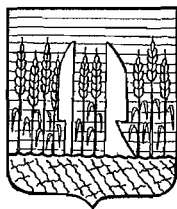


**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**3/2001. (II.20.) Kt. sz. rendelete**

**a 2000. évi költségvetéséről szóló  
19/2000. (VI.27.)Kt. sz., 28/2000. (X.24.)Kt. sz.  
valamint a 35/2000. (XII.19.) 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.*  
*valamint a 35/2000.(XII.19.)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 **9.048.431 ezer Ft-ban**  
b./bevételi főösszegét **8.408.225 ezer Ft-ban**  
c./hiányát **640.206 ezer Ft-ban**  
állapítja meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**3/2001. (II.20.) Kt. sz. rendelete**  
**a 2000. évi költségvetéséről szóló**  
*19/2000. (VI.27.)Kt. sz., 28/2000. (X.24.)Kt. sz.*  
*valamint a 35/2000. (XII.19.) 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, a 28/2000. (X.24.) Kt. számú, valamint a 35/2000.(XII.19. 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 **8.853.302 ezer Ft-ban**  
b./bevételi főösszegét **8.749.271 ezer Ft-ban**  
c./ hiányát **104.031 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 **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.

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

„Az (1) bekezdés szerinti 104.031 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 főösszezből a tárgyévi céltartalék **549.814 ezer Ft.** A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék **1.023 ezer Ft.**

(3) *Hatályon kívül helyezve.*

**2. §**

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

„ Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 499.674 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

(2) 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 beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

## 7. §

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

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

a./ a végleges feladatelmaradás 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 TAKISZ 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 (ételkészítés, vásárolt ételmezés) kiadások és az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások alátétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

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

## 11. §

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

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

## 12. §

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

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

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

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

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

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

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

### 13. §

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

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

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

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

#### 14. §

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

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

#### 15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

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

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

## Vegyes és záró rendelkezések

### 16. §

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

- a 2000. január 1. - 2000. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2000. június 30-ig,
- **a 2000. június - 2000. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2000. decemberi testületi ülésre.**
- **a 2000. 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. §

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

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

## Záró rendelkezések

### 3. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2001. február 20-án lép hatályba.

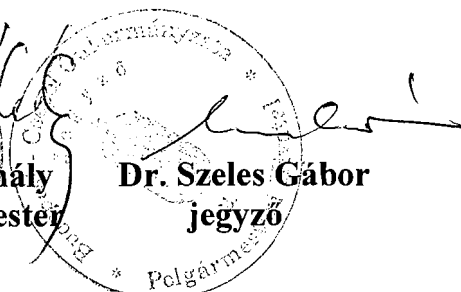
(2) Az eredeti rendelet módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

**Tóth Mihály**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző



**Tóth Mihály**  
polgármester



**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2001. február 20-án.



**Abrahámné Turner Rita**  
szervezési irodavezető



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 19/2000. (VI.27.) Kt. számú, a 28/2000. (X. 24.)Kt. számú, valamint a 35/2000.(XII.19.) Kt. sz. 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, önkormányzati szintű többletbevételek és felügyeleti hatáskörű átcsoportosítások, valamint feladat elmaradásból adódó előirányzat csökkentések 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 főösszegeből a céltartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.

A **2. § (2) bekezdése** a kiadási főösszegeből az általános tartalék összege felhasználásra került, így a rendelet ezen szakaszát hatályon kívül kell helyezni.

A **3. § (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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	225 439	224 698	226 749	9 273	236 022
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	170 368	172 483	173 059	173 981	13 497	187 478
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	58 432	65 283	74 164	18 531	92 695
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	108 352	108 352	132 796	9 808	142 604
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	3 800	3 800	3 800	256	4 056
6.	Kamatbevételek	21 056	123 218	132 409	179 154	50 832	229 986
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>586 397</b>	<b>691 724</b>	<b>707 601</b>	<b>790 644</b>	<b>102 197</b>	<b>892 841</b>
7.	Építményadó	300 000	300 000	313 056	346 292	39 079	385 371
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 571 859	1 781 245	1 781 245	137 170	1 918 415
<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>2 127 537</b>	<b>176 249</b>	<b>2 303 786</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	747 356	747 356	747 356	0	747 356
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	209 831	209 831	209 831	0	209 831
11.	Gépjárműadó	108 000	108 000	108 000	108 000	6 111	114 111
<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>1 065 187</b>	<b>6 111</b>	<b>1 071 298</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	125 702	125 702	125 702	125 702	35 354	161 056
13.	Helyiségigénybevételi (használati) díj	225 480	225 480	225 480	225 480	10 366	235 846
14.	Közterület használati díj	13 336	13 336	32 936	32 936	9 494	42 430
15.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (12+...+15)</b>	<b>364 518</b>	<b>364 518</b>	<b>384 118</b>	<b>384 118</b>	<b>55 214</b>	<b>439 332</b>
<b>II.</b>	<b>Önkorm. sajátos műk. bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 322 539</b>	<b>3 301 564</b>	<b>3 543 606</b>	<b>3 576 842</b>	<b>238 416</b>	<b>3 815 258</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 865</b>	<b>101 851</b>	<b>7 899</b>	<b>109 750</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	161 000	161 000	321 772	73 450	395 222
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	12 625	12 625
18.	Privatizációból származó bevétel	0	190 761	190 761	190 761	459	191 220
<b>F.</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>512 533</b>	<b>86 534</b>	<b>599 067</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	694	694
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>694</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalm. és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>261 000</b>	<b>451 761</b>	<b>452 626</b>	<b>614 384</b>	<b>95 127</b>	<b>709 511</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 416 320	1 416 320	1 416 320	0	1 416 320
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 758	56 758	56 758	0	56 758
24.	Központosított előir.(eredeti előir.nem terv.)	0	137	7 163	28 474	6 573	35 047
25.	Központosított előir.(eredeti előir. tervezh.)	138 461	138 461	138 461	138 461	-43 142	95 319
26.	Céltámogatás	20 549	39 392	39 392	39 392	16 000	55 392
<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>1 679 405</b>	<b>-20 569</b>	<b>1 658 836</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	14 982	14 982	31 938	10 281	42 219
28.	OEP támogatás	275 000	275 000	288 985	288 985	3 813	292 798
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	199 864	239 782	253 393	-55 977	197 416
<b>30.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átvétel (27+28+29)</b>	<b>399 326</b>	<b>489 846</b>	<b>543 749</b>	<b>574 316</b>	<b>-41 883</b>	<b>532 433</b>
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	98 296	115 156	143 413	-32 242	111 171
<b>V.</b>	<b>Átvett pénzeszközök (30-31-ig)</b>	<b>432 173</b>	<b>588 142</b>	<b>658 905</b>	<b>717 729</b>	<b>-74 125</b>	<b>643 604</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>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>8 408 225</b>	<b>341 046</b>	<b>8 749 271</b>
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	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>640 206</b>	<b>-536 175</b>	<b>104 031</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>640 206</b>	<b>-536 175</b>	<b>104 031</b>
	<b>Összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>8 762 728</b>	<b>9 048 431</b>	<b>-195 129</b>	<b>8 853 302</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 408 761</b>	<b>2 514 258</b>	<b>2 575 630</b>	<b>2 594 302</b>	<b>9 331</b>	<b>2 603 633</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>1 031 890</b>	<b>3 019</b>	<b>1 034 909</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	792 288	812 936	818 938	4 993	823 931
	- Munkaadói járulék	69 466	71 109	72 532	73 110	-480	72 630
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	120 096	120 211	120 293	-2 339	117 954
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	9 908	9 988	9 988	158	10 146
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	9 561	687	10 248
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 093 974</b>	<b>2 323 060</b>	<b>2 367 387</b>	<b>2 421 034</b>	<b>-102 158</b>	<b>2 318 876</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>177 374</b>	<b>175 820</b>	<b>185 877</b>	<b>195 130</b>	<b>112 106</b>	<b>307 236</b>
	- Államháztartáson belülrre	18 381	18 021	18 721	22 626	-1 480	21 146
	- Államháztartáson kívülrre	158 993	157 799	167 156	172 504	113 586	286 090
<b>5.</b>	<b>Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>539 102</b>	<b>544 137</b>	<b>602 268</b>	<b>603 065</b>	<b>-144 947</b>	<b>458 118</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>6 845 421</b>	<b>-122 649</b>	<b>6 722 772</b>
	Intézményi felújítás	67 450	108 347	196 467	198 681	-6 349	192 332
	Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	32 600	1 923	34 523
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	14 501	-6 594	7 907
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>84 950</b>	<b>125 847</b>	<b>232 067</b>	<b>245 782</b>	<b>-11 020</b>	<b>234 762</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>66 850</b>	<b>96 532</b>	<b>112 619</b>	<b>150 802</b>	<b>17 263</b>	<b>168 065</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>401 355</b>	<b>448 106</b>	<b>495 967</b>	<b>-58 487</b>	<b>437 480</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 619</b>	<b>10 000</b>	<b>64 619</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>135 950</b>	<b>580 494</b>	<b>521 269</b>	<b>563 463</b>	<b>20 927</b>	<b>584 390</b>
	- Államháztartáson belülrre	59 225	420 769	420 769	506 558	29 840	536 398
	- Államháztartáson kívülrre	76 725	159 725	100 500	56 905	-8 913	47 992
<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>1 510 633</b>	<b>-21 317</b>	<b>1 489 316</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törl.	11 540	11 540	11 540	11 540	0	11 540
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törl.	0	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>11 540</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú (éven belüli)támog. kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</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>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 338</b>	<b>1 023</b>	<b>-1 023</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>147 811</b>	<b>615 686</b>	<b>549 399</b>	<b>549 814</b>	<b>-50 140</b>	<b>499 674</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (11+12+13)</b>	<b>472 285</b>	<b>618 686</b>	<b>550 737</b>	<b>550 837</b>	<b>-51 163</b>	<b>499 674</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>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 424 931</b>	<b>8 762 728</b>	<b>9 048 431</b>	<b>-195 129</b>	<b>8 853 302</b>

