0	58 484
- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	58 484	58 484	0	58 484
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	42 400	42 415	0	42 415
- Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	20 300	0	20 300
<b>yi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>14 704</b>	<b>18 069</b>	<b>21 235</b>	<b>0</b>	<b>21 235</b>
- Személyi juttatás	9 277	9 551	9 246	0	9 246
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	3 091	3 073	0	3 073
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 950	2 838	0	2 838
- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	141	141	235	0	235
- Dologi kiadás	1 976	4 967	6 301	0	6 301
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államh.belülre	360	0	100	0	100
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0	460	1 585	0	1 585
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	0	930
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 306 095</b>	<b>1 931 852</b>	<b>2 045 880</b>	<b>180 533</b>	<b>2 226 413</b>
- Személyi juttatás	334 768	361 892	387 637	1 561	389 198
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	43 626	0	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	141 865	150 703	581	151 284
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	14 006	0	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	119 425	127 921	509	128 430
- Munkaadói járulék	9 770	10 580	10 922	17	10 939
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 860	9 860	55	9 915
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	235 741	312 823	325 377	17 288	342 665
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	17 971	17 971	18 571	3 295	21 866
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	11 971	11 971	12 571	3 295	15 866
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	150 242	148 588	153 783	5 958	159 741
- Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogat.	72 093	76 765	81 960	-42	81 918
- Működési célú pénzeszk.átad.önkorm.vállalk.-nak	63 149	53 823	53 823	0	53 823
- Működés célú pénzeszköz átad.egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	6 000	24 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	137	137	790	927
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	7 693	81 418
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	60 377	64 409	15 203	79 612
- Kerületi beruházások	258 796	340 705	386 269	31 351	417 620
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	54 619	54 619
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	59 225	420 769	420 769	85 789	506 558
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	420 769	74 364	495 133
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0	11 425	
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	73 725	123 725	64 500	-43 595	20 905
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	0	0
- Közműhálózat fejlesztés	0	0	0	6 405	6 405
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	50 000	50 000	-50 000	0

3. oldal

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6
<b>Szociális foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>297</b>	<b>523</b>
- Személyi juttatás	0	0	151	209	360
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	75	88	163
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	49	56	105
- Munkaadói járulék	0	0	5	5	10
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	21	27	48
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 462 804</b>	<b>3 627 810</b>	<b>207 435</b>	<b>3 835 245</b>
- Személyi juttatás	347 883	376 219	401 810	1 770	403 580
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	43 626	0	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	186 571	165 226	669	165 895
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	14 006	0	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	132 300	565	132 865
- Munkaadói járulék	9 862	10 714	11 061	22	11 083
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	10 304	82	10 386
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	0	9 561
- Dologi kiadás	976 063	1 136 668	1 168 069	15 875	1 183 944
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	18 331	17 971	18 671	3 295	21 966
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	12 671	3 295	15 966
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	154 242	153 048	159 368	5 958	165 326
- Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	77 225	83 545	-42	83 503
- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	57 823	0	57 823
- Működés célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	6 000	24 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	529 128	570 154	797	570 951
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	7 693	81 418
- Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	0	32 600
Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	11 501	14 501
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	60 850	65 812	15 203	81 015
- Kerületi beruházások	299 446	401 355	448 106	47 861	495 967
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	54 619	54 619
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	59 225	420 769	420 769	85 789	506 558
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	420 769	74 364	495 133
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad. államh. belülre	0	0	0	11 425	11 425
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	76 725	159 725	100 500	-43 595	56 905
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	11 500	0	11 500
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	0	0
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	3 000	6 405	9 405
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83 000	83 000	-50 000	33 000

