

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**5/2001. (III.13.) Kt. számú rendelete**

**a 2001. évi**

**költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**5/2001.(III.13.) Kt. számú rendelete**  
**a 2001. évi**  
**költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. 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 2001. 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 15. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

**II. fejezet**

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése**  
**kiadásainak és bevételeinek főösszege,**  
**a hiány mértéke és finanszírozásának a módja**

**2. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét	10.656.986 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét	9.150.124 ezer Ft-ban
c./ hiányát	1.506.862 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a *10. számú melléklet* tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a *14. számú melléklet*.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti 1.506.862 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 szükség szerint csökkenti.
- (7) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

### 3. §

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

- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3. a-i., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a számú melléklet határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5., 15., 16. számú mellékletek határozzák meg.
- (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

#### 4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 16.192 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 2/2001.(I.15) BKT.

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 4/2001.(I.15) CKT.

*Német Kisebbségi Önkormányzat*

4.198 ezer Ft bevétel

4.198 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2001.(I.18.) NKT.

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 8/2001.(I.27.) ÖKT.

- (2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a *11. számú melléklet* mutatja be.

### **III. fejezet**

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

#### **5. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 553.836 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 5.000 ezer Ft.
- (3) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott főösszezből az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt előirányzat 115.687 ezer Ft.

## IV. fejezet

### Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

#### 6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet *1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben* meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

#### 7. §

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

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
- a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához
  - d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeit kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) Az önkormányzat a 2000. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2001. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.

### **A tartalékok felhasználásának szabályai**

#### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben* 1-17. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1.,3. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ A 2. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez a céltartalék igénylésére az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

- b./ A 4. sorszám alatt a millenniumi kiadások felhasználása a céltartalékban lévő, valamint az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeg erejéig történhet. A kifizetésekre a polgármesteri ellenjegyzés mellett kerülhet sor. A tervezett programok között - jogszabály szerinti - átcsoportosítás lehetősége polgármesteri engedéllyel biztosított.
  - c./ A 9. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁKISZ intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
  - d./ A 7.,8.,10.,11.,12. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
  - e./ A 13.,14.,15.,16.,17.,18. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazat vezetőjének javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
  - f./ Az 5. sorszám alatt az Csepeli ÁSZ KhT. működtetésére biztosított céltartalék felhasználása - a felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. A szervezet végleges kialakítását követően, az üzleti terv alapján a tényleges költséghelyen kell a kiadásokat megtervezni, illetve a céltartalékot átcsoportosítani.
- (2) A Képviselő-testület az 1. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt., valamint az 550/2000.(XII.19.) Kt. határozatokkal összhangban engedélyezi.
- (3) A 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúsági Albizottság dönt.
- (4) Az 5. §. (1) bekezdésben meghatározott céltartalék 6. sorszám alatti „Lakásépítési céltartalék” előirányzata vonatkozásában kizárólag a képviselő-testület dönt.
- (5) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bizza, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (6) A Képviselő-testület a tartalékba helyezett áthúzódó kötelezettségek előirányzatának felhasználásáról a zárszámadáskor, a pénzmaradvány elszámolásával egyidőben dönt.



## 9. §

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

- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
- b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

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

- a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzat-mozgatás,
- b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

## 10. §

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

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

- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) 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 2001. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 18 millió forint
- építési beruházás esetén 36 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 9 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 8. számú mellékletben meghatározott havi ütemek 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.
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

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

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,
- 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 2001. január 1. - 2001. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2001. június 30-ig,
- a 2001. június - 2001. november 15. közötti időszakra vonatkozóan a 2001. decemberi testületi ülésre.
- 2001. november 16. - 2001. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2002. március 31-ig.

### Egyéb rendelkezés

### 17. §


A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2001. január 1-től 38.000,- Ft-ban határozza meg.

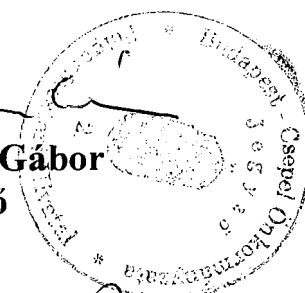
### 18. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján 2001. március 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2001. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2001. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2000.(XII.19.) Kt. rendelet hatályát veszti.

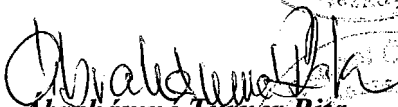
  
**Tóth Mihály**  
polgármester




  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző



**Záradék:** A rendelt kihirdetve 2001. március 13-án

  
**Ábrahámné Turner Rita**  
szervezési irodavezető



## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

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

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

### Részletes indokolás

**1.-2.§** A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

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

**6.§** A rendelkezés IV. fejezet a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.

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

- 9.§** A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.
- 10.§** A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási jogkörét az ÁHT-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket.
- 11.§** A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti.
- 12.§** A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.
- 13.-14.-15.§** A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 16.-17.-18.§** A rendelet módosításának időpontjait, a köztisztviselők 2001. évi illetmény-alapját és a rendelet hatályosulását határozza meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi bevételeinek alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2001.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	232 017	241 707	105,54%	104,18%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	184 054	145 868	85,62%	79,25%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	92 524	47 651	88,55%	51,50%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	145 553	128 501	118,60%	88,28%
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	4 056	3 730	98,16%	91,96%
6.	Kamatbevételek	21 056	229 932	25 500	121,11%	11,09%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>586 397</b>	<b>888 136</b>	<b>592 957</b>	<b>101,12%</b>	<b>66,76%</b>
7.	Építményadó	300 000	378 012	520 000	173,33%	137,56%
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 925 774	2 061 251	131,13%	107,03%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>1 871 859</b>	<b>2 303 786</b>	<b>2 581 251</b>	<b>137,90%</b>	<b>112,04%</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	747 357	735 678	95,75%	98,44%
10.	Helyben maradó SZJA	209 831	209 831	0	0,00%	0,00%
11.	Gépjárműadó	108 000	114 111	110 000	101,85%	96,40%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>1 086 162</b>	<b>1 071 299</b>	<b>845 678</b>	<b>77,86%</b>	<b>78,94%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle birságok</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>1 300</b>	<b>0,00%</b>	<b>154,39%</b>
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	125 702	161 056	129 900	103,34%	80,66%
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	225 480	235 847	251 480	111,53%	106,63%
14.	Közterület használati díj	13 336	42 429	19 530	146,45%	46,03%
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	2 400	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (12+...+15)</b>	<b>364 518</b>	<b>439 332</b>	<b>403 310</b>	<b>110,64%</b>	<b>91,80%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 322 539</b>	<b>3 815 259</b>	<b>3 831 539</b>	<b>115,32%</b>	<b>100,43%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>109 844</b>	<b>53 370</b>	<b>53,37%</b>	<b>48,59%</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	395 237	425 000	263,98%	107,53%
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	12 625	0	0,00%	0,00%
18.	Privatizációból származó bevétel	0	191 220	0	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>161 000</b>	<b>599 082</b>	<b>425 000</b>	<b>263,98%</b>	<b>70,94%</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	694	0	0,00%	0,00%
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>261 000</b>	<b>709 620</b>	<b>478 370</b>	<b>183,28%</b>	<b>67,41%</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 416 320	1 668 205	112,30%	117,78%
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 758	57 220	100,83%	100,81%
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	35 046	0	0,00%	0,00%
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	95 319	150 448	108,66%	157,84%
26.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	0	0	460 725	0,00%	0,00%
27.	Céltámogatás	20 549	39 392	0	0,00%	0,00%
28.	Decentralizált támogatás	0	15 122	8 587	0,00%	56,78%
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-28-ig)</b>	<b>1 701 290</b>	<b>1 657 957</b>	<b>2 345 185</b>	<b>137,85%</b>	<b>141,45%</b>



2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2001.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29.	Idegenforgalmi adó	14 982	42 219	54 527	363,95%	129,15%
30.	OEP támogatás	275 000	292 798	279 400	101,60%	95,42%
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	292 058	39 082	35,74%	13,38%
32.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)</b>	<b>399 326</b>	<b>627 075</b>	<b>373 009</b>	<b>93,41%</b>	<b>59,48%</b>
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	111 171	61 125	186,09%	54,98%
<b>V.</b>	<b>Átvett pénzeszközök (32-33-ig)</b>	<b>432 173</b>	<b>738 246</b>	<b>434 134</b>	<b>100,45%</b>	<b>58,81%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>823 884</b>	<b>718 605</b>	<b>1 337 939</b>	<b>162,39%</b>	<b>186,19%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</b>	<b>7 127 283</b>	<b>8 527 823</b>	<b>9 150 124</b>	<b>128,38%</b>	<b>107,30%</b>
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>998 404</b>	<b>0</b>	<b>1 506 862</b>	<b>150,93%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)</b>	<b>998 404</b>	<b>0</b>	<b>1 506 862</b>	<b>150,93%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 527 823</b>	<b>10 656 986</b>	<b>131,15%</b>	<b>124,97%</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

### 2001.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2001.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 408 761</b>	<b>2 481 895</b>	<b>2 802 284</b>	<b>116,34%</b>	<b>112,91%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 011 571</b>	<b>977 194</b>	<b>1 075 630</b>	<b>106,33%</b>	<b>110,07%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	780 193	843 036	109,13%	108,05%
	- Munkaadói járulék	69 466	66 287	80 735	116,22%	121,80%
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	109 918	130 671	109,01%	118,88%
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	10 549	10 188	102,83%	96,58%
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 247	11 000	27,64%	107,35%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 093 974</b>	<b>2 265 502</b>	<b>2 296 802</b>	<b>109,69%</b>	<b>101,38%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>177 374</b>	<b>301 237</b>	<b>188 328</b>	<b>106,18%</b>	<b>62,52%</b>
	- Államháztartáson belülre	18 381	21 540	20 876	113,57%	96,92%
	- Államháztartáson kívülre	158 993	279 697	167 452	105,32%	59,87%
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>539 102</b>	<b>457 292</b>	<b>518 593</b>	<b>96,20%</b>	<b>113,41%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 230 782</b>	<b>6 483 120</b>	<b>6 881 637</b>	<b>110,45%</b>	<b>106,15%</b>
	Intézményi felújítás	67 450	135 799	167 400	248,18%	123,27%
	Lakóház felújítás	0	44 419	90 000	0,00%	202,62%
	Útfelújítás	14 500	34 523	32 500	224,14%	94,14%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	7 907	20 000	666,67%	252,94%
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>84 950</b>	<b>222 648</b>	<b>309 900</b>	<b>364,80%</b>	<b>139,19%</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>66 850</b>	<b>149 238</b>	<b>203 912</b>	<b>305,03%</b>	<b>136,64%</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>423 728</b>	<b>907 340</b>	<b>303,01%</b>	<b>214,13%</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>64 619</b>	<b>79 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>122,26%</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>135 950</b>	<b>38 324</b>	<b>252 530</b>	<b>185,75%</b>	<b>658,93%</b>
	- Államháztartáson belülre	59 225	11 425	199 375	336,64%	1745,08%
	- Államháztartáson kívülre	76 725	26 899	53 155	69,28%	197,61%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>587 196</b>	<b>898 557</b>	<b>1 752 682</b>	<b>298,48%</b>	<b>195,06%</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	11 540	10 205	88,43%	88,43%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>	<b>10 205</b>	<b>88,43%</b>	<b>88,43%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>321 474</b>	<b>0</b>	<b>115 687</b>	<b>35,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>147 811</b>	<b>0</b>	<b>553 836</b>	<b>374,69%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>472 285</b>	<b>0</b>	<b>674 523</b>	<b>142,82%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>823 884</b>	<b>0</b>	<b>1 337 939</b>	<b>162,39%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>8 125 687</b>	<b>7 523 217</b>	<b>10 656 986</b>	<b>131,15%</b>	<b>141,65%</b>
	Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege		1 004 606	0	0,00%	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 527 823</b>	<b>10 656 986</b>	<b>131,15%</b>	<b>124,97%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi céltartalék kiadási előirányzatai**