## 2000.évi céltartalék kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft-ban					
	2000.évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	0	0	0	0
Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	5 405	5 405	-5 405	0
Ifjúsági feladatok támogatására	3 000	4 863	4 863	3 834	-100	3 734
Millenniumi kiadásokra	37 161	37 339	37 339	8 528	-5 157	3 371
- személyi juttatás	8 317	8 317	8 317	7 576	-4 705	2 871
- társadalombiztosítási járulék	2 744	2 744	2 744	452	-452	0
- dologi kiadás	20 600	20 778	20 778	0	0	0
- Szent Imre tér felújítása	5 000	5 000	5 000	0	0	0
- Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500	500	500	500	0	500
Közoktatási feladatok ellátására	56 750	18 201	0	0	0	0
- személyi juttatás	38 549	0	0	0	0	0
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli jutt.	18 201	18 201	0	0	0	0
Érdekeltségi tartalék összesen	20 400	20 400	11 698	7 618	-7 618	0
ebből: Oktatási Közműv. és Sport ágazat	16 320	16 320	7 618	7 618	-7 618	0
- személyi juttatás	12 000	12 000	5 604	5 604	-5 604	0
- társadalombiztosítási járulék	3 960	3 960	1 848	1 848	-1 848	0
- munkaadói járulék	360	360	166	166	-166	0
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080	4 080	4 080	0	0	0
- személyi juttatás	3 000	3 000	3 000	0	0	0
- társadalombiztosítási járulék	990	990	990	0	0	0
- munkaadói járulék	90	90	90	0	0	0
Szoc.és egészs. feladatok ellátása, fejleszt.	21 500	36 572	25 878	8 728	-8 728	0
- személyi juttatás	2 500	9 500	4 911	4 911	-4 911	0
- társadalombiztosítási járulék	825	3 135	1 528	1 528	-1 528	0
- munkaadói járulék	75	285	157	157	-157	0
- dologi kiadás	18 100	20 937	18 967	2 132	-2 132	0
- felhalmozási kiadás	0	2 715	315	0	0	0
Oktatási ágazat fejlesztési kiadása	0	8 853	4 703	4 703	-4 703	0
- felhalmozási kiadás	0	8 853	4 703	4 703	-4 703	0
Infrastruktúra alap	0	404 689	383 744	360 865	4 553	365 418
Lakásépítési tartalék	0	71 769	71 769	146 133	-18 982	127 151
Bűnmegelőzési Iroda	0	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 811</b>	<b>615 686</b>	<b>549 399</b>	<b>549 814</b>	<b>-50 140</b>	<b>499 674</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<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>0,0</b>
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	2 060 878	2 138 039	2 173 820	2 190 722	-4 751	2 185 971
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	846 631	860 002	865 995	-2 772	863 223
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	668 421	680 636	686 073	474	686 547
- Munkaadói járulék	59 604	60 395	61 471	62 027	-892	61 135
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	109 907	109 907	109 907	-2 497	107 410
- Táppénz hozzájárulás	7 908	7 908	7 988	7 988	143	8 131
- Dologi kiadás	1 117 911	1 186 392	1 199 318	1 237 090	70 427	1 307 517
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	7 838	7 838	2 962	10 800
- Államháztartáson belülre	50	50	50	660	280	940
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	7 788	7 178	2 682	9 860
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	15 009	32 114	32 114	-1 916	30 198
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 033 963</b>	<b>4 190 872</b>	<b>4 273 092</b>	<b>4 333 759</b>	<b>63 950</b>	<b>4 397 709</b>
- Intézményi felújítás	64 450	105 347	122 742	117 263	-4 902	112 361
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	35 682	46 807	69 787	10 245	80 032
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 950</b>	<b>141 029</b>	<b>169 549</b>	<b>187 050</b>	<b>5 343</b>	<b>192 393</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 331 901</b>	<b>4 442 641</b>	<b>4 520 809</b>	<b>69 293</b>	<b>4 590 102</b>
<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Alaptevékenység bevételei	225 109	221 539	220 798	222 849	6 349	229 198
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	77 417	78 158	79 080	8 920	88 000
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	55 282	55 282	62 363	11 299	73 662
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	35 605	35 605	48 698	6 695	55 393
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	3 800	3 800	256	4 056
- Kamatbevétel	256	256	256	290	1 062	1 352
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	281 619	312 613	322 767	6 696	329 463
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	5 000	250	5 250
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	1 851	0	1 851
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 543 943	3 617 824	3 661 671	27 766	3 689 437
- Előző évi pénzmaradvány	0	112 440	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>4 520 809</b>	<b>69 293</b>	<b>4 590 102</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<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	1 531 740	-1 145	1 530 595
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	597 178	601 973	603 815	1 745	605 560
- Társadalombiztosítási járulék	462 848	472 895	477 272	478 896	1 608	480 504
- Munkaadói járulék	42 078	42 832	43 203	43 421	137	43 558
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	75 928	75 975	75 975	0	75 975
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	5 523	5 523	0	5 523
- Dologi kiadás	720 997	760 343	769 468	797 495	46 565	844 060
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	2 817	2 817	739	3 556
- Államháztartáson belülre	0	0	0	610	280	890
- Államháztartáson kívülre	0	0	2 817	2 207	459	2 666
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	11 788	24 479	24 479	-1 281	23 198
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 763 705</b>	<b>2 882 327</b>	<b>2 925 066</b>	<b>2 960 346</b>	<b>46 623</b>	<b>3 006 969</b>
- Intézményi felújítás	44 500	83 743	93 237	87 758	-5 100	82 658
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	30 600	30 600	35 489	11 292	46 781
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 500</b>	<b>114 343</b>	<b>123 837</b>	<b>123 247</b>	<b>6 192</b>	<b>129 439</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>3 048 903</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>3 136 408</b>
<b>Bevételek</b>					0	0
- Alaptevékenység bevételei	160 728	160 728	160 728	160 728	4 866	165 594
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	21 500	21 500	21 500	21 500	6 551	28 051
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	32 342	32 342	32 342	36 638	9 426	46 064
- ÁFA bevétel, visszatérülés	18 991	18 991	18 991	29 738	4 916	34 654
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	659	659
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 839	17 475	27 338	1 372	28 710
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 662 834	2 703 431	2 713 215	25 025	2 738 240
- Előző évi pénzmaradvány	0	94 436	94 436	94 436		94 436
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>2 996 670</b>	<b>3 048 903</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>3 136 408</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>183</b>	<b>183</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	154 597	156 479	157 510	159 181	1 523	160 704
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	62 854	63 157	63 752	-262	63 490
- Társadalombiztosítási járulék	49 758	49 601	49 941	50 492	502	50 994
- Munkaadói járulék	4 523	4 509	4 542	4 586	-394	4 192
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	8 404	8 334	8 334	-370	7 964
- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	340	0	340
- Dologi kiadás	92 619	105 515	101 825	102 729	3 033	105 762
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 178	2 083	2 083	-635	1 448
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>311 579</b>	<b>326 026</b>	<b>324 575</b>	<b>327 745</b>	<b>3 659</b>	<b>331 404</b>
- Intézményi felújítás	5 000	5 000	9 162	9 162	393	9 555
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 794	5 624	5 624	3 307	8 931
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>6 794</b>	<b>14 786</b>	<b>14 786</b>	<b>3 700</b>	<b>18 486</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>339 361</b>	<b>342 531</b>	<b>7 359</b>	<b>349 890</b>
<b>Bevételek</b>					0	0
- Alaptevékenység bevételei	13 780	12 410	12 410	12 410	641	13 051
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	9 970	9 970	9 970	934	10 904
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	10 800	10 800	10 800	-1 090	9 710
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 470	4 470	4 470	5 374	1 035	6 409
- Vállalkozási bevétel	3 800	3 800	3 800	3 800	256	4 056
- Kamatbevétel	0	0	0	0	58	58
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	604	904	1 229	2 133
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	275 129	289 095	295 032	296 998	4 296	301 294
- Előző évi pénzmaradvány	0	2 275	2 275	2 275	0	2 275
<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>332 820</b>	<b>339 361</b>	<b>342 531</b>	<b>7 359</b>	<b>349 890</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	33/2000(XII.1 9) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>306</b>	<b>306</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	257 392	258 673	275 383	286 575	-5 295	281 280
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	103 577	109 676	113 705	-4 315	109 390
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	80 259	85 866	89 560	-1 780	87 780
- Munkaadói járulék	7 065	7 099	7 591	7 926	-640	7 286
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	15 019	15 019	15 019	-2 038	12 981
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 200	1 200	1 200	143	1 343
- Dologi kiadás	186 336	190 998	193 248	197 631	15 646	213 277
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 971	4 971	2 223	7 194
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 971	4 971	2 223	7 194
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 653</b>	<b>557 999</b>	<b>583 278</b>	<b>602 882</b>	<b>8 259</b>	<b>611 141</b>
- Intézményi felújítás	9 000	9 000	12 500	12 500	-358	12 142
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	6 765	21 857	-4 335	17 522
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre			0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>19 265</b>	<b>34 357</b>	<b>-4 693</b>	<b>29 664</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>602 543</b>	<b>637 239</b>	<b>3 566</b>	<b>640 805</b>
<b>Bevételek</b>					0	0
- Alaptevékenység bevételei	24 994	24 994	24 253	26 253	728	26 981
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	38 941	39 682	39 682	-42	39 640
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 485	1 485	1 485	475	1 960
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 348	7 348	7 354	238	7 592
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	357	357
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	275 780	292 765	292 472	3 819	296 291
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	5 000	5 000	0	5 000
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	865	1 851	0	1 851
- Önkormányzati támogatás	213 385	213 708	225 902	257 899	-2 009	255 890
- Előző évi pénzmaradvány		5 243	5 243	5 243	0	5 243
<b>Bevételek összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>567 499</b>	<b>602 543</b>	<b>637 239</b>	<b>3 566</b>	<b>640 805</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	81 307	83 735	85 492	84 420	36	84 456
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	33 328	34 007	33 621	13	33 634
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 490	27 070	26 716	101	26 817
- Munkaadói járulék	2 399	2 402	2 454	2 422	1	2 423
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	4 095	4 142	4 142	-89	4 053
- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	341	0	341
- Dologi kiadás	46 093	50 081	51 183	54 015	635	54 650
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 027	1 027	2 828	2 828	0	2 828
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 723</b>	<b>168 221</b>	<b>173 560</b>	<b>174 934</b>	<b>684</b>	<b>175 618</b>
- Intézményi felújítás	1 300	2 954	2 954	2 954	0	2 954
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 418	1 418	1 538	502	2 040
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>4 492</b>	<b>502</b>	<b>4 994</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>177 932</b>	<b>179 426</b>	<b>1 186</b>	<b>180 612</b>
<b>Bevételek</b>						0
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 873	12 873	12 924	-70	12 854
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	42	0	42
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	804	804	1 021	314	1 335
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 859	1 859	1 859	2 713	73	2 786
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	170	170	170	170	0	170
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	425	176	601
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	250	250
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	147 317	153 875	159 019	159 119	443	159 562
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 012	3 012	3 012	0	3 012
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>172 593</b>	<b>177 932</b>	<b>179 426</b>	<b>1 186</b>	<b>180 612</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59</b>	<b>59</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	50 708	52 381	55 267	55 267	80	55 347
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	20 951	21 977	21 977	29	22 006
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	16 462	17 414	17 414	26	17 440
- Munkaadói járulék	1 488	1 495	1 581	1 581	3	1 584