**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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 321	2 526	2 526	0	2 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	771	771	0	771
	- Társadalombiztosítási járulék	771	771	771	0	771
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	584	1 805	1 605	0	1 605
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	0	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</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>5 102</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>
	<b>Bevételek</b>					0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 259	1 259	0	1 259
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</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	2 293	0	2 293
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	803	803	868	0	868
	- Társadalombiztosítási járulék	756	756	727	0	727
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	141	0	141
3.	Dologi kiadás	224	574	624	0	624
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	360	460	610	0	610
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>4 395</b>	<b>0</b>	<b>4 395</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</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>4 395</b>	<b>0</b>	<b>4 395</b>
	<b>Bevételek</b>					0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	200	0	200
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	352	352	0	352
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>4 395</b>	<b>0</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	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 327	2 327	2 327	0	2 327
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765	765	765	0	765
	- Társadalombiztosítási járulék	718	718	718	0	718
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	905	1 616	0	1 616
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	375	0	375
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>5 083</b>	<b>0</b>	<b>5 083</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	0	930
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	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>0</b>	<b>930</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>6 013</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>
	<b>Bevételek</b>					0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	1 086	0	1 086
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	930	0	930
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	154	154	0	154
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>6 013</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>					0
1.	Személyi juttatás	2 340	2 340	2 100	0	2 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	752	752	669	0	669
	- Társadalombiztosítási járulék	705	705	622	0	622
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	1 683	2 456	0	2 456
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	0	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</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>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>
	<b>Bevételek</b>					0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	0	584
14.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	950	-500	450
15.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	500	500
16.	Előző évi pénzmaradvány	0	932	932	0	932
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>5 725</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>

6/a.számú melléklet

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

		1		2		3		4		ezzer Ft-ban			
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportsoport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		11		11	36,5		36,5		9		49,5		49,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás		7 275		7 275	37 452		37 452	10 778		10 778	41 937		41 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 029		3 029	14 780		14 780	3 981		3 981	16 491		16 491
3. Dologi kiadás		7 549		7 549	5 124	1 500	6 624	13 124	30	13 154	4 237	50	4 287
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>1 500</b>	<b>58 856</b>	<b>27 883</b>	<b>30</b>	<b>27 913</b>	<b>62 665</b>	<b>50</b>	<b>62 715</b>
7. Intézményi felújítás		1 500		1 500									
8. Egyéb felhalmozás													
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>0</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>19 353</b>	<b>0</b>	<b>19 353</b>	<b>57 356</b>	<b>1 500</b>	<b>58 856</b>	<b>27 883</b>	<b>30</b>	<b>27 913</b>	<b>62 665</b>	<b>50</b>	<b>62 715</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele											1 000		1 000
2. Alaptevékenység egyéb bevétel		9 500		9 500				2 700		2 700			
3. Egyéb sajátos bevétel													
4. ÁFA bevétel											425		425
5. Működés célra átvett pénzeszköz													
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		9 724		9 724	56 580	1 500	58 080	22 241	30	22 271	60 158	50	60 208
8. Önkormányzati támogatás		129		129	776		776	542		542	1 082		1 082
9. Előző évi pénzeszközmaradvány													
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>19 353</b>	<b>0</b>	<b>19 353</b>	<b>57 356</b>	<b>1 500</b>	<b>58 856</b>	<b>27 883</b>	<b>30</b>	<b>27 913</b>	<b>62 665</b>	<b>50</b>	<b>62 715</b>