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2001.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
	<b>Céltartalékok</b>	
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470
	- személyi juttatás	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606
	- dologi kiadás	24 164
5.	-ÁSZ Kht. működtetésére	100 000
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875
7.	-Oktatási ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	98 405
	- személyi juttatás	73 437
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968
8.	-Oktatási ágazat csepeli osztályfőnöki pótlékra	12 528
	- személyi juttatás	9 349
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179
9.	-Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 220
	- személyi juttatás	38 196
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896
12.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080
13.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020
	- személyi juttatás	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020
14.	-Szociális ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	1 068
	- személyi juttatás	797
	- munkaadókat terhelő járulékok	271
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400
	- személyi juttatás	9 284
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000
17.	-Szociális és egészségügyi ágazat (átszervezés + eszközbeszerzés)	31 000
	- személyi juttatás	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000
	- dologi kiadások	15 000
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>553 836</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Intézmények összesen***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 346,5</b>	<b>2 326,5</b>	<b>2 317,5</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	2 060 878	2 107 468	2 294 172	111,32%	108,86%
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	829 332	882 272	105,61%	106,38%
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	662 266	690 333	104,94%	104,24%
- Munkaadói járulék	59 604	57 540	66 228	111,11%	115,10%
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	99 689	117 553	106,82%	117,92%
- Táppénz hozzájárulás	7 908	9 837	8 158	103,16%	82,93%
- Dologi kiadás	1 117 911	1 260 816	1 246 301	111,48%	98,85%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	10 802	4 801	100,00%	44,45%
- Államháztartáson belülre	50	1 334	50	100,00%	3,75%
- Államháztartáson kívülre	4 751	9 468	4 751	100,00%	50,18%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	29 353	26 582	177,46%	90,56%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>4 033 963</b>	<b>4 237 771</b>	<b>4 454 128</b>	<b>110,42%</b>	<b>105,11%</b>
- Intézményi felújítás	64 450	110 634	112 400	174,40%	101,60%
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	75 811	135 870	532,82%	179,22%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>89 950</b>	<b>186 445</b>	<b>248 270</b>	<b>276,01%</b>	<b>133,16%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 424 216</b>	<b>4 702 398</b>	<b>114,03%</b>	<b>106,29%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Alaptevékenység bevételei	225 109	225 194	237 207	105,37%	105,33%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	84 576	78 008	103,37%	92,23%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	73 491	44 611	83,13%	60,70%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	58 342	48 335	135,75%	82,85%
- Vállalkozási bevétel	3 800	4 056	3 730	98,16%	91,96%
- Kamatbevétel	256	1 298	1 053	411,33%	81,12%
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	424 105	279 400	101,60%	65,88%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	5 250	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 945	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 562 121	4 010 054	116,06%	112,57%
- Előző évi pénzmaradvány	0	112 440	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 552 818</b>	<b>4 702 398</b>	<b>114,03%</b>	<b>103,29%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Oktatási Szolgáltató Intézmény***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>	<b>1 603</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	1 444 591	1 466 803	1 598 190	110,63%	108,96%
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	578 986	616 167	105,08%	106,42%
- Társadalombiztosítási járulék	462 848	461 431	483 276	104,41%	104,73%
- Munkaadói járulék	42 078	40 601	46 804	111,23%	115,28%
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	70 155	80 564	106,13%	114,84%
- Táppénz hozzájárulás	5 523	6 799	5 523	100,00%	81,23%
- Dologi kiadás	720 997	813 768	834 007	115,67%	102,49%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	3 557	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	890	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	2 667	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	22 360	23 016	195,75%	102,93%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>2 763 705</b>	<b>2 885 474</b>	<b>3 071 380</b>	<b>111,13%</b>	<b>106,44%</b>
- Intézményi felújítás	44 500	82 436	60 500	135,96%	73,39%
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	46 688	72 200	288,80%	154,64%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>69 500</b>	<b>129 124</b>	<b>132 700</b>	<b>190,94%</b>	<b>102,77%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>2 833 205</b>	<b>3 014 598</b>	<b>3 204 080</b>	<b>113,09%</b>	<b>106,29%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	160 728	161 413	173 910	108,20%	107,74%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	21 500	28 051	19 000	88,37%	67,73%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	32 342	46 402	25 342	78,36%	54,61%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	18 991	38 490	30 991	163,19%	80,52%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	659	500	0,00%	75,87%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	103 269	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	94	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 652 416	2 954 337	113,64%	111,38%
- Előző évi pénzmaradvány	0	94 436	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>2 833 205</b>	<b>3 125 230</b>	<b>3 204 080</b>	<b>113,09%</b>	<b>102,52%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Általános Művelődési Központ***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>183</b>	<b>173</b>	<b>178</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	154 597	157 349	177 992	115,13%	113,12%
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	61 491	68 204	107,94%	110,92%
- Társadalombiztosítási járulék	49 758	49 171	54 007	108,54%	109,84%
- Munkaadói járulék	4 523	4 019	4 886	108,03%	121,57%
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	7 282	8 971	104,75%	123,19%
- Táppénz hozzájárulás	340	1 019	340	100,00%	33,37%
- Dologi kiadás	92 619	100 462	94 724	102,27%	94,29%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 178	1 448	1 304	110,70%	90,06%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>311 579</b>	<b>320 750</b>	<b>342 224</b>	<b>109,84%</b>	<b>106,69%</b>
- Intézményi felújítás	5 000	9 555	6 700	134,00%	70,12%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 931	11 000	0,00%	123,17%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>5 000</b>	<b>18 486</b>	<b>17 700</b>	<b>354,00%</b>	<b>95,75%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>316 579</b>	<b>339 236</b>	<b>359 924</b>	<b>113,69%</b>	<b>106,10%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	13 780	13 052	12 740	92,45%	97,61%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	10 905	9 580	111,40%	87,85%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	9 709	5 391	49,92%	55,53%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 470	6 022	3 822	85,50%	63,47%
- Vállalkozási bevétel	3 800	4 056	3 730	98,16%	91,96%
- Kamatbevétel	0	58	30	0,00%	51,72%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 927	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	275 129	294 910	324 631	117,99%	110,08%
- Előző évi pénzmaradvány	0	2 275	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>316 579</b>	<b>343 914</b>	<b>359 924</b>	<b>113,69%</b>	<b>104,66%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>306</b>	<b>301</b>	<b>310</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	257 392	277 889	292 820	113,76%	105,37%
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	107 967	110 795	107,39%	102,62%
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	86 475	84 766	106,10%	98,02%
- Munkaadói járulék	7 065	7 149	7 976	112,89%	111,57%
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	13 018	16 603	110,55%	127,54%
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 325	1 450	120,83%	109,43%
- Dologi kiadás	186 336	208 982	188 761	101,30%	90,32%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	7 195	4 751	100,00%	66,03%
- Államháztartáson belülre	0	394	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	6 801	4 751	100,00%	69,86%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 653</b>	<b>602 033</b>	<b>597 127</b>	<b>108,24%</b>	<b>99,19%</b>
- Intézményi felújítás	9 000	10 642	39 700	441,11%	373,05%
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	13 996	50 170	10034,00%	358,46%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>24 638</b>	<b>89 870</b>	<b>946,00%</b>	<b>364,76%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>626 671</b>	<b>686 997</b>	<b>122,43%</b>	<b>109,63%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	24 994	26 981	25 018	100,10%	92,72%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	35 662	42 213	108,40%	118,37%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 961	1 627	109,56%	82,97%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 097	7 243	98,57%	102,06%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	357	300	0,00%	84,03%
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	307 138	279 400	101,60%	90,97%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	5 000	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 851	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	213 385	234 384	331 196	155,21%	141,30%
- Előző évi pénzmaradvány		5 243	0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>625 674</b>	<b>686 997</b>	<b>122,43%</b>	<b>109,80%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Karácsony Sándor Általános Iskola**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	81 307	83 286	89 789	110,43%	107,81%
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	32 941	34 821	104,74%	105,71%
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 602	27 416	103,81%	103,06%
- Munkaadói járulék	2 399	2 391	2 654	110,63%	111,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	3 733	4 410	107,69%	118,14%
- Táppénz hozzájárulás	341	215	341	100,00%	158,60%
- Dologi kiadás	46 093	52 088	50 558	109,69%	97,06%
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	100,00%	100,00%
- Államháztartáson belülre	50	50	50	100,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 027	2 828	1 137	110,71%	40,21%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 723</b>	<b>171 193</b>	<b>176 355</b>	<b>109,05%</b>	<b>103,02%</b>
- Intézményi felújítás	1 300	2 951	5 500	423,08%	186,38%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 790	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>4 741</b>	<b>5 500</b>	<b>423,08%</b>	<b>116,01%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>175 934</b>	<b>181 855</b>	<b>111,55%</b>	<b>103,37%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 989	13 977	108,58%	107,61%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	70	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	1 351	897	111,57%	66,40%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 859	2 801	2 092	112,53%	74,69%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	170	116	75	44,12%	64,66%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 502	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	250	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	147 317	155 548	164 814	111,88%	105,96%
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 012	0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>178 639</b>	<b>181 855</b>	<b>111,55%</b>	<b>101,80%</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Herman Ottó Általános Iskola***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	50 708	53 644	57 496	113,39%	107,18%
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	21 153	22 291	106,94%	105,38%
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	16 989	17 446	106,60%	102,69%
- Munkaadói járulék	1 488	1 530	1 692	113,71%	110,59%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 441	2 923	105,87%	119,75%
- Táppénz hozzájárulás	230	193	230	100,00%	119,17%
- Dologi kiadás	25 195	26 777	26 628	105,69%	99,44%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	525	1 399	581	110,67%	41,53%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>97 273</b>	<b>102 973</b>	<b>106 996</b>	<b>110,00%</b>	<b>103,91%</b>
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 223	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>3 000</b>	<b>4 223</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>100 273</b>	<b>107 196</b>	<b>106 996</b>	<b>106,70%</b>	<b>99,81%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	5 675	6 010	6 238	109,92%	103,79%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	925	136	107,94%	14,70%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	949	1 212	168,80%	127,71%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	41	20	0,00%	48,78%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 684	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	93 754	98 305	99 390	106,01%	101,10%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 897	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>100 273</b>	<b>109 811</b>	<b>106 996</b>	<b>106,70%</b>	<b>97,44%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Kék Általános Iskola***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>50</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	45 350	43 393	49 008	108,07%	112,94%
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	17 219	19 093	102,55%	110,88%
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	13 868	14 928	101,57%	107,64%
- Munkaadói járulék	1 336	1 195	1 446	108,23%	121,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	1 976	2 520	105,57%	127,53%
- Táppénz hozzájárulás	199	180	199	100,00%	110,56%
- Dologi kiadás	20 272	22 421	22 473	110,86%	100,23%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	491	1 318	544	110,79%	41,27%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>84 351</b>	<b>91 118</b>	<b>107,54%</b>	<b>108,02%</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	678	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>85 029</b>	<b>91 118</b>	<b>107,54%</b>	<b>107,16%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 683	5 222	108,70%	111,51%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	881	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0	386	0,00%	0,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	654	1 122	194,79%	171,56%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	86	67	93	108,14%	138,81%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	3 382	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	78 910	77 792	84 295	106,82%	108,36%
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 869	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>84 732</b>	<b>91 328</b>	<b>91 118</b>	<b>107,54%</b>	<b>99,77%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Radnóti Miklós Művelődési Ház**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	10 811	10 494	11 599	107,29%	110,53%
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 050	4 421	103,75%	109,16%
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 243	3 406	100,59%	105,03%
- Munkaadói járulék	307	284	330	107,49%	116,20%
- Egészségügyi hozzájárulás	538	417	655	121,75%	157,07%
- Táppénz hozzájárulás	30	106	30	100,00%	28,30%
- Dologi kiadás	8 305	10 986	8 091	97,42%	73,65%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 377</b>	<b>25 530</b>	<b>24 111</b>	<b>103,14%</b>	<b>94,44%</b>
- Intézményi felújítás	1 000	1 238	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	475	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 713</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>27 243</b>	<b>24 111</b>	<b>98,91%</b>	<b>88,50%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	1 700	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	2 133	1 845	0,00%	86,50%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	5 283	4 481	108,50%	84,82%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	703	713	108,52%	101,42%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	15	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	978	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	17 890	18 534	17 057	95,34%	92,03%
- Előző évi pénzmaradvány	0	346	0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 377</b>	<b>27 977</b>	<b>24 111</b>	<b>98,91%</b>	<b>86,18%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Királyerdei Művelődési Ház***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	11 684	10 315	12 538	88,28%	121,55%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	3 894	4 722	98,66%	121,26%
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 165	3 729	102,20%	117,82%
- Munkaadói járulék	282	258	308	91,49%	119,38%
- Egészségügyi hozzájárulás	538	471	655	87,55%	139,07%
- Táppénz hozzájárulás	30	0	30	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	12 244	17 907	13 537	146,25%	75,60%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbéli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>27 875</b>	<b>32 116</b>	<b>30 797</b>	<b>115,21%</b>	<b>95,89%</b>
- Intézményi felújítás	400	399	0	99,75%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 902	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>400</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>575,25%</b>	<b>0,00%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>34 417</b>	<b>30 797</b>	<b>121,72%</b>	<b>89,48%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	55	66	102	120,00%	154,55%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	6 337	4 828	142,40%	76,19%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	5 792	4 313	145,71%	74,46%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	1 260	805	169,81%	63,89%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	20	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 450	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	19 053	19 989	20 729	104,91%	103,70%
- Előző évi pénzmaradvány	0	893	0	0,00%	0,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>35 787</b>	<b>30 797</b>	<b>126,57%</b>	<b>86,06%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Rákóczi Kert**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	4 438	4 295	4 740	106,80%	110,36%
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 631	1 758	100,00%	107,79%
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 322	1 359	98,26%	102,80%
- Munkaadói járulék	126	113	132	104,76%	116,81%
- Egészségügyi hozzájárulás	234	196	252	107,69%	128,57%
- Táppénz hozzájárulás	15	0	15	100,00%	0,00%
- Dologi kiadás	5 850	7 425	7 522	128,58%	101,31%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>13 351</b>	<b>14 020</b>	<b>116,39%</b>	<b>105,01%</b>
- Intézményi felújítás	250	413	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	128	2 500	0,00%	1953,13%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>541</b>	<b>2 500</b>	<b>1000,00%</b>	<b>462,11%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>13 892</b>	<b>16 520</b>	<b>134,35%</b>	<b>118,92%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	500	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	537	542	33,46%	100,93%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	2 068	2 038	0,00%	98,55%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	366	335	137,30%	91,53%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	775	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	9 932	10 243	13 605	136,98%	132,82%
- Előző évi pénzmaradvány	0	469	0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>14 458</b>	<b>16 520</b>	<b>134,35%</b>	<b>114,26%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2001.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>184</b>	<b>174</b>	<b>197</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>347 883</b>	<b>374 427</b>	<b>508 112</b>	<b>146,06%</b>	<b>135,70%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>176 177</b>	<b>147 862</b>	<b>193 358</b>	<b>109,75%</b>	<b>130,77%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	117 927	152 703	133,15%	129,49%
	- Munkaadói járulék	9 862	8 747	14 507	147,10%	165,85%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 229	13 118	133,45%	128,24%
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	712	2 030	101,50%	285,11%
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 247	11 000	27,64%	107,35%
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>976 063</b>	<b>1 004 686</b>	<b>1 050 501</b>	<b>107,63%</b>	<b>104,56%</b>
4.	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>18 331</b>	<b>20 206</b>	<b>20 826</b>	<b>113,61%</b>	<b>103,07%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 331	20 206	20 826	113,61%	103,07%
5.	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>154 242</b>	<b>270 229</b>	<b>162 701</b>	<b>105,48%</b>	<b>60,21%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	72 093	94 996	93 201	129,28%	98,11%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	67 149	157 170	49 000	72,97%	31,18%
	- Egyéb vállalkozásoknak	15 000	18 063	20 500	136,67%	113,49%
6.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>524 123</b>	<b>427 939</b>	<b>492 011</b>	<b>93,87%</b>	<b>114,97%</b>
I.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>2 196 819</b>	<b>2 245 349</b>	<b>2 427 509</b>	<b>110,50%</b>	<b>108,11%</b>
	Intézményi felújítás	3 000	25 165	55 000	1833,33%	218,56%
	Lakóház felújítás	0	44 419	90 000	0,00%	202,62%
	Útfelújítás	14 500	34 523	32 500	224,14%	94,14%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	20 000	666,67%	252,94%
7.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>112 014</b>	<b>197 500</b>	<b>963,41%</b>	<b>176,32%</b>
8.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>41 350</b>	<b>73 427</b>	<b>68 042</b>	<b>164,55%</b>	<b>92,67%</b>
9.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>423 728</b>	<b>907 340</b>	<b>303,01%</b>	<b>214,13%</b>
10.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>64 619</b>	<b>79 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>122,26%</b>
11.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>59 225</b>	<b>11 425</b>	<b>199 375</b>	<b>336,64%</b>	<b>1745,08%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	59 225	0	187 375	316,38%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	0	11 425	12 000	0,00%	105,03%
12.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>76 725</b>	<b>26 899</b>	<b>53 155</b>	<b>69,28%</b>	<b>197,61%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	0	10 842	24 500	0,00%	225,97%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	9 200	18 500	127,59%	201,09%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	59 225	0	6 200	10,47%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 000	6 857	3 955	131,83%	57,68%
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>497 246</b>	<b>712 112</b>	<b>1 504 412</b>	<b>302,55%</b>	<b>211,26%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>2 694 065</b>	<b>2 957 461</b>	<b>3 931 921</b>	<b>145,95%</b>	<b>132,95%</b>