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 764	2 752	2 752	0	2 752
- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	230	0	230
- Dologi kiadás	25 195	27 019	27 852	28 256	390	28 646
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	525	1 403	1 403	0	1 403
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>97 273</b>	<b>100 876</b>	<b>106 499</b>	<b>106 903</b>	<b>499</b>	<b>107 402</b>
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	687	787	1 097	126	1 223
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 687</b>	<b>3 787</b>	<b>4 097</b>	<b>126</b>	<b>4 223</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>110 286</b>	<b>111 000</b>	<b>625</b>	<b>111 625</b>
<b>Bevételek</b>						0
- Alaptevékenység bevételei	5 675	5 675	5 675	5 675	306	5 981
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	126	126	724	201	925
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	718	718	800	169	969
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	34	7	41
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	433	433	0	433
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	93 754	96 147	101 437	101 437	-58	101 379
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 897	1 897	1 897	0	1 897
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100 273</b>	<b>104 563</b>	<b>110 286</b>	<b>111 000</b>	<b>625</b>	<b>111 625</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	35/2000(XII.19) ) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>51</b>	<b>51</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	45 350	46 577	47 529	47 529	0	47 529
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	18 706	19 038	19 038	0	19 038
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	14 777	15 092	15 092	0	15 092
- Munkaadói járulék	1 336	1 343	1 372	1 372	0	1 372
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	2 387	2 375	2 375	0	2 375
- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	199	0	199
- Dologi kiadás	20 272	24 043	24 093	24 093	463	24 556
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	491	1 321	1 321	0	1 321
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>89 817</b>	<b>91 981</b>	<b>91 981</b>	<b>463</b>	<b>92 444</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	683	683	683	0	683
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>683</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>90 500</b>	<b>92 664</b>	<b>92 664</b>	<b>463</b>	<b>93 127</b>
<b>Bevételek</b>						
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 804	4 804	4 804	-122	4 682
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	356	356	356	0	356
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	525	525
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	576	576	576	78	654
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	86	86	86	86	-19	67
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	50	50	0	50
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	78 910	80 809	82 923	82 923	1	82 924
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 869	3 869	3 869	0	3 869
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>90 500</b>	<b>92 664</b>	<b>92 664</b>	<b>463</b>	<b>93 127</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	10 811	10 827	10 748	10 748	0	10 748
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 264	4 325	4 325	0	4 325
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 389	3 363	3 363	0	3 363
- Munkaadói járulék	307	307	314	314	0	314
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	110	110	0	110
- Dologi kiadás	8 305	8 632	10 019	10 254	832	11 086
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 377</b>	<b>23 723</b>	<b>25 092</b>	<b>25 327</b>	<b>832</b>	<b>26 159</b>
- Intézményi felújítás	1 000	1 000	1 239	1 239	0	1 239
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	700	0	700
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 239</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>1 939</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>26 331</b>	<b>27 266</b>	<b>832</b>	<b>28 098</b>
<b>Bevételek</b>						
- Alaptevékenység bevételei	1 700	0	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	1 700	1 700	1 900	233	2 133
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	4 130	4 130	4 730	553	5 283
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	657	657	757	-54	703
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	282	317	100	417
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 890	17 890	19 216	19 216	0	19 216
- Előző évi pénzmaradvány	0	346	346	346	0	346
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>24 723</b>	<b>26 331</b>	<b>27 266</b>	<b>832</b>	<b>28 098</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	11 684	11 911	11 037	10 737	50	10 787
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	4 015	4 061	3 974	18	3 992
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 165	3 207	3 129	17	3 146
- Munkaadói járulék	282	282	286	277	1	278
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	538	538	0	538
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	0	30
- Dologi kiadás	12 244	12 942	14 485	15 472	2 669	18 141
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>27 875</b>	<b>28 868</b>	<b>29 583</b>	<b>30 183</b>	<b>2 737</b>	<b>32 920</b>
- Intézményi felújítás	400	400	400	400	0	400
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	2 549	-647	1 902
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 330</b>	<b>2 949</b>	<b>-647</b>	<b>2 302</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>30 913</b>	<b>33 132</b>	<b>2 090</b>	<b>35 222</b>
<b>Bevételek</b>						
- Alaptevékenység bevételei	55	55	55	55	0	55
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	4 450	4 450	5 050	1 287	6 337
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	3 975	3 975	5 245	547	5 792
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	742	742	1 072	188	1 260
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	483	502	0	502
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	19 053	19 153	20 315	20 315	68	20 383
- Előző évi pénzmaradvány	0	893	893	893	0	893
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 275</b>	<b>29 268</b>	<b>30 913</b>	<b>33 132</b>	<b>2 090</b>	<b>35 222</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e	f.	g.
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				
<b>Kiadások</b>						
- Személyi juttatás	4 438	4 438	4 525	4 525	0	4 525
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 758	1 788	1 788	0	1 788
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 383	1 411	1 411	0	1 411
- Munkaadói járulék	126	126	128	128	0	128
- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	234	234	0	234
- Táppénz hozzájárulás	15	15	15	15	0	15
- Dologi kiadás	5 850	6 819	7 145	7 145	194	7 339
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>13 015</b>	<b>13 458</b>	<b>13 458</b>	<b>194</b>	<b>13 652</b>
- Intézményi felújítás	250	250	250	250	163	413
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	250	0	250
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>163</b>	<b>663</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>13 708</b>	<b>13 958</b>	<b>357</b>	<b>14 315</b>
<b>Bevételek</b>						0
- Alaptevékenység bevételei	500	0	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	500	500	580	-43	537
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	1 620	1 620	1 720	348	2 068
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	244	244	314	52	366
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	326	326	0	326
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	9 932	10 432	10 549	10 549	0	10 549
- Előző évi pénzmaradvány	0	469	469	469	0	469
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 265</b>	<b>13 708</b>	<b>13 958</b>	<b>357</b>	<b>14 315</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>184</b>	<b>184</b>				
	<i>Kiadások</i>						
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>347 883</b>	<b>376 219</b>	<b>401 810</b>	<b>403 580</b>	<b>14 082</b>	<b>417 662</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>176 177</b>	<b>186 571</b>	<b>165 226</b>	<b>165 895</b>	<b>5 791</b>	<b>171 686</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	132 300	132 865	4 519	137 384
	- Munkaadói járulék	9 862	10 714	11 061	11 083	412	11 495
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	10 304	10 386	158	10 544
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	15	2 015
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	9 561	687	10 248
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>976 063</b>	<b>1 136 668</b>	<b>1 168 069</b>	<b>1 183 944</b>	<b>-172 585</b>	<b>1 011 359</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pe.átad.államh.belülre</b>	<b>18 331</b>	<b>17 971</b>	<b>18 671</b>	<b>21 966</b>	<b>-1 760</b>	<b>20 206</b>
	- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	6 000	-2 000	4 000
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	12 671	15 966	240	16 206
<b>5.</b>	<b>Műk. célú pe.átad.államházt. kívülre</b>	<b>154 242</b>	<b>153 048</b>	<b>159 368</b>	<b>165 326</b>	<b>110 904</b>	<b>276 230</b>
	- Társ.önszerv.non-profit és egyéb sz.tám.	72 093	77 225	83 545	83 503	11 494	94 997
	- Műk.célú pe.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	57 823	57 823	105 347	163 170
	- Műk.célú pe.átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	24 000	-5 937	18 063
<b>6.</b>	<b>Szociálpol.és egyéb pénzb.juttatások</b>	<b>524 123</b>	<b>529 128</b>	<b>570 154</b>	<b>570 951</b>	<b>-143 031</b>	<b>427 920</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>2 196 819</b>	<b>2 399 605</b>	<b>2 483 298</b>	<b>2 511 662</b>	<b>-186 599</b>	<b>2 325 063</b>
	Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	81 418	-1 447	79 971
	Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	32 600	1 923	34 523
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	14 501	-6 594	7 907
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>109 325</b>	<b>128 519</b>	<b>-6 118</b>	<b>122 401</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>41 350</b>	<b>60 850</b>	<b>65 812</b>	<b>81 015</b>	<b>7 018</b>	<b>88 033</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>401 355</b>	<b>448 106</b>	<b>495 967</b>	<b>-58 487</b>	<b>437 480</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 619</b>	<b>10 000</b>	<b>64 619</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>59 225</b>	<b>420 769</b>	<b>420 769</b>	<b>506 558</b>	<b>29 840</b>	<b>536 398</b>
	- Fővárosnak bérlakás értékesítésből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	420 769	495 133	29 840	524 973
	- Egyéb felhalm.célú pe.átad.államh.belülre	0	0	0	11 425	0	11 425
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>76 725</b>	<b>159 725</b>	<b>100 500</b>	<b>56 905</b>	<b>-8 913</b>	<b>47 992</b>
	- Fiatalkorú házasságok első lakásszerzés támog.	11 500	11 500	11 500	11 500	-5 300	6 200
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- Önkorm.ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	59 225	0	0	0	0
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	3 000	9 405	-2 548	6 857
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	83 000	83 000	33 000	-1 065	31 935
<b>II.</b>	<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>1 323 583</b>	<b>-26 660</b>	<b>1 296 923</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 462 804</b>	<b>3 627 810</b>	<b>3 835 245</b>	<b>-213 259</b>	<b>3 621 986</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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Bevételek</b>						
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	3 900	3 900	3 900	2 924	6 824
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	94 901	95 066	94 901	94 901	4 577	99 478
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	3 150	10 001	11 801	7 232	19 033
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	72 747	72 747	84 098	3 113	87 211
	- Kamatbevétel	20 800	122 962	132 153	178 864	49 770	228 634
	- Helyi adók összesen	1 871 859	1 871 859	2 094 301	2 127 537	176 249	2 303 786
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 065 187	1 065 187	1 065 187	6 111	1 071 298
	- Különféle bírságok	0	0	0	0	842	842
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	364 518	384 118	384 118	55 214	439 332
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	208 227	231 136	251 549	-48 579	202 970
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 611 676	1 618 702	1 640 013	-36 569	1 603 444
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 320 104</b>	<b>5 419 292</b>	<b>5 707 146</b>	<b>5 841 968</b>	<b>220 884</b>	<b>6 062 852</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	98 296	110 156	138 413	-32 492	105 921
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	451 761	451 761	612 533	95 127	707 660
	- Felhalm.célú közp. költségvetési támog.	20 549	39 392	39 392	39 392	16 000	55 392
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>314 396</b>	<b>589 449</b>	<b>601 309</b>	<b>790 338</b>	<b>78 635</b>	<b>868 973</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	916 781	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>7 549 087</b>	<b>299 519</b>	<b>7 848 606</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**