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

Alcím	5			6			7			8		
	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétészvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410			801115			751779			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.
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	86 615	-2 900	83 715	6 212	226	6 438	4 298		4 298	15 171		15 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 402	-1 000	20 402	1 768	74	1 842	1 782		1 782	6 256		6 256
3. Dologi kiadás	35 928	-7 318	28 610	8 341	550	8 891	2 526		2 526	6 939		9 098
4. Működés célú pénzeszköz átadás				2 817		2 817						
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	1 430	-335	1 095	904		904						
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>145 375</b>	<b>-11 553</b>	<b>133 822</b>	<b>20 042</b>	<b>850</b>	<b>20 892</b>	<b>8 606</b>		<b>8 606</b>	<b>28 366</b>		<b>30 525</b>
7. Intézményi felújítás										276		276
8. Egyéb felhalmozás	1 790		1 790									
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>276</b>		<b>276</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147 165</b>	<b>-11 553</b>	<b>135 612</b>	<b>20 042</b>	<b>850</b>	<b>20 892</b>	<b>8 606</b>		<b>8 606</b>	<b>28 642</b>		<b>30 801</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele										2 091		2 091
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel										2		2
3. Egyéb sajátos bevétel	19 524	3 970	23 494	300		300				251		251
4. ÁFA bevétel										-243		-243
5. Működés célra átvett pénzeszköz	2 000	4 127	6 127	1 050	800	1 850						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	105 880	-19 650	86 230	18 604	50	18 654	8 466		8 466	25 483		27 642
8. Önkormányzati támogatás	19 761		19 761	88		88	140		140	1 058		1 058
9. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147 165</b>	<b>-11 553</b>	<b>135 612</b>	<b>20 042</b>	<b>850</b>	<b>20 892</b>	<b>8 606</b>		<b>8 606</b>	<b>28 642</b>		<b>30 801</b>



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

		9			10			11			12		
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Naközíothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26			Naközíothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.			Kádár Katalin Napközíoth. Óvoda			Napközíoth. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
<b>Előirányzat megnevezése</b>		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		28		28	20,5		20,5	32		32	32,5		32,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás		21 153		21 153	18 496		18 496	23 950		23 950	24 805		24 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 847		8 847	7 583		7 583	10 096		10 096	10 257		10 257
3. Dologi kiadás		12 112		12 112	9 592		9 592	17 739		17 739	13 991		14 303
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>35 671</b>	<b>0</b>	<b>35 671</b>	<b>51 785</b>	<b>0</b>	<b>51 785</b>	<b>49 053</b>	<b>312</b>	<b>49 365</b>
7. Intézményi felújítás		38 500	-1 079	37 421									
8. Egyéb felhalmozás		535	1 079	1 614	559		559	464		464	556		256
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>39 035</b>	<b>0</b>	<b>39 035</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>556</b>	<b>-300</b>	<b>256</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>81 147</b>	<b>0</b>	<b>81 147</b>	<b>36 230</b>	<b>0</b>	<b>36 230</b>	<b>52 249</b>	<b>0</b>	<b>52 249</b>	<b>49 609</b>	<b>12</b>	<b>49 621</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. Alaptevékenység egyéb bevétele													
3. Egyéb sajátos bevétele		3		3	127		127	11		11	3		3
4. ÁFA bevétele		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 bevétele													
8. Önkormányzati támogatás		75 231		75 231	31 467		31 467	46 130		46 130	43 580	12	43 592
9. Előző évi pénzmaradvány		1 299		1 299	878		878	172		172	468		468
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>81 147</b>	<b>0</b>	<b>81 147</b>	<b>36 230</b>	<b>0</b>	<b>36 230</b>	<b>52 249</b>	<b>0</b>	<b>52 249</b>	<b>49 609</b>	<b>12</b>	<b>49 621</b>