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2001.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	6 823	4 500	115,38%	65,95%
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	94 901	99 478	67 860	71,51%	68,22%
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	19 033	3 040	2026,67%	15,97%
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	87 211	80 166	110,20%	91,92%
	- Kamatbevétel	20 800	228 634	24 447	117,53%	10,69%
	- Helyi adók összesen	1 871 859	2 303 786	2 581 251	137,90%	112,04%
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 071 299	845 678	77,86%	78,94%
	- Különféle birságok	0	842	1 300	0,00%	154,39%
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	439 332	403 310	110,64%	91,80%
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	202 970	93 609	75,29%	46,12%
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 618 565	1 875 873	111,61%	115,90%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 320 104</b>	<b>6 077 973</b>	<b>5 981 034</b>	<b>112,42%</b>	<b>98,41%</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	105 921	61 125	186,09%	57,71%
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	707 675	478 370	183,28%	67,60%
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	20 549	39 392	469 312	2283,87%	1191,39%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>314 396</b>	<b>852 988</b>	<b>1 008 807</b>	<b>320,87%</b>	<b>118,27%</b>
	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	606 165	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 634 500</b>	<b>7 537 126</b>	<b>7 119 841</b>	<b>126,36%</b>	<b>94,46%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2001.évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index 4/2	Index 4/3
I	2	3	4	5	6
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>60 300</b>	<b>21 897</b>	<b>9 300</b>	<b>15,42%</b>	<b>42,47%</b>
- Dologi kiadás	57 300	13 990	9 300	16,23%	66,48%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	0	0,00%	0,00%
<b>Polgári közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>55 150</b>	<b>108 402</b>	<b>622 125</b>	<b>1128,06%</b>	<b>573,91%</b>
- Útfelújítás	14 500	34 523	32 500	224,14%	94,14%
- Kerületi beruházás	40 650	73 879	589 625	1450,49%	798,10%
<b>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>73 900</b>	<b>101 577</b>	<b>121 950</b>	<b>165,02%</b>	<b>120,06%</b>
- Dologi kiadás	73 900	101 577	121 950	165,02%	120,06%
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>5 757</b>	<b>6 390</b>	<b>7 034</b>	<b>122,18%</b>	<b>110,08%</b>
- Személyi juttatás	1 924	2 527	2 865	148,91%	113,38%
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	972	995	126,43%	102,37%
- Társadalombiztosítási járulék	635	775	793	124,88%	102,32%
- Munkaadói járulék	58	50	76	131,03%	152,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	94	133	106	112,77%	79,70%
- Táppénzhozzájárulás	0	14	20	0,00%	142,86%
- Dologi kiadás	2 573	2 426	2 924	113,64%	120,53%
- Felhalmozási kiadás	473	465	250	52,85%	53,76%
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>7 000</b>	<b>4 662</b>	<b>3 955</b>	<b>56,50%</b>	<b>84,83%</b>
- Dologi kiadás	0	210	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	3 000	452	3 955	131,83%	875,00%
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>22 500</b>	<b>14 255</b>	<b>46 772</b>	<b>207,88%</b>	<b>328,11%</b>
- Dologi kiadás	22 500	14 255	46 772	207,88%	328,11%
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 895</b>	<b>2 996</b>	<b>2 580</b>	<b>89,12%</b>	<b>86,11%</b>
- Személyi juttatás	1 914	1 911	1 690	88,30%	88,44%
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	749	572	76,47%	76,37%
- Társadalombiztosítási járulék	620	612	467	75,32%	76,31%
- Munkaadói járulék	34	44	45	132,35%	102,27%
- Egészségügyi hozzájárulás	94	93	50	53,19%	53,76%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	10	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	233	336	318	136,48%	94,64%
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>581 840</b>	<b>548 763</b>	<b>612 847</b>	<b>105,33%</b>	<b>111,68%</b>
- Dologi kiadás	581 840	520 946	570 347	98,02%	109,48%
- Kerületi beruházás	0	5 550	16 000	0,00%	288,29%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségv. szervnek	0	11 425	12 000	0,00%	105,03%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	10 842	14 500	0,00%	133,74%



Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>408 799</b>	<b>317 158</b>	<b>336 142</b>	<b>82,23%</b>	<b>105,99%</b>
- Rendszeres szociális segély	3 984	4 888	5 505	138,18%	112,62%
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	13 944	16 899	40 242	288,60%	238,13%
- Időskorúak járadéka	5 678	4 451	6 286	110,71%	141,23%
- Kiegészítő családi pótlék	160 000	111 934	130 000	81,25%	116,14%
- Étkezés térítés	34 000	24 398	35 000	102,94%	143,45%
- Ápolási díj	49 401	56 548	67 000	135,62%	118,48%
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	10 247	11 000	115,05%	107,35%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	46 301	56 000	140,56%	120,95%
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	141 792	98 040	52 109	36,75%	53,15%
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	0	0	0,00%	0,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	98 040	52 109	46,71%	53,15%
<b>Családi pénzbeli ellátások</b>	<b>155 125</b>	<b>120 326</b>	<b>162 869</b>	<b>104,99%</b>	<b>135,36%</b>
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	20 085	37 450	109,18%	186,46%
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	10 327	0	0,00%	0,00%
- Átmeneti szociális segély	58 425	52 452	60 269	103,16%	114,90%
- Dologi kiadás	0	245	0	0,00%	0,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	52 207	60 269	103,16%	115,44%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	36 286	45 000	106,13%	124,01%
- Adósságkezelési támogatás	20 000	1 176	0	0,00%	0,00%
- Lakhatási segély	0	0	20 150	0,00%	0,00%
<b>Szociális foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- Személyi juttatás	0	731	0	0,00%	0,00%
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	382	0	0,00%	0,00%
- Társadalombiztosítási járulék	0	241	0	0,00%	0,00%
- Munkaadói járulék	0	22	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	118	0	0,00%	0,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	1	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- Személyi juttatás	0	0	16 592	0,00%	0,00%
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	7 088	0,00%	0,00%
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	5 084	0,00%	0,00%
- Munkaadói járulék	0	0	492	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 512	0,00%	0,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	4 000	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	0	0	320	0,00%	0,00%
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>14 704</b>	<b>19 515</b>	<b>16 192</b>	<b>110,12%</b>	<b>82,97%</b>
- Személyi juttatás	9 277	8 521	9 962	107,38%	116,91%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	2 900	3 166	102,43%	109,17%
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 617	2 786	94,44%	106,46%
- Munkaadó járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	141	283	380	269,50%	134,28%
- Dologi kiadás	1 976	4 162	2 584	130,77%	62,09%
- Működés célú pénzeszköztáadás fejezeten (önkorm.) belülré	360	200	0	0,00%	0,00%
- Működés célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	1 218	480	0,00%	39,41%
- Felhalmozási kiadás	0	2 514	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 306 095</b>	<b>1 690 408</b>	<b>1 942 155</b>	<b>148,70%</b>	<b>114,89%</b>
- Személyi juttatás	334 768	360 737	477 003	142,49%	132,23%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	41 340	66 744	190,12%	161,45%
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	132 613	170 537	129,44%	128,60%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	13 991	20 318	181,49%	145,22%
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	113 682	143 573	129,96%	126,29%
- Munkaadói járulék	9 770	8 631	13 894	142,21%	160,98%
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 602	11 070	116,51%	115,29%
- Táppénzhozzájárulás	2 000	698	2 000	100,00%	286,53%
- Dologi kiadás	235 741	346 539	295 986	125,56%	85,41%
- Működés célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	17 971	20 006	20 826	115,89%	104,10%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	17 971	20 006	20 826	115,89%	104,10%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150 242	265 011	162 221	107,97%	61,21%
- Non-profit szervezeteknek	72 093	93 778	92 721	128,61%	98,87%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	63 149	153 170	49 000	77,59%	31,99%
- Egyéb vállalkozásoknak	15 000	18 063	20 500	136,67%	113,49%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	947	0	0,00%	0,00%
- Intézményi felújítás	3 000	25 165	55 000	1833,33%	218,56%
- Lakóház felújítás	0	44 419	90 000	0,00%	202,62%
- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	20 000	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	70 448	67 792	165,84%	96,23%
- Kerületi beruházások	258 796	344 299	301 715	116,58%	87,63%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	64 619	79 000	0,00%	122,26%
- Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	59 225	0	187 375	316,38%	0,00%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	59 225	0	187 375	316,38%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	73 725	15 605	34 700	47,07%	222,36%
- Non-profit szervezeteknek	0	0	10 000	0,00%	0,00%
- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	14 500	9 200	18 500	127,59%	201,09%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	59 225	0	6 200	10,47%	0,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	0	6 405	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi várható teljesítés	2001.évi tervezett előirányzat	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 694 065</b>	<b>2 957 462</b>	<b>3 931 921</b>	<b>145,95%</b>	<b>132,95%</b>
- Személyi juttatás	347 883	374 427	508 112	146,06%	135,70%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	41 340	66 744	190,12%	161,45%
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	147 863	193 358	109,75%	130,77%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	13 991	20 318	181,49%	145,22%
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	117 927	152 703	133,15%	129,49%
- Munkaadói járulék	9 862	8 747	14 507	147,10%	165,85%
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 229	13 118	133,45%	128,24%
- Táppénzhozzájárulás	2 000	713	2 030	101,50%	284,71%
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 247	11 000	27,64%	107,35%
- Dologi kiadás	976 063	1 004 686	1 050 501	107,63%	104,56%
- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	18 331	20 206	20 826	113,61%	103,07%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 331	20 206	20 826	113,61%	103,07%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	154 242	270 229	162 701	105,48%	60,21%
- Non-profit szervezeteknek	72 093	94 996	93 201	129,28%	98,11%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	67 149	157 170	49 000	72,97%	31,18%
- Egyéb vállalkozásoknak	15 000	18 063	20 500	136,67%	113,49%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	427 939	492 011	93,87%	114,97%
- Intézményi felújítás	3 000	25 165	55 000	1833,33%	218,56%
- Lakóház felújítás	0	44 419	90 000	0,00%	202,62%
- Útfelújítás	14 500	34 523	32 500	224,14%	94,14%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	20 000	666,67%	252,94%
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	73 427	68 042	164,55%	92,67%
- Kerületi beruházások	299 446	423 728	907 340	303,01%	214,13%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	64 619	79 000	0,00%	122,26%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	59 225	11 425	199 375	336,64%	1745,08%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	59 225	0	187 375	316,38%	0,00%
- Központi költségvetési szervnek	0	11 425	12 000	0,00%	105,03%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	76 725	26 899	53 155	69,28%	197,61%
- Non-profit szervezeteknek	0	10 842	24 500	0,00%	225,97%
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	9 200	18 500	127,59%	201,09%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	59 225	0	6 200	10,47%	0,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	3 000	6 857	3 955	131,83%	57,68%

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2001.évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Német	Örmény	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 552	2 187	2 635	2 588	9 962
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	831	735	782	3 166
	- Társadalombiztosítási járulék	748	621	685	732	2 786
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	210	50	50	380
3.	Dologi kiadás	628	500	828	628	2 584
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	480	0	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 998</b>	<b>3 998</b>	<b>4 198</b>	<b>3 998</b>	<b>16 192</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 998</b>	<b>3 998</b>	<b>4 198</b>	<b>3 998</b>	<b>16 192</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 370	3 570	3 370	13 680
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	628	2 512
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>3 998</b>	<b>3 998</b>	<b>4 198</b>	<b>3 998</b>	<b>16 192</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 2001.évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Szakterület	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
<b>Felújítás</b>				
Erdősor, Festő óvoda	Külső közműhálózat felújítás	16 000	3 200	2 001
Erdei óvoda	Tetőfelújítás	2 500	500	2 001
Napsugár óvoda	Vízhálózat felújítás	4 000	800	2 001
Csete B.u.15.iskola	Tetőfelújítás	8 000	1 600	2 001
Eötvös József iskola	Tetőfelújítás, szennyvíz és csapadékvíz hálózat	30 000	6 000	2 001
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>60 500</b>	<b>12 100</b>	
<b>Egyéb felhalmozás</b>				
Árpád u.2. Óvoda	Bővítés, átalakítás	10 000	2 000	2 001
Gyermekház	Tervezés	2 200	440	2 001
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Autóbusz vásárlás	60 000	12 000	2 001
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>72 200</b>	<b>14 440</b>	
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>132 700</b>	<b>26 540</b>	
<b>Általános Művelődési Központ</b>				
Felújítás	Álmennyezet és vízhálózat felújítása	6 700	1 340	2 001
<b>Felújítás összesen</b>		<b>6 700</b>	<b>1 340</b>	<b>2 001</b>
Egyéb felhalmozás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	200	2 001
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	1 800	2 001
	Hangszer vásárlás	1 000	200	2 001
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>11 000</b>	<b>2 200</b>	
<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>17 700</b>	<b>3 540</b>	
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
<b>Felújítás</b>				
Áruház tér 8.	Esőcsatornák felújítása, cseréje	1 000	200	2 001
	Parkoló kialakítása kerítéssel	3 000	600	2 001
	Érintésvédelmi felújítás	2 750	550	2 001
	Központi betegirányító kialakítása	1 300	260	2 001
Vénusz u.2.	Tetőszigetelés	4 000	800	2 001
	Víz-, csatornarendszer felújítása	2 950	590	2 001
Táncsics Mihály u.4.	Víz-, csatornarendszer felújítása	5 000	1 000	2 001
Csikó sétány 9.	Víz-, csatornarendszer felújítása	3 000	600	2 001
	Tetőszigetelés	2 500	500	2 001
Szent István u.217-219.	Víz-, csatornarendszer felújítása	4 000	800	2 001
Szent István u.234.	Tetőszigetelés felújítása	500	100	2 001
Gondozási központ	Csatornarendszer felújítása	1 500	300	2 001
	Fogyatékos szolgálat átalakítása	1 500	300	2 001
	Nyílászárók felújítása	1 500	300	2 001
	Szent István u. 194 felújításának terve	1 000	200	2 001
	Víz-, csatornarendszer felújítása	1 000	200	2 001