**2000.évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint**

Megnevezés	2000. évi	19/2000(VI.27)	28/2000(X.24)	35/2000(XII.19)	Javasolt	3/2001(II.20)
	eredeti előirányzat	Kt.rend.mód. előirányzata	Kt.rend.mód. előirányzata	Kt.rend.mód. előirányzata	módosítás + -	Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>60 300</b>	<b>92 494</b>	<b>92 494</b>	<b>103 995</b>	<b>-74 904</b>	<b>29 091</b>
- Dologi kiadás	57 300	89 494	89 494	89 494	-68 310	21 184
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	14 501	-6 594	7 907
<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>55 150</b>	<b>75 150</b>	<b>94 437</b>	<b>110 947</b>	<b>2 194</b>	<b>113 141</b>
- Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	32 600	1 923	34 523
- Kerületi beruházás	40 650	60 650	61 837	78 347	271	78 618
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>73 900</b>	<b>94 084</b>	<b>106 484</b>	<b>106 484</b>	<b>-1 409</b>	<b>105 075</b>
- Dologi kiadás	73 900	94 084	106 484	106 484	-1 409	105 075
<b>Állami védelmi tevékenység</b>	<b>5 757</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>	<b>6 741</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>
- Személyi juttatás	1 924	2 591	2 591	2 591	0	2 591
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	954	954	954	54	1 008
- Társadalombiztosítási járulék	635	780	780	780	0	780
- Munkaadói járulék	58	80	80	80	0	80
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	94	94	39	133
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	15	15
- Dologi kiadás	2 573	2 573	2 573	2 723	-54	2 669
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	473	473	473	0	473
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-2 338</b>	<b>4 662</b>
- Dologi kiadás	0	0	0	0	210	210
- Felhalm.célú pe.átad.államh.kívülre (közműh.)	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 548	452
- Működés célú pe.átad.önkorm.vállalk.-nak	4 000	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>33 226</b>	<b>1 050</b>	<b>34 276</b>
- Dologi kiadás	22 500	29 676	34 789	33 226	1 050	34 276
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 895</b>	<b>3 278</b>	<b>3 278</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>
- Személyi juttatás	1 914	2 185	2 185	2 185	0	2 185
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	860	860	860	-106	754
- Társadalombiztosítási járulék	620	712	712	712	-100	612
- Munkaadói járulék	34	54	54	54	-6	48
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	94	94	0	94
- Dologi kiadás	233	233	233	233	106	339
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>581 840</b>	<b>635 818</b>	<b>635 818</b>	<b>635 818</b>	<b>-39 183</b>	<b>596 635</b>
- Dologi kiadás	581 840	602 818	602 818	602 818	-55 093	547 725
- Kerületi beruházás	0	0	0	0	5 550	5 550
- Felhalm.célú pe.átadás államházt.kívülre	0	33 000	33 000	33 000	-1 065	31 935
- Felhalm.célú pe.átadás államházt.belülre	0	0	0	0	11 425	11 425
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>408 799</b>	<b>408 799</b>	<b>413 752</b>	<b>413 752</b>	<b>-96 593</b>	<b>317 159</b>
- Rendszeres szociális segély	23 606	23 606	23 606	23 606	2 632	26 238
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	194 000	194 000	198 953	198 953	-62 621	136 332
- ebből étkezés térítés	34 000	34 000	34 000	34 000	-9 601	24 399
- Ápolási díj	49 401	49 401	49 401	49 401	7 148	56 549
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	9 561	9 561	9 561	687	10 248
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	39 840	39 840	39 840	6 461	46 301
- Munkanélk.jövedelempótló támogatása	141 792	141 792	141 792	141 792	-43 752	98 040
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	30 240	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	111 552	141 792	141 792	-43 752	98 040

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
I	2	3	4	5	6	7
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>155 125</b>	<b>159 993</b>	<b>165 826</b>	<b>165 833</b>	<b>-45 506</b>	<b>120 327</b>
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	34 300	34 300	34 300	-14 215	20 085
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	4 809	10 327	10 334	-7	10 327
- Átmeneti szociális segély	58 425	58 484	58 484	58 484	-6 031	52 453
- Dologi kiadás	0	0	0	0	245	245
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	58 484	58 484	58 484	-6 276	52 208
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	42 400	42 415	42 415	-6 129	36 286
- Adósságkezelési támogatás	20 000	20 000	20 300	20 300	-19 124	1 176
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>14 704</b>	<b>18 069</b>	<b>21 235</b>	<b>21 235</b>	<b>206</b>	<b>21 441</b>
- Személyi juttatás	9 277	9 551	9 246	9 246	-17	9 229
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	3 091	3 073	3 073	2	3 075
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 950	2 838	2 838	-47	2 791
- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	141	141	235	235	49	284
- Dologi kiadás	1 976	4 967	6 301	6 301	-1 096	5 205
- Egyéb működés célú pe.átadás államh.belülre	360	0	100	100	100	200
- Egyéb működés célú pe.átadás államh.kívülre	0	460	1 585	1 585	-367	1 218
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	930	1 584	2 514
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 306 095</b>	<b>1 931 852</b>	<b>2 045 880</b>	<b>2 226 413</b>	<b>42 634</b>	<b>2 269 047</b>
- Személyi juttatás	334 768	361 892	387 637	389 198	13 727	402 925
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	43 626	43 626	0	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	141 865	150 703	151 284	4 936	156 220
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	14 006	14 006	0	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	119 425	127 921	128 430	4 530	132 960
- Munkaadói járulék	9 770	10 580	10 922	10 939	406	11 345
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 860	9 860	9 915	0	9 915
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	235 741	312 823	325 377	342 665	-48 234	294 431
- Működés célú pe.átadás államháztart. belülre	17 971	17 971	18 571	21 866	-1 860	20 006
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	6 000	-2 000	4 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	11 971	11 971	12 571	15 866	140	16 006
- Működés célú pe.átadás államháztart. kívülre	150 242	148 588	153 783	159 741	111 271	271 012
-Társ.önsz.non-profit és egyéb szervek támog.	72 093	76 765	81 960	81 918	11 861	93 779
- Mük.célú pe.átad.önkorm.vállalk.-nak	63 149	53 823	53 823	53 823	105 347	159 170
- Működés célú pe.átad.egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	24 000	-5 937	18 063
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	137	137	927	0	927
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	81 418	-1 447	79 971
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	60 377	64 409	79 612	5 434	85 046
- Kerületi beruházások	258 796	340 705	386 269	417 620	-64 308	353 312
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	54 619	10 000	64 619
- Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belülre	59 225	420 769	420 769	506 558	18 415	524 973
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	420 769	420 769	495 133	29 840	524 973
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0	11 425	-11 425	0
- Felhalmozás célú pe.átadás államházt.kívülre	73 725	123 725	64 500	20 905	-5 300	15 605
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	11 500	11 500	-5 300	6 200
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Önkorm. ház-és helyiségingatlan felújít.	59 225	59 225	0	0	0	0
- Közműhálózat fejlesztés	0	0	0	6 405	0	6 405
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	50 000	50 000	0	0	0