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

		13			14			15			16																										
Alcím																																					
Oktatási Szolgáltató Intézmény																																					
Intézmény neve		Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Napközöttth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napközöttth. Óvoda																										
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115			801115			801115			801115																										
Gazdálkodási jogkör szerint																																					
<b>Előirányzat megnevezése</b>																																					
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			19,5			19,5			19,5					
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>																																					
1. Személyi juttatás		17 325			17 325			21 232			17 486			17 486			16 336			16 336			16 336			16 336			16 336			16 336					
2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 109			7 109			8 901			7 113			7 113			6 679			6 679			6 679			6 679			6 679								
3. Dologi kiadás		12 635			13 139			14 500			10 073			10 073			8 991			8 991			9 123			9 123											
4. Működés célú pénzeszköz átadás																																					
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás																																					
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>37 069</b>			<b>37 573</b>			<b>44 633</b>			<b>34 672</b>			<b>34 831</b>			<b>32 006</b>			<b>32 006</b>			<b>32 006</b>			<b>32 138</b>											
7. Intézményi felújítás																																					
8. Egyéb felhalmozás		474			474			480			536			482			482																				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás																																					
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>474</b>			<b>474</b>			<b>480</b>			<b>10 536</b>			<b>10 536</b>			<b>482</b>			<b>482</b>			<b>482</b>														
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>37 543</b>			<b>38 047</b>			<b>45 113</b>			<b>45 208</b>			<b>45 367</b>			<b>32 488</b>			<b>32 488</b>			<b>32 620</b>														
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>																																					
1. Alaptevékenység bevétele		3 833			3 833			4 411			2 636			2 636			2 181			2 181																	
2. Alaptevékenység egyéb bevétele																																					
3. Egyéb sajátos bevételek																																					
4. ÁFA bevétel		453			453			516			316			316			253			253			760														
5. Működés célra átvett pénzeszköz																																					
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz																																					
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel																																					
8. Önkormányzati támogatás		33 008			33 512			39 033			38 787			38 946			28 030			28 162																	
9. Előző évi pénzmaradvány		249			249			1 149			3 469			3 469			1 162			1 162																	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>37 543</b>			<b>38 047</b>			<b>45 113</b>			<b>45 208</b>			<b>45 367</b>			<b>32 488</b>			<b>32 488</b>			<b>32 620</b>														

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

		17		18		19		20				
Alcím												
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	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési léíszámkeret 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	34 270		34 270	19 307		19 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 173		8 173	9 914		9 914	13 753		13 753	8 006		8 006
3. Dologi kiadás	11 983		11 983	15 860		15 860	19 558		19 708	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>67 581</b>	<b>150</b>	<b>67 731</b>	<b>41 304</b>	<b>0</b>	<b>41 304</b>
7. Intézményi felhajtás												
8. Egyéb felhalmozás	324		324	409		409	525		525	358		358
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>40 044</b>	<b>0</b>	<b>40 044</b>	<b>50 511</b>	<b>0</b>	<b>50 511</b>	<b>69 036</b>	<b>150</b>	<b>69 186</b>	<b>41 662</b>	<b>0</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. Alaptevékenységgő 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	234		234
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	35 249		35 249	44 329		44 329	60 881		61 031	36 436		36 436
9. Előző évi pénzmaradvány	1 037		1 037	1 075		1 075	1 481		1 481	868		868
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>40 044</b>	<b>0</b>	<b>40 044</b>	<b>50 511</b>	<b>0</b>	<b>50 511</b>	<b>69 036</b>	<b>150</b>	<b>69 186</b>	<b>41 662</b>	<b>0</b>	<b>41 662</b>

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

Alcím	21			22			23			24		
	Napköziotth. Óvoda Szabadság u. 801115			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110. 801115			Napköziotth. Óvoda Csalitos u. 801115			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda 801115		
Oktatási Szolgáltató Intézmény	ezer Ft-ban											
Intézmény neve	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Alaptevékenység szakfeladat száma	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.
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	15 936		15 936	34 115		34 115	28 822		28 822	19 638		19 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 596		6 596	14 234		14 234	12 120		12 120	8 440		8 440
3. Dologi kiadás	11 288	2 600	13 888	25 015		25 015	15 476	200	15 676	14 559		14 559
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>33 820</b>	<b>2 600</b>	<b>36 420</b>	<b>73 364</b>	<b>0</b>	<b>73 364</b>	<b>56 418</b>	<b>200</b>	<b>56 618</b>	<b>42 637</b>	<b>0</b>	<b>42 637</b>
7. Intézményi felújítás	4 000	-2 600	1 400	6 000		6 000	600		600			
8. Egyéb felhalmozás	548		548	939		939	537		537	626		626
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 548</b>	<b>-2 600</b>	<b>1 948</b>	<b>6 939</b>	<b>0</b>	<b>6 939</b>	<b>1 137</b>	<b>0</b>	<b>1 137</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>38 368</b>	<b>0</b>	<b>38 368</b>	<b>80 303</b>	<b>0</b>	<b>80 303</b>	<b>57 555</b>	<b>200</b>	<b>57 755</b>	<b>43 263</b>	<b>0</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. Alaptev. 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	287		287						
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	34 342		34 342	70 315		70 315	50 519	200	50 719	37 856		37 856
9. Előző évi pénzmaradvány	240		240	1 623		1 623	922		922	628		628
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>38 368</b>	<b>0</b>	<b>38 368</b>	<b>80 303</b>	<b>0</b>	<b>80 303</b>	<b>57 555</b>	<b>200</b>	<b>57 755</b>	<b>43 263</b>	<b>0</b>	<b>43 263</b>