Szakfeladat	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
Családsegítő szolgálat	Víz-, csatornarendszer felújítása	3 000	600	2 001
	Fűtési rendszer felújítása	200	40	2 001
<b>Felújítás összesen</b>		<b>39 700</b>	<b>7 940</b>	
<b>Egyéb felhalmozás</b>				
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	48 000	9 600	2 001
Családsegítő szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 050	210	2 001
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	285	57	2 001
Gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	335	67	2 001
Gondozási központ	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	340	68	2 001
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	160	32	2 001
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>50 170</b>	<b>10 034</b>	
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>89 870</b>	<b>17 974</b>	
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
<b>Felújítás</b>	Fűtés felújítása	5 500	1 100	2 001
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>5 500</b>	<b>1 100</b>	
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>1 100</b>	
<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>				
<b>Egyéb felhalmozás</b>	Külső vizes blokk megépítése	2 500	500	2 001
<b>Egyéb felhalmozás összesen:</b>		<b>2 500</b>	<b>500</b>	
<b>Csepeli Rákóczi Kert összesen</b>		<b>2 500</b>	<b>500</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Felújítás</b>	Kistanácsterem előtti terasz felújítás	2 500	500	2 001
	Külső ajtók, ablakok cseréje	500	100	2 001
	Büfé áthelyezés, kialakítás, irodák felújítása	6 000	1 200	2 001
	I.emelet részleges felújítása	22 000	5 500	2 001
	II.emelet részleges felújítása	15 000	3 000	2 001
	Vizesblokk felújítása	6 000	1 200	2 001
	Állategészségügy	3 000	600	2 001
	Karácsony Sándor Általános Iskola melletti játszótér és sportudvar felújítása	15 000	3 000	2 001
Városkép javító felújítások	5 000	1 000	2 001	
Csevak Kft.(16.számú melléklet)	Lakóház és nem lakás célú felújítások	90 000	18 000	2 001
Út felújítás	Akácfa u. tervezése és felújítása	15 000	3 000	2 001
Járda felújítások	Tanácsház u./II.Rákóczi F.-Gyepsor u.között/	10 000	2 000	2 001
	Nyárfás-Borokás u.	3 000	600	2 001
	Koltói Anna u. és a Tanácsház u.között	4 500	900	2 001
<b>Felújítás összesen</b>		<b>197 500</b>	<b>40 600</b>	
<b>Egyéb felhalmozás</b>				
Önkormányzati Igazgatás	Immateriális javak	36 060	7 212	2 001
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	21 175	4 235	2 001
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 000	1 200	2 001
	Jármű vásárlás	4 557	912	2 001
<b>Polgárvédelem</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	250	50	2 001
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>68 042</b>	<b>13 609</b>	

Szakfeladat	Reladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósu- lás éve
Kerületi beruházás				
Onkormányzati Igazgatás	Mátra-Cincér-Szent István u. csatorna	30 971	6 195	2 001
	Máramaros u. és környéke csatorna építés I. ütem	79 638	15 928	2 001
	Hollandi u. csatorna tervezés II. ütem	5 000	1 000	2 001
	Hollandi u. csatorna építés I. ütem	6 206	1 242	2 001
	Csapadékvíz csatorna Mária királyné uti	30 000	6 000	2 001
	Csapadékvíz csatorna Jázminos u.-Erkély u.	10 000	2 000	2 001
	Csapadékvíz csatorna Puli sétány	500	100	2 001
	Csapadékvíz csatorna Kiss János alt. n. 53-65sz.	15 000	3 000	2 001
	Vízvezeték építés 865. sz. dűlő	11 700	2 340	2 001
	Vízvezeték építés Déli út és környéke	20 000	4 000	2 001
	<b>Lakossági csatorna építés</b>			
	-Szentmiklósi u. /Mátra u.-Fátra u. /	20 000	4 000	2 001
	-Vezeték u. /-Szentmiklósi u. Mária királyné u. /	9 700	1 940	2 001
	-Szentmiklósi u. (Szentmiklósi u. 72.-Vezeték u.)			
	Szentmiklósi u. (Tihanyi u. - Fátra u.)			
	Lomnici u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)	26 000	5 200	2 001
	-Danyjanich u./Kökényes u.-Hóvirág u. /	15 000	3 000	2 001
	-Ordas u./Pacsirta tér-Szarvas u. /	4 000	800	2 001
	-Mókus u. /Pinty u.-Szarva u. /	15 000	3 000	2 001
	Zene pavilon megépítése	3 000	750	2 001
Utak-hidak	<b>Járdaépítés</b>			
	-Kapisztrán János utca	4 300	860	2 001
	-Pöllnberg utca	3 900	780	2 001
	-Beti utca	1 800	360	2 001
	-Késmárki u.-Szebeni u. sarok	720	144	2 001
	-Cserhát u. 2-10.	1 700	340	2 001
	-Nyúl u.-Szarvas u. sarok	480	96	2 001
	Parkolók kialakítása tervezéssel	15 000	3 000	2 001
	<b>Ülépítés</b>			
	-Nyártás u., Borókás u. tervezéssel	21 000	4 200	2 001
	-Városközp. elkerülő út I. ütem /előkész. munka /	40 000	8 000	2 001
	-Ülépítési tervek készítése, meglévő utak felújításg.	30 000	6 000	2 001
	Beruházási és felújítási tartalomkiteret	10 000	2 000	2 001
	Allami támogatásból megépülő utak	460 725	92 145	2 001
	BKV telek vásárlás /Ády E. n. 209741. hrsz. /	16 000		2 001
Kerületi beruházás összesen		907 340	178 420	
Pénzügyi befeketések kiadásai				
Pénzügyi befeketések kiadásai összesen	Piacfeljesztés - tökéltartalek növelésével	79 000		2 001
Polgármesteri Hivatal összesen		1 251 882	178 420	
Relújítások összesen		309 900	63 080	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		203 912	40 783	
Kerületi beruházások összesen		907 340	178 420	
Pénzügyi befeketések kiadásai		79 000		
Összesen		1 500 152	282 283	
Mindösszesen				

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a.számú melléklet

Alcim	1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve	Pedagógus Szálló	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportcsoport	Csepeli Zeneiskola									
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425	805212	924014	801313									
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	11			37,5			9			49,5			
Kiadások ezer Ft-ban	8 396	41 956	10 849	45 790									
1. Személyi juttatás	3 319	16 076	3 946	17 810									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 452	2 976	10 103	6 818									
3. Dologi kiadás													
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 167	61 008	24 898	70 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:													
7. Intézményi felújítás													
8. Egyéb felhalmozás													
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	21 167	61 008	24 898	70 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele				1 085									
2. Alaptev.összerűgő egyéb bevétele	9 500												
3. Egyéb sajátos bevétele	231		3 060										
4. ÁFA bevétele													
5. Kamatbevétele													
6. Működés célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele													
9. Önkormányzati támogatás	11 436	61 008	21 838	69 333									
10. Előző évi pénzmáradvány													
Bevételek mindösszesen:	21 167	61 008	24 898	70 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

6amellekiet



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

Alcím	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ	Csepel Galéria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszínvirág Napközöoth.Ovoda	8				
Alcím	5	6	7	8	9	10.	11.	12.	13.		
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	részben önállóan gazdálkodó intézmény	Gazdálkodási jogkör szerint	805410	923215	751779	801115				
			Alaptevékenység szátfeladat száma								
			Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ	Csepel Galéria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszínvirág Napközöoth.Ovoda				
			Költségvetési létszámkeret fölben	12,5	7	6	17				
			Kiadások ezer Ft-ban								
			1. Személyi juttatás	38 344	6 845	4 854	16 724				
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 663	2 043	1 926	6 563				
			3. Dologi kiadás	29 768	14 651	3 400	8 991				
			4. Működés célú pénzeszköz átadás								
			5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	295	3 500						
			Működési kiadások összesen:	78 070	0	0	10 180	0	32 278	0	0
			7. Intézményi felújítás								
			8. Egyéb felhalmozás								
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 180</b>	<b>0</b>	<b>32 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>											
1. Alaptevékenység bevétele						2 467					
2. Alaptevékenységiggyó egyéb bevétele						2					
3. Egyéb sajátos bevétele	13 754										
4. ÁFA bevétele	1 281					296					
5. Kamatbevétele											
6. Működés célra átvett pénzeszköz											
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele											
9. Önkormányzati támogatás	63 035	27 039	10 180			29 513					
10. Előző évi pénzmataradvány	78 070	0	0	10 180	0	32 278	0	0			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>78 070</b>	<b>27 039</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	<b>0</b>	<b>32 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

ezer Ft-ban

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

Alcím	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Intézmény neve	Naközöthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26	Naközöthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.	Kádár Katalin Napköziotthon Óvoda	Napköziotthon Óvoda Jupiter 24/a.	Alaptevékenység szátfeladat száma	Gazdálkodási jogkör szerint
	9	10	11	12	13.			
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.					
Költségvetési létszámkeret fölben	21	20,5	32	29,5				
Kiadások ezer Ft-ban								
1. Személyi juttatás	19 282	20 415	26 423	25 501				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 506	7 940	10 688	10 156				
3. Dologi kiadás	10 122	9 807	19 054	15 077				
4. Működés célú pénzeszköz átadás								
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								
Működési kiadások összesen:	36 910	38 162	56 165	50 734	0	0	0	0
7. Intézményi felújítás								
8. Egyéb felhalmozás								
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	36 910	38 162	56 165	50 734	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban								
1. Alaptevékenység bevétele	3 638	3 671	5 456	5 232				
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel								
3. Egyéb sajátos bevétel	153	91						
4. ÁFA bevétel	423	440	645	627				
5. Kamatbevétel								
6. Működés célra átvett pénzeszköz								
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz								
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétel								
9. Önkormányzati támogatás	32 696	33 960	50 064	44 875				
10. Előző évi pénzmaradvány								
Bevételek mindösszesen:	36 910	38 162	56 165	50 734	0	0	0	0

ezer Ft-ban

címekkel

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24			28,5			22			19,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	19 027			23 312			19 246			17 640		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 643			9 405			7 594			7 005		
3. Dologi kiadás	13 755			14 214			10 849			8 282		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>40 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás				2 500						4 000		
8. Egyéb felhalmozás	10 000											
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>50 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 165			4 246			3 093			2 589		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3			3						41		
4. ÁFA bevétel	487			491			372			286		
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	45 770			44 691			34 224			34 011		
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>50 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6amelléklet