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szociális foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>523</b>	<b>590</b>	<b>1 113</b>
- Személyi juttatás	0	0	151	360	372	732
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	75	163	218	381
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	49	105	136	241
- Munkaadói járulék	0	0	5	10	12	22
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	21	48	70	118
- Táppénzhozzájárulás	0	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>3 835 245</b>	<b>-213 259</b>	<b>3 621 986</b>
- Személyi juttatás	347 883	376 219	401 810	403 580	14 082	417 662
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	35 107	43 626	43 626	0	43 626
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	186 571	165 226	165 895	5 791	171 686
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	11 195	14 006	14 006	0	14 006
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	123 867	132 300	132 865	4 519	137 384
- Munkaadói járulék	9 862	10 714	11 061	11 083	412	11 495
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 189	10 304	10 386	158	10 544
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	15	2 015
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	39 801	9 561	9 561	687	10 248
- Dologi kiadás	976 063	1 136 668	1 168 069	1 183 944	-172 585	1 011 359
- Működés célú pe.átadás államháztart. belülre	18 331	17 971	18 671	21 966	-1 760	20 206
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	6 000	6 000	6 000	-2 000	4 000
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	12 331	11 971	12 671	15 966	240	16 206
- Működés célú pe.átadás államháztart. kívülre	154 242	153 048	159 368	165 326	110 904	276 230
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogat	72 093	77 225	83 545	83 503	11 494	94 997
- Műk. célú pe.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	57 823	57 823	57 823	105 347	163 170
- Működés célú pe.átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 000	18 000	24 000	-5 937	18 063
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	529 128	570 154	570 951	-143 031	427 920
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	73 725	81 418	-1 447	79 971
- Útfelújítás	14 500	14 500	32 600	32 600	1 923	34 523
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	3 000	3 000	14 501	-6 594	7 907
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	60 850	65 812	81 015	7 018	88 033
- Kerületi beruházások	299 446	401 355	448 106	495 967	-58 487	437 480
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	54 619	10 000	64 619
- Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belülre	59 225	420 769	420 769	506 558	29 840	536 398
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pe.átadás	59 225	420 769	420 769	495 133	29 840	524 973
- Egyéb felhalm.célú pe.átad.államh.belülre	0	0	0	11 425	0	11 425
- Felhalmozás célú pe.átadás államházt.kívülre	76 725	159 725	100 500	56 905	-8 913	47 992
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	11 500	11 500	11 500	-5 300	6 200
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
- Önkorm. ház-és helyiséging.felújítása	59 225	59 225	0	0	0	0
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	3 000	3 000	9 405	-2 548	6 857
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83 000	83 000	33 000	-1 065	31 935

**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	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	2 321	2 526	2 526	2 526	0	2 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	771	771	771	0	771
	- Társadalombiztosítási járulék	771	771	771	771	-47	724
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	47	47
3.	Dologi kiadás	584	1 805	1 605	1 605	-519	1 086
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	200	590	790
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	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>5 102</b>	<b>71</b>	<b>5 173</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	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>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 676</b>	<b>5 102</b>	<b>5 102</b>	<b>5 102</b>	<b>71</b>	<b>5 173</b>
	<b>Bevételek</b>						0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	584	0	584
14.	Kamatbevétel	0	0	0	0	71	71
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 259	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>5 102</b>	<b>71</b>	<b>5 173</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	2 289	2 358	2 293	2 293	-17	2 276
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	803	803	868	868	2	870
	- Társadalombiztosítási járulék	756	756	727	727	0	727
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	141	141	2	143
3.	Dologi kiadás	224	574	624	624	23	647
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	360	460	610	610	18	628
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	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>4 395</b>	<b>26</b>	<b>4 421</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	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>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>4 395</b>	<b>4 395</b>	<b>26</b>	<b>4 421</b>
	<b>Bevételek</b>						0
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	584	0	584
14.	Kamatbevétel					26	26
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	200	200	0	200
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	352	352	352	0	352
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 195</b>	<b>4 395</b>	<b>4 395</b>	<b>26</b>	<b>4 421</b>

## Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	19/2000(VI.27.) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2000(X.24) Kt.rend.mód. előirányzata	35/2000(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2001(II.20.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	2 327	2 327	2 327	2 327	0	2 327
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765	765	765	765	0	765
	- Társadalombiztosítási járulék	718	718	718	718	0	718
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	905	1 616	1 616	960	2 576
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	375	375	-375	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	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>5 083</b>	<b>585</b>	<b>5 668</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	930	930	-508	422
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	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>930</b>	<b>-508</b>	<b>422</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>6 013</b>	<b>6 013</b>	<b>77</b>	<b>6 090</b>
	<b>Bevételek</b>						
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	584	0	584
14.	Kamatbevétel	0	0	0	0	27	27
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	1 086	1 086	50	1 136
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	930	930	0	930
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	154	154	154	0	154
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 997</b>	<b>6 013</b>	<b>6 013</b>	<b>77</b>	<b>6 090</b>

## Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	2 340	2 340	2 100	2 100	0	2 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	752	752	669	669	0	669
	- Társadalombiztosítási járulék	705	705	622	622	0	622
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	47	0	47
3.	Dologi kiadás	584	1 683	2 456	2 456	-1 560	896
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	500	500	-500	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	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>5 725</b>	<b>-2 060</b>	<b>3 665</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	2 092	2 092
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	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>2 092</b>	<b>2 092</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>5 725</b>	<b>5 725</b>	<b>32</b>	<b>5 757</b>
	<b>Bevételek</b>						
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 259	3 259	0	3 259
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	584	0	584
14.	Kamatbevétel	0	0	0	0	32	32
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	950	450	0	450
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	500	0	500
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	932	932	932	0	932
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 775</b>	<b>5 725</b>	<b>5 725</b>	<b>32</b>	<b>5 757</b>

6/a.számú melléklet

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

		1		2		3		4		ezer Ft-ban			
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportcsoport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		11		11	36,5		36,5	9		9	49,5		49,5
<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	6 624		6 624	13 154	-300	12 854	4 287	165	4 452
4. Működés célú pénzeszköz átadás									300	300			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>17 853</b>	<b>0</b>	<b>17 853</b>	<b>58 856</b>	<b>0</b>	<b>58 856</b>	<b>27 913</b>	<b>0</b>	<b>27 913</b>	<b>62 715</b>	<b>165</b>	<b>62 880</b>
7. Intézményi felújítás		1 500		1 500									
8. Egyéb felhalmozás			93	93	1 545		1 545		429	429			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>93</b>	<b>1 593</b>	<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>19 353</b>	<b>93</b>	<b>19 446</b>	<b>58 856</b>	<b>1 545</b>	<b>60 401</b>	<b>27 913</b>	<b>429</b>	<b>28 342</b>	<b>62 715</b>	<b>165</b>	<b>62 880</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele											1 000		1 000
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		9 500		9 500									
3. Egyéb sajátos bevétel			443	443				2 700	1 816	4 516			
4. ÁFA bevétel			1 331	1 331									
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz								2 400		2 400	425	165	590
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		9 724	-1 681	8 043	58 080	1 545	59 625	22 271	-1 387	20 884	60 208		60 208
10. Előző évi pénzmaradvány		129		129	776		776	542		542	1 082		1 082
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>19 353</b>	<b>93</b>	<b>19 446</b>	<b>58 856</b>	<b>1 545</b>	<b>60 401</b>	<b>27 913</b>	<b>429</b>	<b>28 342</b>	<b>62 715</b>	<b>165</b>	<b>62 880</b>