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

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		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.			
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		40 308		40 308	47 718		47 718	51 107		51 107	55 142		55 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok		16 361		16 361	19 145		19 145	20 214		20 214	22 474		22 474
3. Dologi kiadás		21 933	436	22 369	21 682	521	22 203	31 670	638	32 308	33 409	1 258	34 667
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		780		780	1 190		1 190	1 460		1 460	1 710		1 710
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>79 382</b>	<b>436</b>	<b>79 818</b>	<b>89 735</b>	<b>521</b>	<b>90 256</b>	<b>104 451</b>	<b>638</b>	<b>105 089</b>	<b>112 735</b>	<b>1 258</b>	<b>113 993</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>1 062</b>	<b>0</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>79 801</b>	<b>436</b>	<b>80 237</b>	<b>90 797</b>	<b>521</b>	<b>91 318</b>	<b>105 197</b>	<b>638</b>	<b>105 835</b>	<b>113 592</b>	<b>1 258</b>	<b>114 850</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. Alaptevékenységgel kapcsoló egyéb bevételek													
3. Egyéb sajátos bevételek		113		113	160		160	216		216	220		220
4. ÁFA bevétel		360		360	620		620	850		850	864		864
5. Működés célra átvett pénzeszköz					160		160	14		14	514	127	641
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek													
8. Önkormányzati támogatás		75 739	436	76 175	84 030	521	84 551	96 520	638	97 158	103 779	1 131	104 910
9. Előző évi pénzeszközmaradvány		530		530	653		653	519		519	943		943
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>79 801</b>	<b>436</b>	<b>80 237</b>	<b>90 797</b>	<b>521</b>	<b>91 318</b>	<b>105 197</b>	<b>638</b>	<b>105 835</b>	<b>113 592</b>	<b>1 258</b>	<b>114 850</b>

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

		29		30		31		32		ezzer Ft-ban			
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kölcsy Ferenc Ált. Iskola		Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		Mátyás Király Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214		801214			
Gazdálkodási jogkör szerint													
		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.	
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	
Költségvetési létszámkeret főben		45,5				45,5		50,5		44		11.	
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												12.	
1. Személyi juttatás		39 613		39 613		46 224		46 224		36 166		34 661	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		16 036		16 036		18 548		18 548		14 805		13 770	
3. Dologi kiadás		26 080		26 778		33 703		34 292		22 231		16 123	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás		1 475		1 475		1 412		1 412		1 062		1 175	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>83 204</b>		<b>83 902</b>		<b>99 887</b>		<b>100 476</b>		<b>74 264</b>		<b>65 729</b>	
7. Intézményi felújítás						9 743		9 743				5 400	
8. Egyéb felhalmozás		719		719		692		692		556		3 818	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>719</b>		<b>0</b>		<b>10 435</b>		<b>10 435</b>		<b>556</b>		<b>9 218</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>83 923</b>		<b>698</b>		<b>110 322</b>		<b>110 911</b>		<b>74 820</b>		<b>74 947</b>	
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele		7 218				7 218		6 343		4 608		4 511	
2. Alaptevékenységtől független egyéb bevételek													
3. Egyéb sajátos bevételek		101		101		187		187		159		147	
4. ÁFA bevétel		858		858		754		754		548		542	
5. Működés célra átvett pénzeszköz		50		50		125		125		61		126	
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek													
8. Önkormányzati támogatás		75 324		698		95 607		96 196		68 887		65 167	
9. Előző évi pénzeszközmaradvány		372				7 306		7 306		557		4 454	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>83 923</b>		<b>698</b>		<b>110 322</b>		<b>110 911</b>		<b>74 820</b>		<b>74 947</b>	