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

Alcím	17	18	19	20								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthon Óvoda Kossuth L. u.	Napköziotthon Óvoda Rákóczi 110.	Napköziotthon Óvoda Vénusz u.	Szivárvány Napköziotthon Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat								
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kötségvetési létszámkeret fölben	24	29,5	39,5	24								
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	21 452	26 866	37 357	20 745								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 614	10 558	14 612	8 288								
3. Dologi kiadás	12 045	17 070	18 637	14 977								
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	42 111	54 494	70 606	44 010								
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
Kiadások mindösszesen:	42 111	54 494	70 606	44 010								
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 550	5 170	5 991	4 206								
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	3	5	7	4								
4. ÁFA bevétele	427	621	718	504								
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele												
9. Önkormányzati támogatás	38 131	48 698	63 890	39 296								
10. Előző évi pénzeszközmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	42 111	54 494	70 606	44 010								
0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0								

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban												
Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth. Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat			2001. eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	17			45			37,5			28		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	15 553			37 460			31 573			19 608		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 145			15 026			12 667			8 145		
3. Dologi kiadás	11 132			29 236			17 505			13 644		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>32 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás				16 000								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	2 683			7 192			5 674			3 577		
2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	4			9			3					
4. ÁFA bevétel	322			863			657			429		
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	29 821			89 658			55 411			37 391		
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>32 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

6/a.szamu melléklet

7.

Alcím	25	26	27	28								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Görgey Artúr Ált. Iskola	Móra Ferenc Ált. Iskola	Vermes Miklós Ált. Iskola	Gr. Szechenyi István Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat								
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Költségvetési létszámkeret fölben	38	47	55	59								
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	41 408	51 810	54 660	58 578								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 026	20 011	20 851	23 488								
3. Dologi kiadás	23 436	25 857	34 341	32 501								
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	304	501	604	735								
Működési kiadások összesen:	81 174	98 179	110 456	115 302								
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
Kiadások mindösszesen:	81 174	98 179	110 456	115 302								
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 278	6 033	8 292	6 981								
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	82	85	202	214								
4. ÁFA bevétele	403	724	999	855								
5. Kamatbevételei												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételei												
9. Önkormányzati támogatás	77 411	91 337	100 963	107 252								
10. Előző évi pénzmáradvány												
Bevételek mindösszesen:	81 174	98 179	110 456	115 302								
Összehajlítást	0	0	0	0								

ezer Ft-ban

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

Alcím	29	30	31	32								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola	Mátyás Király Ált. Iskola								
Alapvetékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerinti												
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat								
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Költségvetési létszámkeret fölén	45,5	50,5	43	38								
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 752	49 162	38 443	37 652								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 963	19 396	15 485	14 749								
3. Dologi kiadás	30 321	37 243	24 385	19 797								
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	611	579	424	494								
Működési kiadások összesen:	90 647	106 380	78 737	72 692								
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
Kiadások mindösszesen:	90 647	106 380	78 737	72 692								
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alapvetékenység bevétele	7 965	7 523	5 173	5 558								
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	99	182	298	145								
4. ÁFA bevétele	960	903	625	667								
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele												
9. Önkormányzati támogatás	81 623	97 772	72 641	66 322								
10. Előző évi pénzmáradvány												
Bevételek mindösszesen:	90 647	106 380	78 737	72 692								
Összesen:	0	0	0	0								

ezer Ft-ban

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

Alcím	33	34	35	36								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szárca Ált. Iskola	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat								
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Költségvetési létszámkeret főben	35	48	51,5	48								
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	38 546	46 091	51 219	48 767								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 055	18 104	20 143	18 993								
3. Dologi kiadás	18 886	27 562	27 729	27 782								
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	345	616	653	603								
Működési kiadások összesen:	72 832	92 373	99 744	96 145								
7. Intézményi felújítás			30 000									
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	30 000	0								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	30 000	0								
Kiadások mindösszesen:	72 832	92 373	129 744	96 145								
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 720	6 382	6 389	7 470								
2. Alaptevékenység egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	23	210	213	160								
4. ÁFA bevétele	569	771	772	899								
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele												
9. Önkormányzati támogatás	67 520	85 010	122 370	87 616								
10. Előző évi pénzaradvány												
Bevételek mindösszesen:	72 832	92 373	129 744	96 145								
Összehajlítva	0	0	0	0								



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

Alcím	37	38	39	40								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mészáros Jenő Alt. Iskola	Jedlik Ányos Gimnázium	Csepel Balázs Középiskola	Egyesített Bölcsődék								
Alapítványok száma	801214	801214	801214	853213								
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat								
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Költségvetési létszámkeret fölben	86	69	106	127								
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	96 005	84 524	128 370	97 455								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 828	31 957	46 362	39 628								
3. Dologi kiadás	23 742	35 192	27 228	40 426								
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	365	1 034	1 353									
Működési kiadások összesen:	156 940	152 707	203 313	177 509								
7. Intézményi felújítás			8 000									
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	8 000	0								
Kiadások mindösszesen:	156 940	152 707	211 313	177 509								
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alapítványok juttatásai	5 499	6 113	389	10 755								
2. Alapítványoktól és egyéb szervezetektől				7 000								
3. Egyéb sajátos bevételek		684	1 092	11								
4. ÁFA bevételek	649	754	153	1 535								
5. Kamatbevételek												
6. Működés célú pénzeszközök												
7. Felhalmozás célú pénzeszközök												
8. Felhalmozás és törlesztendő pénzeszközök bevételei												
9. Önkormányzati támogatások	150 792	145 156	209 679	158 208								
10. Előző évi pénzeszközmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	156 940	152 707	211 313	177 509								
Gámellek	0	0	0	0								

ezer Ft-ban

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

Alcím	41	42	43	44
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen
Alaptevékenység szakteladatai száma	751757			
Gazdálkodási jogkör szerinti	önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat	2001. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret fölben	61			1 598,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	77 530			1 598 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 790			616 167
3. Dologi kiadás	56 014			834 007
4. Működés célú pénzeszköz átadás				0
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	10 000			23 016
Működési kiadások összesen:	172 334	0	0	3 071 380
7. Intézményi felújítás				60 500
8. Egyéb felhalmozás	62 200			72 200
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	62 200	0	0	132 700
Kiadások mindösszesen:	234 534	0	0	3 204 080
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	1 705			173 910
2. Alaptev. összefüggő egyéb bevétele	2 500			19 000
3. Egyéb sajátos bevétele	4 269			25 342
4. ÁFA bevétele	8 864			30 991
5. Kamatbevétele	500			500
6. Működés célra átvett pénzeszköz				0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				0
9. Önkormányzati támogatás	216 696	0		2 954 337
10. Előző évi pénztartalék				0
Bevételek mindösszesen:	234 534	0	0	3 204 080

ezer Ft-ban

Alcím	1	2	3
Csepeli Egészségügyi Szolgálat			
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Családsegítő Szolgálat	Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275	853235	853235
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése	2001.évi tervezett előirányzat	2001.évi tervezett előirányzat	2001.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret fölben	214	22	14
Kiadások ezer Ft-ban			
1. Személyi juttatás	189 199	28 300	15 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 095	10 252	5 661
3. Dologi kiadás	124 784	6 601	4 823
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
Működési kiadások összesen:	391 829	45 153	26 020
7. Intézményi felújítás	30 000	3 200	
8. Egyéb felhalmozási kiadás	48 000	1 335	335
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	78 000	4 535	335
Kiadások mindösszesen:	469 829	49 688	26 355
Bevételek ezer Ft-ban			
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele	41 346	0	0
3. Egyéb sajátos bevétele	1 627	0	0
4. ÁFA bevétele	4 985	0	
5. Kamat bevétele	300		
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	142 171	49 688	26 355
10. Előző évi pénzmáradvány	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	469 829	49 688	26 355

Alcím	4	5
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		
Intézmény neve	Csepeli Gongozási Központ	Mindösszesen
Alapvetékenység szakfeladat száma	853257	
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény	
Előirányzat megnevezése	2001.évi tervezett előirányzat	2001.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
Költségvetési létszámkeret fölben	60	310
Kiadások ezer Ft-ban		
1. Személyi juttatás	59 785	292 820
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 787	110 795
3. Dologi kiadás	52 553	188 761
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	4 751
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	
Működési kiadások összesen:	134 125	597 127
7. Intézményi felújítás	6 500	39 700
8. Egyéb felhalmozási kiadás	500	50 170
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	89 870
Kiadások mindösszesen:	141 125	686 997
Bevételek ezer Ft-ban		
1. Alapvetékenység bevétele	25 018	25 018
2. Alapvet.összefüggő egyéb bevétele	867	42 213
3. Egyéb sajátos bevétele		1 627
4. ÁFA bevétele	2 258	7 243
5. Kamat bevétele		300
6. Működés célra átvett pénzeszköz		279 400
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele	0	0
9. Önkormányzati támogatás	112 982	331 196
10. Előző évi pénzmegmaradvány	0	0
Bevételek mindösszesen:	141 125	686 997