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

Alcím	5					6					7					8				
	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.		
Oktatási Szolgáltató Intézmény																				
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ					Csepel Galéria és Helytört. Gy.					Központi Műhely					Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410					801115					751779					801115				
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény																			
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>	<b>35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.</b>	<b>Javasolt módosítás (+/-)</b>	<b>3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.</b>		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.								
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7									6	16,5		16,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>																				
1. Személyi juttatás	83 715	-3 405	80 310	6 438		6 438	4 298		4 298	15 171		15 171		4 298	6 256		6 256			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 402	1 461	21 863	1 842		1 842	1 782		1 782	2 526		2 526		2 526	9 098		-532	8 566		
3. Dologi kiadás	28 610	7 493	36 103	8 891	-99	8 792	2 526		2 526											
4. Működés célú pénzeszköz átadás		280	280	2 817	99	2 916														
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 095	-1 095	0	904	-186	718														
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>133 822</b>	<b>4 734</b>	<b>138 556</b>	<b>20 892</b>	<b>-186</b>	<b>20 706</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>30 525</b>	<b>-532</b>	<b>29 993</b>		<b>8 606</b>	<b>30 801</b>		<b>-532</b>	<b>29 993</b>		
7. Intézményi felújítás																				
8. Egyéb felhalmozás	1 790		1 790		348	348				276								276		
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>348</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>276</b>		<b>0</b>	<b>30 269</b>		<b>0</b>	<b>276</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>135 612</b>	<b>4 734</b>	<b>140 346</b>	<b>20 892</b>	<b>162</b>	<b>21 054</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>30 801</b>	<b>-532</b>	<b>30 269</b>		<b>8 606</b>	<b>30 801</b>		<b>-532</b>	<b>30 269</b>		
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>																				
1. Alaptevékenység bevétele															2 091		-162	1 929		
2. Alaptevékenységhez egyéb bevétel																				
3. Egyéb sajátos bevétel	23 494	481	23 975	300		300									2			2		
4. ÁFA bevétel		2 483	2 483							251							-18	233		
5. Kamatbevétel																				
6. Működés célra átvett pénzeszköz	6 127	-149	5 978	1 850		1 850				-243								-243		
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz																				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétel																				
9. Önkormányzati támogatás	86 230	1 919	88 149	18 654	162	18 816	8 466		8 466	27 642	-352	27 290		8 466	1 058		-352	27 290		
10. Előző évi pénzmaradvány	19 761		19 761	88		88	140		140					140				1 058		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>135 612</b>	<b>4 734</b>	<b>140 346</b>	<b>20 892</b>	<b>162</b>	<b>21 054</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>30 801</b>	<b>-532</b>	<b>30 269</b>		<b>8 606</b>	<b>30 801</b>		<b>-532</b>	<b>30 269</b>		



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

ezer Ft-ban

Alcím	9	10	11	12								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Naközióthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26	Naközióthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	28		28	20,5	32	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	-19	23 931	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	-498	11 614	9 592	368	9 960	17 739	-1 283	16 456	14 303	-499	13 804
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>42 112</b>	<b>-498</b>	<b>41 614</b>	<b>35 671</b>	<b>368</b>	<b>36 039</b>	<b>51 785</b>	<b>-1 302</b>	<b>50 483</b>	<b>49 365</b>	<b>-499</b>	<b>48 866</b>
7. Intézményi felújítás	37 421		37 421									
8. Egyéb felhalmozás	1 614		1 614	559		559	464		464	256		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>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>81 147</b>	<b>-498</b>	<b>80 649</b>	<b>36 230</b>	<b>368</b>	<b>36 598</b>	<b>52 249</b>	<b>-1 302</b>	<b>50 947</b>	<b>49 621</b>	<b>-499</b>	<b>49 122</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 134	-236	3 898	3 329	110	3 439	5 306	-411	4 895	4 963	-179	4 784
2. Alapterv.összefüggő egyéb bevétel		63	63									
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	127		127	11		11	3		3
4. ÁFA bevétel	480	-30	450	399	13	412	630	-49	581	595	-22	573
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz				30	-47	-17						
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	75 231	-295	74 936	31 467	292	31 759	46 130	-842	45 288	43 592	-298	43 294
9. Önkormányzati támogatás	1 299		1 299	878		878	172		172	468		468
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>81 147</b>	<b>-498</b>	<b>80 649</b>	<b>36 230</b>	<b>368</b>	<b>36 598</b>	<b>52 249</b>	<b>-1 302</b>	<b>50 947</b>	<b>49 621</b>	<b>-499</b>	<b>49 122</b>

ÖZSI 6/a.H.



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

		ezer Ft-ban																
Alcím		17			18			19			20							
Oktatási Szolgáltató Intézmény																		
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda							
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115			801115			801115			801115							
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény																
<b>Előirányzat megnevezése</b>		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.			
1.	Költségvetési létszámkeret főben	24,5	24,5	29,5		29,5	39,5		10,0	11,0	12,0	13,0						
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>																		
1.	Személyi juttatás	19 564	19 564	24 328		24 328	34 270	50	34 320	19 307		19 307			19 307			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 173	8 173	9 914		9 914	13 753	18	13 771	8 006		8 006			8 006			
3.	Dologi kiadás	11 983	11 427	15 860	-55	15 805	19 708	-1 508	18 200	13 991	-742	13 249			13 249			
4.	Működés célú pénzeszköz átadás																	
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás																	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>39 720</b>	<b>39 164</b>	<b>50 102</b>	<b>-55</b>	<b>50 047</b>	<b>67 731</b>	<b>-1 440</b>	<b>66 291</b>	<b>41 304</b>	<b>-742</b>	<b>40 562</b>						
7.	Intézményi felújítás	324				324	409		409	358		358			358			
8.	Egyéb felhalmozás																	
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás																	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>1 455</b>	<b>-930</b>	<b>525</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>						
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>40 044</b>	<b>39 488</b>	<b>50 511</b>	<b>-55</b>	<b>50 456</b>	<b>69 186</b>	<b>-2 370</b>	<b>66 816</b>	<b>41 662</b>	<b>-742</b>	<b>40 920</b>						
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>																		
1.	Alaptevékenység bevétele	3 353	3 183	4 552	36	4 588	5 640	-525	5 115	3 678	-166	3 512						
2.	Alaptev.összefüggő egyéb bevétel																	
3.	Egyéb sajátos bevétel	3	3	4		4	44		44	4		4			4			
4.	ÁFA bevétel	402	383	547	6	553	670	-65	605	442	-21	421						
5.	Kamatbevétel																	
6.	Működés célra átvett pénzeszköz			4		4	320		320	234		234			234			
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz																	
8.	Felhalmozás és töke jellegű bevétel																	
9.	Önkormányzati támogatás	35 249	34 882	44 329	-97	44 232	61 031	-1 780	59 251	36 436	-555	35 881			35 881			
10.	Előző évi pénzmaradvány	1 037	1 037	1 075		1 075	1 481		1 481	868		868			868			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>40 044</b>	<b>39 488</b>	<b>50 511</b>	<b>-55</b>	<b>50 456</b>	<b>69 186</b>	<b>-2 370</b>	<b>66 816</b>	<b>41 662</b>	<b>-742</b>	<b>40 920</b>						

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

Alcím		21		22		23		24				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Napközioth. Óvoda Szabadság u.		Napközioth. Óvoda Erdősor 110.		Napközioth. Óvoda Csalitos u.		Aprajajalva Napközioth. Óvoda				
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				
	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) 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		37,5		32				32
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	15 936	15 936	34 115		28 822	19 638	1 714	21 352				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 596	6 596	14 234		12 120	8 440		8 440				8 440
3. Dologi kiadás	13 888	12 634	25 015	2 377	15 676	1 068	-1 707	12 852				
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>36 420</b>	<b>-1 254</b>	<b>73 364</b>	<b>2 377</b>	<b>56 618</b>	<b>57 686</b>	<b>42 637</b>	<b>42 644</b>				
7. Intézményi felújítás	1 400	1 400	6 000	-4 400	600	0						
8. Egyéb felhalmozás	548	548	939		537	626		626				626
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>6 939</b>	<b>-4 400</b>	<b>2 539</b>	<b>1 137</b>	<b>567</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>38 368</b>	<b>-1 254</b>	<b>80 303</b>	<b>-2 023</b>	<b>78 280</b>	<b>57 755</b>	<b>498</b>	<b>58 253</b>	<b>43 263</b>	<b>7</b>	<b>43 270</b>	<b>43 270</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	2 953	-405	7 206	70	4 853	109	-651	3 617				
2. Alaptevékenység egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	4	4	8	8	693	30						
4. ÁFA bevétele	354	-48	864	10	568	11	-79	432				
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	475	475	287		287							
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és főke.jellegű bevétele	34 342	-801	70 315	-2 103	50 719	348	737	38 593				
9. Önkormányzati támogatás	240	240	1 623	922	922			628				628
10. Előző évi pénzeszközmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>38 368</b>	<b>-1 254</b>	<b>80 303</b>	<b>-2 023</b>	<b>78 280</b>	<b>57 755</b>	<b>498</b>	<b>58 253</b>	<b>43 263</b>	<b>7</b>	<b>43 270</b>	<b>43 270</b>

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

		25		26		27		28					
Alcím								ezer Ft-ban					
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		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) 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	22 369	2 950	25 319	22 203	3 133	25 336	32 308	2 274	34 582	34 667	1 442	36 109
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>79 818</b>	<b>2 950</b>	<b>82 768</b>	<b>90 256</b>	<b>3 133</b>	<b>93 389</b>	<b>105 089</b>	<b>2 274</b>	<b>107 363</b>	<b>113 993</b>	<b>1 442</b>	<b>115 435</b>
7.	Intézményi felújítás				464		464	930		930			
8.	Egyéb felhalmozás	419		419	598		598	746	570	1 316	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>1 500</b>	<b>2 246</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>857</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>80 237</b>	<b>2 950</b>	<b>83 187</b>	<b>91 318</b>	<b>3 133</b>	<b>94 451</b>	<b>105 835</b>	<b>3 774</b>	<b>109 609</b>	<b>114 850</b>	<b>1 442</b>	<b>116 292</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1.	Alaptevékenység bevétele	3 059	380	3 439	5 174	822	5 996	7 078	307	7 385	7 272	385	7 657
2.	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel				1 036	1 036	1 036						
3.	Egyéb sajátos bevétel	113		113	160		160	216		216	220		220
4.	ÁFA bevétel	360	45	405	620	99	719	850	36	886	864	46	910
5.	Kamatbevétel												
6.	Működés célra átvett pénzeszköz				160		160	14		14	641	52	693
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9.	Önkormányzati támogatás	76 175	2 525	78 700	84 551	1 176	85 727	97 158	3 431	100 589	104 910	959	105 869
10.	Előző évi pénzmaradvány	530		530	653		653	519		519	943		943
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>80 237</b>	<b>2 950</b>	<b>83 187</b>	<b>91 318</b>	<b>3 133</b>	<b>94 451</b>	<b>105 835</b>	<b>3 774</b>	<b>109 609</b>	<b>114 850</b>	<b>1 442</b>	<b>116 292</b>