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

		37		38		39		40		ezer Ft-ban															
Alcím																									
Oktatási Szolgáltató Intézmény																									
Intézmény neve		Mészáros Jenő Ált. Iskola		Jedlik Ányos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola		Egysített Bölcsődék																	
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		853213																	
Gazdálkodási jogkör szerint																									
részben önállóan gazdálkodó intézmény																									
<b>Előirányzat megnevezése</b>		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.		28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előír.		35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előír.													
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.	
Költségvetési létszámkeret főben		82		82		73		106		106		128		128											
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>																									
1. Személyi juttatás		88 046		88 046		77 963		114 566		326		114 892		85 114		7 268		92 382							
2. Munkaadókat terhelő járulékok		34 639		34 639		30 686		45 287		152		45 287		36 830		2 616		39 446							
3. Dologi kiadás		21 599		23 100		29 616		30 410		984		33 486		32 510		400		32 910							
4. Működés célú pénzeszköz átadás																									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		890		890		2 485		3 128		38		3 425													
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>145 174</b>		<b>146 675</b>		<b>140 750</b>		<b>193 391</b>		<b>1 651</b>		<b>142 401</b>		<b>154 454</b>		<b>10 284</b>		<b>164 738</b>							
7. Intézményi felújítás		1 500		1 500										1 000		-1 000									
8. Egyéb felhalmozás		441		441		1 226		7 368		3 110		10 478		1 000		1 000		1 000							
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás																									
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 941</b>		<b>1 941</b>		<b>1 226</b>		<b>7 368</b>		<b>3 110</b>		<b>10 478</b>		<b>1 000</b>		<b>0</b>		<b>1 000</b>							
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>147 115</b>		<b>148 616</b>		<b>141 976</b>		<b>200 759</b>		<b>6 809</b>		<b>207 568</b>		<b>155 454</b>		<b>10 284</b>		<b>165 738</b>							
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>																									
1. Alaptevékenység bevétele		4 413		4 413		5 135		1 010				1 010		10 936				10 936							
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel						331		1 430		326		1 756		7 000				7 000							
3. Egyéb sajátos bevétel				521		610		115				115		1 312				1 312							
4. ÁFA bevétel		474		1 130		977		2 519		3 110		5 629													
5. Működés célra átvett pénzeszköz				656																					
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz																									
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel																									
8. Önkormányzati támogatás		138 826		139 671		133 932		185 252		3 373		188 625		135 319		10 284		145 603							
9. Előző évi pénzmaradvány		2 881		2 881		991		10 433		991		10 433		887				887							
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>147 115</b>		<b>148 616</b>		<b>141 976</b>		<b>200 759</b>		<b>6 809</b>		<b>207 568</b>		<b>155 454</b>		<b>10 284</b>		<b>165 738</b>							