## Budapest-Csepel Önkormányzata 2001.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Megnevezés	Személyi jutítás	Munka- telt jár.	Dologi kiadás	Működési célú pe.átad.	Szopolés egyéb pénz. jutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Felhalml. Kiadás + hitelről.	Athuzódó kötelezettség	Általános és cettartalek	Vátharó penzmaradvány	Kiadás összesen
Oktatási Szolgálató Intézmény	1 598 190	616 167	834 007	0	23 016	3 071 380	60 500	72 200	0	0	37 237	3 241 317
Általános Művelődési Központ	177 992	68 204	94 724	0	1 304	342 224	6 700	11 000	0	0	3 978	363 902
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	292 820	110 795	188 761	4 751	0	597 127	39 700	50 170	0	0	9 661	696 658
Karácsony Sándor Általános Iskola	89 789	34 821	50 558	50	1 137	176 355	5 500	0	0	0	804	182 659
Herman Ottó Általános Iskola	57 496	22 291	26 628	0	581	106 996	0	0	0	0	1 359	108 355
Kék Általános Iskola	49 008	19 093	22 473	0	544	91 118	0	0	0	0	2 966	94 084
Radnóti Miklós Művelődési Ház	11 599	4 421	8 091	0	0	24 111	0	0	0	0	423	24 534
Királyrerdei Művelődési Ház	12 538	4 722	13 537	0	0	30 797	0	0	0	0	722	31 519
Csepeli Rákóczi Kert	4 740	1 758	7 522	0	0	14 020	0	2 500	0	0	95	16 615
Polgármesteri Hivatal	508 112	193 358	1 050 501	183 527	492 011	2 427 509	197 500	1 317 117	115 687	558 836	1 280 694	5 897 343
<b>Összesen:</b>	<b>2 802 284</b>	<b>1 075 630</b>	<b>2 296 802</b>	<b>188 328</b>	<b>518 593</b>	<b>6 881 637</b>	<b>309 900</b>	<b>1 452 987</b>	<b>115 687</b>	<b>558 836</b>	<b>1 337 939</b>	<b>10 656 986</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Helyi adók összesen	Áteng. központi adók	Különféle bírságok, egyéb sajátos bev.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	Felhalml.célra nyújtott kölcsön visszatérülése	Központi kötségv. támog.	Működési és felhalml.célra átvett pe.	Finanszírozás	Forráshány	Vátharó penzmaradvány	Bevételek összesen
Oktatási Szolgálató Intézmény	249 743								2 954 337		37 237	3 241 317
Általános Művelődési Központ	35 293								324 631		3 978	363 902
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	76 401					279 400			331 196		9 661	696 658
Karácsony Sándor Általános Iskola	17 041								164 814		804	182 659
Herman Ottó Általános Iskola	7 606								99 390		1 359	108 355
Kék Általános Iskola	6 823								84 295		2 966	94 084
Radnóti Miklós Művelődési Ház	7 054								17 057		423	24 534
Királyrerdei Művelődési Ház	10 068								20 729		722	31 519
Csepeli Rákóczi Kert	2 915								13 605		95	16 615
Polgármesteri Hivatal	180 013	2 581 251	845 678	404 610	478 370	130 000	2 345 185	154 734	-4 010 054	1 506 862	1 280 694	5 897 343
<b>Összesen:</b>	<b>592 957</b>	<b>2 581 251</b>	<b>845 678</b>	<b>404 610</b>	<b>478 370</b>	<b>130 000</b>	<b>2 345 185</b>	<b>434 134</b>	<b>0</b>	<b>1 506 862</b>	<b>1 337 939</b>	<b>10 656 986</b>

ezer Ft-ban

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

8.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevétel</b>														
Alaptevékenység bevételei	241 707	23 669	22 175	23 490	23 896	23 313	21 272	13 084	9 514	14 723	24 015	23 692	18 864	241 707
Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	145 868	14 485	9 510	12 536	12 356	12 536	11 744	11 364	11 294	12 546	12 566	12 566	12 365	145 868
Intézményi egyéb sajátos bevétel	47 651	3 918	3 476	4 123	4 016	5 187	3 296	3 741	3 181	4 911	3 684	3 604	4 514	47 651
ÁFA bevétel, visszatérülés	128 501	11 261	11 332	11 439	11 608	10 974	9 646	8 962	9 720	11 091	10 983	11 119	10 366	128 501
Vállalkozási bevétel	3 730	320	730	340	340	340	120	110	120	320	320	320	350	3 730
Kamatbevétel	25 500	2 000	2 000	2 250	2 000	2 000	2 250	2 000	2 100	2 351	2 100	2 100	2 349	25 500
Helyi adók	2 581 251	0	31 837	210 000	480 000	50 000	255 000	50 000	55 000	245 000	535 000	115 000	554 414	2 581 251
Átengedett központi adók	845 678	113 737	58 697	102 434	59 590	59 090	60 590	57 590	59 590	97 590	58 590	58 590	59 590	845 678
Különféle bírságok	1 300	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109	1 300
Egyéb sajátos bevételek	403 310	33 610	33 610	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	403 310
Központi költségvetési támogatás	2 345 185	360 796	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	180 399	2 345 185
Működés célra átvett pénzeszköz	373 009	44 004	30 464	29 853	29 854	29 854	29 854	29 854	29 854	29 854	29 854	29 854	29 856	373 009
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	61 125	587	583	583	583	583	583	583	583	583	18 626	18 624	18 624	61 125
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	478 370	39 865	39 865	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	39 864	478 370
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
Előző évi pénzmaradvány	1 337 939	0	0	0	0	191 134	191 134	191 134	191 134	191 134	191 134	191 135	0	1 337 939
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 150 124</b>	<b>648 360</b>	<b>424 786</b>	<b>651 028</b>	<b>878 223</b>	<b>638 991</b>	<b>969 469</b>	<b>622 402</b>	<b>626 070</b>	<b>864 084</b>	<b>1 140 853</b>	<b>720 585</b>	<b>965 273</b>	<b>9 150 124</b>
Költségvetési hiány	1 506 862	-23 633	-130 979	-120 530	241 264	-261 666	21 159	-232 132	-164 002	-328 247	34 299	-359 436	-182 959	-1 506 862
<b>Kiadás</b>														
Személyi juttatás	2 802 284	323 116	220 866	222 174	216 207	216 508	231 858	201 183	199 917	253 603	226 646	263 947	226 259	2 802 284
Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630	117 845	87 765	85 835	83 441	83 441	88 621	78 678	77 598	97 253	87 339	101 400	86 414	1 075 630
Dologi kiadás	2 296 802	172 307	183 887	207 435	183 272	219 268	183 934	176 615	161 095	199 079	214 878	195 262	199 770	2 296 802
Működési célú pénzeszk. átadás	188 328	6 946	10 468	20 789	27 152	7 552	19 121	27 102	14 254	13 121	22 352	6 352	13 119	188 328
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	518 593	34 449	35 449	38 949	49 957	49 957	36 449	37 449	38 449	53 015	41 449	45 949	57 072	518 593
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 881 637</b>	<b>654 663</b>	<b>538 435</b>	<b>575 182</b>	<b>560 029</b>	<b>576 726</b>	<b>559 983</b>	<b>521 027</b>	<b>491 313</b>	<b>616 071</b>	<b>592 664</b>	<b>612 910</b>	<b>582 634</b>	<b>6 881 637</b>
Felújítás	309 900	0	0	23 500	19 500	35 617	23 000	67 700	46 500	29 527	38 528	18 528	7 500	309 900
Egyéb felhalmozási kiadás	203 912	0	0	24 650	11 500	26 850	42 057	12 175	9 775	44 940	17 990	11 015	2 960	203 912
Kerületi beruházás	907 340	0	0	15 000	4 000	23 000	2 000	24 000	28 000	167 000	206 700	201 515	236 125	907 340
Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	0	0	40 000	20 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	79 000
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	252 530	1 208	1 208	58 252	1 408	1 208	58 552	1 808	5 208	55 207	6 508	1 908	60 055	252 530
Felhalmozási kiadások összesen	1 752 682	1 208	1 208	161 402	56 408	105 675	125 609	105 683	89 483	296 674	269 726	232 966	306 640	1 752 682
Hosszu lejáratú hitelek visszafiz.	10 205	0	0	1 660	0	0	1 660	0	0	1 660	0	0	5 225	10 205
Tartalékok	674 523	16 122	16 122	33 314	20 522	27 122	69 924	36 690	18 142	86 792	53 030	43 010	253 733	674 523
Előző évi pénzmaradvány	1 337 939	0	0	0	0	191 134	191 134	191 134	191 134	191 134	191 134	191 135	0	1 337 939
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>671 993</b>	<b>555 765</b>	<b>771 558</b>	<b>636 959</b>	<b>900 657</b>	<b>948 310</b>	<b>854 534</b>	<b>790 072</b>	<b>1 192 331</b>	<b>1 106 554</b>	<b>1 080 021</b>	<b>1 148 232</b>	<b>10 656 986</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2002.és 2003.év várható bevételi előirányzatairól**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	2002.évi	2003.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	246 541	251 964
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	145 868	148 785	152 058
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	48 318	49 380
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	130 999	133 880
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	3 805	3 888
6.	Kamatbevételek	25 500	26 010	26 582
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>592 957</b>	<b>604 458</b>	<b>617 752</b>
7.	Építményadó	520 000	530 000	542 000
8.	Iparüzési adó	2 061 251	2 102 476	2 148 730
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>2 581 251</b>	<b>2 632 476</b>	<b>2 690 730</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	780 554	837 534
10.	Helyben maradó SZJA	0	0	0
11.	Gépjárműadó	110 000	112 200	114 668
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>845 678</b>	<b>892 754</b>	<b>952 202</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>1 300</b>	<b>1 326</b>	<b>1 355</b>
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	129 900	129 900
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 480	261 539	272 000
14.	Közterület használati díj	19 530	20 311	21 123
15.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	2 496	2 595
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (12+...+15)</b>	<b>403 310</b>	<b>414 246</b>	<b>425 618</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 831 539</b>	<b>3 940 802</b>	<b>4 069 905</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>53 370</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	425 000	447 950
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>447 950</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>478 370</b>	<b>445 000</b>	<b>467 950</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 769 965	1 904 482
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	60 710	65 142
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	0	0
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	150 448	159 625	171 277
26.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	460 725	0	0
27.	Céltámogatás	0	0	0
28.	Decentralizált támogatás	8 587	9 110	9 775
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-28-ig)</b>	<b>2 345 185</b>	<b>1 999 410</b>	<b>2 150 676</b>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	2002.évi	2003.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	5.	6.	7.
29.	Idegenforgalmi adó	54 527	56 708	58 409
30.	OEP támogatás	279 400	290 855	296 672
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	40 684	41 904
32.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31))</b>	<b>373 009</b>	<b>388 247</b>	<b>396 985</b>
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	68 766	72 479
V.	<b>Átvett pénzeszközök (32+33)</b>	<b>434 134</b>	<b>457 013</b>	<b>469 464</b>
VI.	<b>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>1 337 939</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</b>	<b>9 150 124</b>	<b>7 946 683</b>	<b>8 275 747</b>
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0
35.	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>2 410 395</b>	<b>2 661 630</b>
VIII.	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>2 410 395</b>	<b>2 661 630</b>
	<b>Összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>10 357 078</b>	<b>10 937 377</b>