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

		29		30		31		32					
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kölösey Ferenc Ált. Iskola		Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		Mátyás Király Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint													
részben önállóan gazdálkodó intézmény													
<b>Előirányzat megnevezése</b>		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		45,5		45,5	50,5		50,5	44		44	36,5		36,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1.	Személyi juttatás	39 613	80	39 693	46 224		46 224	36 166		36 166	34 661	23	34 684
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 036	29	16 065	18 548		18 548	14 805		14 805	13 770	25	13 795
3.	Dologi kiadás	26 778	5 282	32 060	34 292	6 952	41 244	22 750	2 607	25 357	17 327	3 124	20 451
4.	Működés célú pénzeszköz átadás												
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 475		1 475	1 412		1 412	1 062		1 062	1 175		1 175
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>83 902</b>	<b>5 391</b>	<b>89 293</b>	<b>100 476</b>	<b>6 952</b>	<b>107 428</b>	<b>74 783</b>	<b>2 607</b>	<b>77 390</b>	<b>66 933</b>	<b>3 172</b>	<b>70 105</b>
7.	Intézményi felújítás				9 743		9 743				5 400	-1 500	3 900
8.	Egyéb felhalmozás	719		719	692		692	556		556	3 818	3 435	7 253
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>10 435</b>	<b>0</b>	<b>10 435</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>9 218</b>	<b>1 935</b>	<b>11 153</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>84 621</b>	<b>5 391</b>	<b>90 012</b>	<b>110 911</b>	<b>6 952</b>	<b>117 863</b>	<b>75 339</b>	<b>2 607</b>	<b>77 946</b>	<b>76 151</b>	<b>5 107</b>	<b>81 258</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1.	Alaptevékenység bevétele	7 218	1 232	8 450	6 343	1 552	7 895	4 608	765	5 373	4 511	846	5 357
2.	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3.	Egyéb sajátos bevétel	101		101	187		187	159	53	212	147	95	242
4.	ÁFA bevétel	858	148	1 006	754	187	941	548	91	639	542	101	643
5.	Kamatbevétel												
6.	Működés célra átvett pénzeszköz	50		50	125	65	190	61		61	126	-19	107
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9.	Önkormányzati támogatás	76 022	4 011	80 033	96 196	5 148	101 344	69 406	1 698	71 104	66 371	4 084	70 455
10.	Előző évi pénzmaradvány	372		372	7 306		7 306	557		557	4 454		4 454
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>84 621</b>	<b>5 391</b>	<b>90 012</b>	<b>110 911</b>	<b>6 952</b>	<b>117 863</b>	<b>75 339</b>	<b>2 607</b>	<b>77 946</b>	<b>76 151</b>	<b>5 107</b>	<b>81 258</b>



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

		33		34		35		36					
Alcím								ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Szárca Ált. Iskola		Lajtha László Ált. Iskola		Eötvös József Ált. Iskola		Katona József Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint													
		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előir.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előir.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		35		35	48		48	52,5		52,5	49,5		49,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1.	Személyi juttatás	36 254	14	36 268	43 235	50	43 285	47 802	50	47 852	46 276		46 276
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 405		14 405	17 233	18	17 251	19 333	18	19 351	18 447		18 447
3.	Dologi kiadás	15 911	1 347	17 258	26 305	1 413	27 718	26 756	4 374	31 130	25 396	87	25 483
4.	Működés célú pénzeszköz átadás												
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	857		857	1 511		1 511	1 583		1 583	1 427		1 427
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>67 427</b>	<b>1 361</b>	<b>68 788</b>	<b>88 284</b>	<b>1 481</b>	<b>89 765</b>	<b>95 474</b>	<b>4 442</b>	<b>99 916</b>	<b>91 546</b>	<b>87</b>	<b>91 633</b>
7.	Intézményi felújítás	200		200									14 000
8.	Egyéb felhalmozás	442		442	784		784	801		801	715		715
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>642</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>13 315</b>	<b>1 400</b>	<b>14 715</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>68 069</b>	<b>1 361</b>	<b>69 430</b>	<b>89 068</b>	<b>1 481</b>	<b>90 549</b>	<b>96 275</b>	<b>4 442</b>	<b>100 717</b>	<b>104 861</b>	<b>1 487</b>	<b>106 348</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1.	Alaptevékenység bevétele	3 807	347	4 154	6 128	270	6 398	6 487	744	7 231	5 924	155	6 079
2.	Alaptevékenység egyéb bevétele												
3.	Egyéb sajátos bevételek	129		129	208		208	212		212	193		193
4.	ÁFA bevétel	449	43	492	728	31	759	772	90	862	703	19	722
5.	Kamatbevétel												
6.	Működés célra átvett pénzeszköz	404	91	495				940	520	1 460	744		744
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek												
9.	Önkormányzati támogatás	62 614	880	63 494	80 412	1 180	81 592	87 422	3 088	90 510	84 603	1 313	85 916
10.	Előző évi pénzmaradvány	666		666	1 592		1 592	442		442	12 694		12 694
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>68 069</b>	<b>1 361</b>	<b>69 430</b>	<b>89 068</b>	<b>1 481</b>	<b>90 549</b>	<b>96 275</b>	<b>4 442</b>	<b>100 717</b>	<b>104 861</b>	<b>1 487</b>	<b>106 348</b>

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

		37		38		39		40					
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		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
<b>Előirányzat megnevezése</b>		35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		82		82	73		73	106		106	128		128
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás		88 046	100	88 146	78 440	159	78 599	114 892	71	114 963	92 382	-32	92 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok		34 639	36	34 675	30 838	50	30 888	45 287	90	45 377	39 446		39 446
3. Dologi kiadás		23 100	4 206	27 306	30 600	2 117	32 717	33 486	-513	32 973	32 910	595	33 505
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás		890		890	2 523		2 523	3 425		3 425			
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>146 675</b>	<b>4 342</b>	<b>151 017</b>	<b>142 401</b>	<b>2 326</b>	<b>144 727</b>	<b>197 090</b>	<b>-352</b>	<b>196 738</b>	<b>164 738</b>	<b>563</b>	<b>165 301</b>
7. Intézményi felújítás		1 500		1 500									
8. Egyéb felhalmozás		441		441	1 226	101	1 327	10 478	520	10 998	1 000	357	1 357
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 941</b>	<b>0</b>	<b>1 941</b>	<b>1 226</b>	<b>101</b>	<b>1 327</b>	<b>10 478</b>	<b>520</b>	<b>10 998</b>	<b>1 000</b>	<b>357</b>	<b>1 357</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>148 616</b>	<b>4 342</b>	<b>152 958</b>	<b>143 627</b>	<b>2 427</b>	<b>146 054</b>	<b>207 568</b>	<b>168</b>	<b>207 736</b>	<b>165 738</b>	<b>920</b>	<b>166 658</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele		4 413	994	5 407	5 135	-42	5 093	1 010	-223	787	10 936	-115	10 821
2. Alaptevékenység egyéb bevétele					331	2 991	3 322	1 756	7	1 763	7 000	5 452	12 452
3. Egyéb sajátos bevételek					610	-6	604	115	-27	88	1 312	508	1 820
4. ÁFA bevételek		521	120	641									
5. Kamatbevételek													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		1 130	-99	1 031	1 606	379	1 985	5 629	364	5 993			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek													
9. Önkormányzati támogatás		139 671	3 327	142 998	134 954	-895	134 059	188 625	47	188 672	145 603	-5 115	140 488
10. Előző évi pénzmaradvány		2 881		2 881	991		991	10 433		10 433	887		887
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>148 616</b>	<b>4 342</b>	<b>152 958</b>	<b>143 627</b>	<b>2 427</b>	<b>146 054</b>	<b>207 568</b>	<b>168</b>	<b>207 736</b>	<b>165 738</b>	<b>920</b>	<b>166 658</b>