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

Alcím	41			42			43			44		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény			Könyvtár-, informatika fejlesztés			Mindösszesen					
Intézmény neve												
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	751757											
	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.	28/2000. (X.24.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	35/2000. (XII.19) Kt.r.mód.előir.
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	69 647		69 647							1 526 329	5 411	1 531 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 450		26 450							601 973	1 842	603 815
3. Dologi kiadás	46 435	11 743	58 178							769 468	28 027	797 495
4. Működés célú pénzeszköz átadás										2 817	0	2 817
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										24 479	0	24 479
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>142 532</b>	<b>11 743</b>	<b>154 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 066</b>	<b>35 280</b>	<b>2 960 346</b>
7. Intézményi felújítás										93 237	-5 479	87 758
8. Egyéb felhalmozás										30 600	4 889	35 489
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 837</b>	<b>-590</b>	<b>123 247</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>142 532</b>	<b>11 743</b>	<b>154 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 048 903</b>	<b>34 690</b>	<b>3 083 593</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	1 238		1 238							160 728		160 728
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	5 000		5 000							21 500		21 500
3. Egyéb sajátos bevétele	5 000		5 000							32 342	4 296	36 638
4. ÁFA bevétele	134	10 747	10 881							18 991	10 747	29 738
5. Működés célra átvett pénzeszköz	3 039		3 039							17 475	9 863	27 338
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
8. Önkormányzati támogatás	119 901	996	120 897	0						2 703 431	9 784	2 713 215
9. Előző évi pénzmaradvány	8 220		8 220							94 436		94 436
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>142 532</b>	<b>11 743</b>	<b>154 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 048 903</b>	<b>34 690</b>	<b>3 083 593</b>

## Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3			4		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Családsegítő és Gyermekj. Szolg.			Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Intézmény neve	851275			853235			853257					
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazd. intézmény			részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	28/2000(X.24) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+/-)	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	224		224	29		29	59		59	312		312
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>										0		0
1. Személyi juttatás	189 492	3 042	192 534	31 702	2 100	33 802	54 189	6 050	60 239	275 383	11 192	286 575
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 972	1 095	78 067	12 152	757	12 909	20 552	2 177	22 729	109 676	4 029	113 705
3. Dologi kiadás	127 779	1 500	129 279	7 781	2 200	9 981	57 688	683	58 371	193 248	4 383	197 631
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	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>399 214</b>	<b>5 637</b>	<b>404 851</b>	<b>51 635</b>	<b>5 057</b>	<b>56 692</b>	<b>132 429</b>	<b>8 910</b>	<b>141 339</b>	<b>583 278</b>	<b>19 604</b>	<b>602 882</b>
7. Intézményi felújítás	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500	12 500	0	12 500
8. Egyéb felhalmozás	1 365	15 092	16 457	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200	6 765	15 092	21 857
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 865</b>	<b>15 092</b>	<b>17 957</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>19 265</b>	<b>15 092</b>	<b>34 357</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>402 079</b>	<b>20 729</b>	<b>422 808</b>	<b>55 335</b>	<b>5 057</b>	<b>60 392</b>	<b>145 129</b>	<b>8 910</b>	<b>154 039</b>	<b>602 543</b>	<b>34 696</b>	<b>637 239</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0		0
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	24 253	2 000	26 253	24 253	2 000	26 253
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	38 941	0	38 941	0	0	0	741	0	741	39 682	0	39 682
3. Egyéb sajátos bevételek	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
4. ÁFA bevételek	5 090	6	5 096	0	0	0	2 258	0	2 258	7 348	6	7 354
5. Működés célra átvett pénzeszköz	288 985	57	289 042	500	-350	150	3 280	0	3 280	292 765	-293	292 472
6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	865	986	1 851	0	0	0	0	0	0	865	986	1 851
8. Önkormányzati támogatás	65 773	19 680	85 453	54 341	5 407	59 748	105 788	6 910	112 698	225 902	31 997	257 899
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>402 079</b>	<b>20 729</b>	<b>422 808</b>	<b>55 335</b>	<b>5 057</b>	<b>60 392</b>	<b>145 129</b>	<b>8 910</b>	<b>154 039</b>	<b>602 543</b>	<b>34 696</b>	<b>637 239</b>