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2002.és 2003.év várható kiadási előirányzatairól**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	2002.évi	2003.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 802 284</b>	<b>3 177 790</b>	<b>3 362 102</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 075 630</b>	<b>1 179 896</b>	<b>1 251 209</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	921 559	975 009
	- Munkaadói járulék	80 735	95 333	100 863
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	140 004	149 337
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	11 000	13 000
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	12 000	13 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 296 802</b>	<b>2 347 573</b>	<b>2 418 000</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>188 328</b>	<b>179 813</b>	<b>185 207</b>
	- Államháztartáson belülrre	20 876	22 210	22 876
	- Államháztartáson kívülrre	167 452	157 603	162 331
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>518 593</b>	<b>575 110</b>	<b>598 114</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 881 637</b>	<b>7 460 182</b>	<b>7 814 632</b>
	Intézményi felújítás	167 400	165 177	184 833
	Lakóház felújítás	90 000	98 190	109 874
	Útfelújítás	32 500	33 458	39 677
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>309 900</b>	<b>296 825</b>	<b>334 384</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>203 912</b>	<b>160 280</b>	<b>179 353</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>907 340</b>	<b>985 543</b>	<b>1 102 822</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>252 530</b>	<b>273 109</b>	<b>305 608</b>
	- Államháztartáson belülrre	199 375	217 518	243 402
	- Államháztartáson kívülrre	53 155	55 591	62 206
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>1 752 682</b>	<b>1 715 757</b>	<b>1 922 167</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	8 681	6 800
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>10 205</b>	<b>8 681</b>	<b>6 800</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú (éven belüli)támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>115 687</b>	<b>120 314</b>	<b>125 126</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 200</b>	<b>5 300</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>553 836</b>	<b>546 944</b>	<b>563 352</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>674 523</b>	<b>672 458</b>	<b>693 778</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>1 337 939</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>10 656 986</b>	<b>10 357 078</b>	<b>10 937 377</b>
	Számlamaradvány, függő, átfutó tételek egyenlege			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>10 357 078</b>	<b>10 937 377</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001. évi költségvetésnek mérlege, és finanszírozási mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1. Személyi juttatások	2 802 284
2. Átengedett központi adók		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630
- Normatív módon átengedett SZJA	735 678		
- Gépjárműadó	110 000	3. Dologi kiadás	2 296 802
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei		4. Működési célú pénzeszköz átadás	188 328
- Intézményi működési bevételek	592 957		
- Helyi adók	2 581 251	5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatások	518 593
- Egyéb sajátos bevételek	403 310		
- Külföldi bíróságok	1 300		
4. Működési célú pénzeszköz átétel		6. Általános tartalék	5 000
- ÖFP támogatás	279 400		
- Egyéb működési célú pénzeszköz átétel	93 609	7. Céltartalék	398 191
5. Várható pénzmáradvány működési bevétele		8. Várható pénzmáradvány működési kiadása	364 838
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 038 216</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 649 666</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Működési forráshány</b>	<b>611 450</b>		
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		1. Kerületi beruházások	907 340
- Tártyi eszk.(ingatlanok) immat. javak értékesítése	53 370	2. Egyéb felhalmozási kiadások	203 912
- Önkorm. sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételek	425 000	3. Felújítások	309 900
2. Decentrálított támogatás		4. Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000
3. Földmunkával kapcsolatos állami támogatás		5. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	252 530
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel		6. Átírtó kötelezettségek előző évtől	115 687
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	10 205
6. Várható pénzmáradvány felhalmozási bevétele		8. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)	155 645
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 111 908</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 007 320</b>
<b>Felhalmozási forráshány</b>	<b>895 412</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 656 986</b>
<b>Költségvetési hiány összesen</b>			

### Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 370	Személyi juttatás		2 552
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok		818
		-társadalombiztosítási járulék	748	
		-egészségügyi hozzájárulás	70	
		Dologi kiadás		628
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 998</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 998</b>

### Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 370	Személyi juttatás		2 187
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok		831
		-társadalombiztosítási járulék	621	
		-egészségügyi hozzájárulás	210	
		Dologi kiadás		500
		Működés célú pénzeszköz átadás		480
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3998</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 998</b>

### Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 570	Személyi juttatás		2 635
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok		735
		-társadalombiztosítási járulék	685	
		-egészségügyi hozzájárulás	50	
		Dologi kiadás		828
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 198</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 198</b>

### Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 370	Személyi juttatás		2 588
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok		782
		-társadalombiztosítási járulék	732	
		-egészségügyi hozzájárulás	50	
		Dologi kiadás		628
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 998</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 998</b>

**Kiegészítés**  
**a 2001. Évi költségvetési rendelethez**  
**Hitelállomány bemutatása lejárat szerint**

1. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. Évi XXXVIII. Törvény 116.§ 4/a pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2001.II-én	2001.évi törlesztés	2001. évi várható állomány
2001	1.524,0	1.524,0	0
2002	4.081,4	2.040,7	2.040,7
<b>Összesen:</b>	<b>5.605,4</b>	<b>3.564,7</b>	<b>2.040,7</b>

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2001.II-én	2001.évi törlesztés	2001. évi várható állomány
2003	8.500	2.800	5.700
2003	11.580	3.840	7.740
<b>Összesen</b>	<b>20.080</b>	<b>6.640</b>	<b>13.440</b>

## Tájékoztató

**a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről  
évenkénti bontásban**

ezer Ft-ban

<b>Kötelezettségek</b>		<b>2002. év</b>	<b>2003. év</b>
<b>I. Csatorna építés</b>			
	1. Mátra - Cincér - Szent István utcák	14 998	0
	2. Máramarosi utca és környéke	17 066	0
	3. Hollandi utca	18 618	0
	4. Városközpont elkerülő út II. ütem	200 000	0
<b>II. Egyéb</b>			
	1. Csepel SC Alapítvány támogatása	53 119	55 244
	2. Sportegyesületek támogatása	5 902	6 138
	3. Közoktatás kötelező ingatlanfelújítás	12 873	12 873
	4. Közoktatás kötelező eszközfejlesztés	55 896	55 896
<b>Összesen:</b>		<b>378 472</b>	<b>130 151</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján**  
**ezer Ft-ban**

1. Működési célú állami hozzájárulás	1 875 873
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	373 009
- OEP támogatás	279 400
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	93 609
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	4 424 496
- Intézményi működési bevételek	592 957
- Helyi adók összesen	2 581 251
- Átengedett központi adók	845 678
- Egyéb sajátos bevételek	403 310
- Különféle birságok	1 300
<b>4. Várható pénzmaradvány működési bevétele</b>	<b>364 838</b>
5. Működési költségvetés bevételei (1+2+3+4)	7 038 216
6. Folyó működési kiadások összesen	7 649 666
<b>7. Működési forráshiány (5-6)</b>	<b>-611 450</b>
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	478 370
9. Központi céltámogatás	469 312
10. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125
11. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000
<b>12. Várható pénzmaradvány felhalmozási bevétele</b>	<b>973 101</b>
13. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10+11)	2 111 908
14. Felhalmozási kiadások összesen	3 007 320
<b>15. Felhalmozási forráshiány (12-13)</b>	<b>-895 412</b>
<b>16. Költségvetési forráshiány (7+14)</b>	<b>-1 506 862</b>

## JAVASLAT

## a 460.725 e Ft állami támogatás felhasználására

## Csepeli földutak szilárd burkolattal való ellátása

<i>Utcanev</i>	<i>Szakaszhatár:</i>	<i>Költségelőirányzat: ÁFA-val (e Ft)</i>
1. Bokros u.	Szent István u. –Berek u.	25.453
2. Berek u.	Bokros u. –Csalitos u.	3.744
3. Csalitos u.	Berek u. –Damjanich u.	70.926
4. Csalitos köz (Róna u.)	Csalitos u. –Páfrányos u.	8.728
5. Tölgyes u.	Szent István u.-Somos u.	24.229
6. Somos u.	Tölgyes u. –Kökényes u.	8.929
7. Kökényes u.	Somos u. –Damjanich u.	20.971
8. Hollós u.	Szarvas u. –Csókás u.	11.748
9. Őz u.	Csókás u. –Banka u.	28.098
10. Banka u.	Őz u. –Mókus u.	10.403
11. Mókus u.	Banka u. –Pinty u.	7.484
12. Pinty u.	Mókus u. –Szent István u.	12.015
13. Tompa u.	Arany J. u.-Festő u.	22.000
14. Vörösmarty u.	Arany J. u.-Festő u.	22.000
15. Tárház u.	Arany J. u.-Festő u.	22.000
16. Posztó u.	Tárház u. –Szentmiklósi u.	20.625
17. Szövő u.	Tárház u. –Szentmiklósi u.	22.000
18. Csepeli Mátyás u.	Völgy u. –Sáfár Péter u.	16.500
19. Hő u.	Arany J. u. –Kölcsey u.	19.250
20. Erdélyi u.	Szebeni u. –Széchenyi u.	27.666
21. Szabadkai u.	Szebeni u. –Széchenyi u.	45.792
22. Domb u.	Szebeni u. –Szent István u.	8.938
<b>Összesen:</b>		<b>459.499</b>

A költségelőirányzat a tervező (ÉP-TOTÁL Kft.) 2000. év november havi költségbecslése alapján készült.

Budapest, 2001.02.16.

**CSEVAK Kft. 2001. évi  
Tervezett felújítási munkái**

eFt

<u>Megnevezés</u>	<u>Alap</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Összesen</u>
<b>1. Tető- homlokzat felújítások:</b>			
• II. Rákóczi F. u. 24.	2.400	600	3.000
• Ady Endre u. 28.	2.400	600	3.000
• Magyar u. 4.	4.000	1.000	5.000
• Koltói Anna u. 11/a.	3.200	800	4.000
<b>2. Központi fűtés felújítás</b>			
• „VASAS” Üzletház	5.600	1.400	7.000
<b>3. Üzletházak homlokzat – térburkolat felújítások</b>			
• Szent László u. 115.	4.800	1.200	6.000
• Ü-4 üzletház	5.600	1.400	7.000
• Ü-3 üzletház	20.000	5.000	25.000
• „Vasas” üzletház	5.600	1.400	7.000
• Csete Balázs üzletsor lépcsők – közlekedők	8.000	600	3.000
<b>4. Közcsatornára rákötés</b>			
• Fővárosi Csatornázási Művekkel egyeztetve 5 címen	8.000	2.000	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>72.000</b>	<b>18.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Társasházak felújítási alapjába történő befizetések</b>	<b>14.500</b>	<b>-</b>	<b>14.500</b>
<b>Tervezett felújítási munkák mindösszesen:</b>	<b>86.500</b>	<b>18.000</b>	<b>104.500</b>

Budapest-Csepel Környezet  
Közhasznú Társaság  
1052 Budapest, Csepel, Kőrösi Csoma S.

*György János*