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

Alcím	ezer Ft-ban											
	41		42		43		44					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény											
Alaptevékenység szakfeladat száma	751757											
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény					részben önállóan gazdálkodó intézmény						
<b>Előirányzat megnevezése</b>	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.	35/2000. (XII.19.)Kt.r. mód. előír.	Javasolt módosítás (+/-)	3/2001 (II.20) Kt.r.mód.előír.
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				1 531 740	-1 145				1 530 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 450		26 450				603 815	1 745				605 560
3. Dologi kiadás	58 178	2 474	60 652				797 495	46 565				844 060
4. Működés célú pénzeszköz átadás		60	60				2 817	739				3 556
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							24 479	-1 281				23 198
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>154 275</b>	<b>2 534</b>	<b>156 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 960 346</b>	<b>46 623</b>	<b>0</b>	<b>2 960 346</b>	<b>46 623</b>	<b>3 006 969</b>
7. Intézményi felújítás							87 758	-5 100				82 658
8. Egyéb felhalmozás		3 864	3 864				35 489	11 292				46 781
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 247</b>	<b>6 192</b>	<b>0</b>	<b>123 247</b>	<b>6 192</b>	<b>129 439</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>154 275</b>	<b>6 398</b>	<b>160 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>0</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>3 136 408</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	1 238	-359	879				160 728	4 866				165 594
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	5 000		5 000				21 500	6 551				28 051
3. Egyéb sajátos bevétele	5 000	3 295	8 295				36 638	9 426				46 064
4. ÁFA bevétel	10 881	-45	10 836				29 738	4 916				34 654
5. Kamatbevétel		659	659				0	659				659
6. Működés célra átvett pénzeszköz	3 039		3 039				27 338	1 372				28 710
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												0
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétel												0
9. Önkormányzati támogatás	120 897	2 848	123 745	0	0	0	2 713 215	25 025				2 738 240
10. Előző évi pénzmaradvány	8 220		8 220				94 436	0				94 436
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>154 275</b>	<b>6 398</b>	<b>160 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>0</b>	<b>3 083 593</b>	<b>52 815</b>	<b>3 136 408</b>

## Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3			4		
	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	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	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat	35/2000(XII.19) Kt. rend.mód. előirányzat	Módosítás (+ / -)	3/2001(II.20) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	224		224	29		29	59		59	312	0	312
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>										0	0	0
1. Személyi juttatás	192 534	-4 754	187 780	33 802	30	33 832	60 238	-571	59 667	286 574	-5 295	281 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 067	-4 017	74 050	12 909	11	12 920	22 730	-309	22 421	113 706	-4 315	109 391
3. Dologi kiadás	129 279	16 129	145 408	9 981	566	10 547	58 371	-1 049	57 322	197 631	15 646	213 277
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 971	2 223	7 194	0	0	0	0	0	0	4 971	2 223	7 194
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>404 851</b>	<b>9 581</b>	<b>414 432</b>	<b>56 692</b>	<b>607</b>	<b>57 299</b>	<b>141 339</b>	<b>-1 929</b>	<b>139 410</b>	<b>602 882</b>	<b>8 259</b>	<b>611 141</b>
7. Intézményi felújítás	1 500	19	1 519	2 500	-476	2 024	8 500	99	8 599	12 500	-358	12 142
8. Egyéb felhalmozás	16 457	-5 085	11 372	1 200	4	1 204	4 200	746	4 946	21 857	-4 335	17 522
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 957</b>	<b>-5 066</b>	<b>12 891</b>	<b>3 700</b>	<b>-472</b>	<b>3 228</b>	<b>12 700</b>	<b>845</b>	<b>13 545</b>	<b>34 357</b>	<b>-4 693</b>	<b>29 664</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>422 808</b>	<b>4 515</b>	<b>427 323</b>	<b>60 392</b>	<b>135</b>	<b>60 527</b>	<b>154 039</b>	<b>-1 084</b>	<b>152 955</b>	<b>637 239</b>	<b>3 566</b>	<b>640 805</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0	0	0
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	26 253	728	26 981	26 253	728	26 981
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	38 941	0	38 941	0	0	0	741	-42	699	39 682	-42	39 640
3. Egyéb sajátos bevételek	1 485	339	1 824	0	94	94	0	42	42	1 485	475	1 960
4. ÁFA bevétel	5 096	0	5 096	0	0	0	2 258	238	2 496	7 354	238	7 592
5. Kamatbevétel	0	357	357								357	357
5. Működés célra átvett pénzeszköz	289 042	3 819	292 861	150	0	150	3 280	0	3 280	292 472	3 819	296 291
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	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
8. Önkormányzati támogatás	85 453	0	85 453	59 748	41	59 789	112 698	-2 050	110 648	257 899	-2 009	255 890
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>422 808</b>	<b>4 515</b>	<b>427 323</b>	<b>60 392</b>	<b>135</b>	<b>60 527</b>	<b>154 039</b>	<b>-1 084</b>	<b>152 955</b>	<b>637 239</b>	<b>3 566</b>	<b>640 805</b>

## Az előterjesztésben meghatározott előirányzat-módosítási javaslatok megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karcsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intézményi működési bevételek	20 971	5 447	1 116	718	790	966	401	-84	495	188	599	-137
Helyi adók összesen												
Átengedett központi adók												
Különféle bírságok												
Egyéb sajátos bevételek												
Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése												
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
Központi költségvetési támogatás												
Működés célú pénzeszköz átvétel	1 372		1 229		3 819		176					
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							250					
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>5 447</b>	<b>2 345</b>	<b>718</b>	<b>4 609</b>	<b>966</b>	<b>827</b>	<b>-84</b>	<b>495</b>	<b>188</b>	<b>599</b>	<b>-137</b>
Hosszúlejáratú hitelfelvétel												
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)												
Önkormányzati támogatás		25 025		4 296		-2 009		443		-58		1
<b>Összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>30 472</b>	<b>2 345</b>	<b>5 014</b>	<b>4 609</b>	<b>-1 043</b>	<b>827</b>	<b>359</b>	<b>495</b>	<b>130</b>	<b>599</b>	<b>-136</b>

Bevétel	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi működési bevételek	732		2 022		357		51 786	15 830	79 269	22 928
Hejlyi adók összesen								176 249	0	176 249
Átengedett központi adók								6 111	0	6 111
Különléle bírságok							842	0	842	0
Egyéb sajátos bevételek							806	54 408	806	54 408
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése							25 710	-17 811	25 710	-17 811
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek							459	86 075	459	86 075
Pénzügyi befektetések bevételei							694		694	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										0
Központi költségvetési támogatás								-20 569		-20 569
Működés célú pénzeszköz átvétel	100						50	-48 629	6 746	-48 629
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							-1 707	-30 785	-1 457	-30 785
Előző évi (várható) pénznaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele									0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>78 640</b>	<b>220 879</b>	<b>113 069</b>	<b>227 977</b>
Hosszúlejáratú hitelfelvétel									0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)							-41 986	-494 189	-41 986	-494 189
Önkormányzati támogatás				68				-27 766	0	0
<b>Összesen</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>68</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>36 654</b>	<b>-301 076</b>	<b>71 083</b>	<b>-266 212</b>

ezer Ft-ban

## Az előterjesztésben meghatározott előirányzat-módosítási javaslatok megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

ezer Ft-ban

Kiadás	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.							
Személyi juttatás	347	-1 492	0	1 523	0	-5 295	36	80				
Munkaadókat terhelő járulékok	104	1 641	0	-262	0	-4 315	13	29				
Dologi kiadás	11 100	35 465	2 345	688	2 386	13 260	276	495	359	495	599	-136
Működés célú pénzeszköz átadás		739			2 223							
Szociálpolit.és egyéb pénzbeli juttatások		-1 281		-635								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 551</b>	<b>35 072</b>	<b>2 345</b>	<b>1 314</b>	<b>4 609</b>	<b>3 650</b>	<b>325</b>	<b>495</b>	<b>359</b>	<b>495</b>	<b>599</b>	<b>-136</b>
Felújítás	1 000	-6 100		393		-358						
Egyéb felhalmozási kiadás	9 792	1 500		3 307		-4 335	502	126				
Kerületi beruházások												
Pénzügyi befektetések kiadásai												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen</b>	<b>10 792</b>	<b>-4 600</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>-4 693</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
<b>Belföldi hitelműveletek kiad.</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú (éven belüli) támogatás kölcsön államházt. kívül												
Áthúzódó kötelez.előző évről												
Általános tartalék												
Céltartalék												
<b>Tartalék 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény												
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>22 343</b>	<b>30 472</b>	<b>2 345</b>	<b>5 014</b>	<b>4 609</b>	<b>-1 043</b>	<b>827</b>	<b>130</b>	<b>359</b>	<b>495</b>	<b>599</b>	<b>-136</b>

## Kiadás

Megnevezés	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Csepeli Rakóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Személyi juttatás				50				14 082	383	8 948
Munkaadókat terhelő járulékok				18				5 791	117	2 902
Dologi kiadás	832		2 022	647	357	-163	5 527	-178 112	25 939	-128 097
Működés célú pénzeszköz átadás							3	109 141	2 226	109 880
Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások								-143 031	0	-144 947
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>715</b>	<b>357</b>	<b>-163</b>	<b>5 530</b>	<b>-192 129</b>	<b>28 665</b>	<b>-151 314</b>
Felújítás						163		-6 118	1 000	-12 020
Egyéb felhalmozási kiadás				-647				7 018	10 294	6 969
Kerületi beruházások							765	-59 252	765	-59 252
Pénzügyi befektetések kiadásai								10 000	0	10 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								20 927	0	20 927
<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-647</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>765</b>	<b>-27 425</b>	<b>12 059</b>	<b>-33 376</b>
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
<b>Belföldi hitelműveletek kiad.</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>0</b>
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. kölcsön államházt. kívül									0	0
Átuházó kötelez. előző évről									0	0
Általános tartalék								-1 023	0	-1 023
Céltartalék							30 359	-80 499	30 359	-80 499
<b>Tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 359</b>	<b>-81 522</b>	<b>30 359</b>	<b>-81 522</b>
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény									0	0
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>68</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>36 654</b>	<b>-301 076</b>	<b>71 083</b>	<b>-266 212</b>