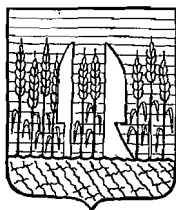


**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**10/2001. (IV. 17.) Kt. számú rendelete**

**a 2000. évi zárszámadásáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**10/2001.(IV. 17.) Kt. számú rendelete**

**a 2000. évi zárszámadásáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2000. (II. 22.) Kt. számú rendelete teljesítését

a./ 8.567.566 ezer Ft bevételi összeggel,  
b./ 7.522.100 ezer Ft kiadási összeggel,  
c./ 1.045.466 ezer Ft számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összegével

jóváhagyja.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az *1. számú melléklet 5. oszlopa* tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a *2. számú melléklet 5. oszlopa* tartalmazza.

**2. §**

- (1) A költségvetési intézmények költségvetésének teljesítését a *3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, 6/a. és 6/b. számú mellékletek* tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a *4. és 4/a. számú mellékletek* tartalmazzák.
- (3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

### 3. §

A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások célonkénti és intézményenkénti teljesítését az 5. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközt az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:

*Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.*  
Csepeli piac építése, rekonstrukciója

60.000 ezer Ft

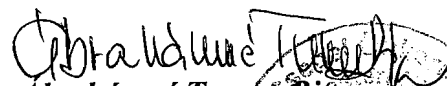
### 4. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 2001. április 17-től hatályos.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2001. április 17. napján

  
**Abrahámné Turner Rita**  
szervezési irodavezető

## **INDOKOLÁS**

### **Általános indokolás**

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetése teljesítésének adatait.

### **Részletes indokolás**

**1-3. §-ok** A 2000. évi költségvetés teljesítési adatait - a 2000. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően – tartalmazza.

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

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**bevételeinek alakulása források szerint 2000.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	229 009	236 022	232 018	101,31%	98,30%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	170 368	187 478	183 530	107,73%	97,89%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 812	92 695	93 086	172,98%	100,42%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	108 352	142 604	145 554	134,33%	102,07%
5.	Vállalkozási bevételek	3 800	4 056	4 056	106,74%	100,00%
6.	Kamatbevételek	21 056	229 986	229 988	1092,27%	100,00%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>586 397</b>	<b>892 841</b>	<b>888 232</b>	<b>151,47%</b>	<b>99,48%</b>
7.	Építményadó	300 000	385 371	385 371	128,46%	100,00%
8.	Iparüzési adó	1 571 859	1 918 415	1 918 415	122,05%	100,00%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>1 871 859</b>	<b>2 303 786</b>	<b>2 303 786</b>	<b>123,07%</b>	<b>100,00%</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	768 331	747 356	747 357	97,27%	100,00%
10.	Helyben maradó (feladatarányos) SZJA	209 831	209 831	209 831	100,00%	100,00%
11.	Gépjárműadó	108 000	114 111	114 111	105,66%	100,00%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>1 086 162</b>	<b>1 071 298</b>	<b>1 071 299</b>	<b>98,63%</b>	<b>100,00%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
12.	Önkormányzati bérlakások bevétele	125 702	161 056	161 056	128,13%	100,00%
13.	Helyiségi igénybevételi (használati) díj	225 480	235 846	235 846	104,60%	100,00%
14.	Közterület használati díj	13 336	42 430	42 430	318,16%	100,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (12+...+14)</b>	<b>364 518</b>	<b>439 332</b>	<b>439 332</b>	<b>120,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 322 539</b>	<b>3 815 258</b>	<b>3 815 259</b>	<b>114,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>109 750</b>	<b>109 844</b>	<b>109,84%</b>	<b>100,09%</b>
15.	Önkormányzati lakások értékesítése	161 000	395 222	395 238	245,49%	100,00%
16.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	12 625	12 625	0,00%	100,00%
17.	Privatizációból származó bevétel	0	191 220	191 220	0,00%	100,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (15-17-ig)</b>	<b>161 000</b>	<b>599 067</b>	<b>599 083</b>	<b>372,10%</b>	<b>100,00%</b>
18.	Osztalék és hozambevételek	0	694	694	0,00%	100,00%
19.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
20.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18-20-ig)</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>261 000</b>	<b>709 511</b>	<b>709 621</b>	<b>271,89%</b>	<b>100,02%</b>
21.	Normatív állami hozzájárulás	1 485 530	1 416 320	1 416 320	95,34%	100,00%
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 750	56 758	56 758	100,01%	100,00%
23.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	35 047	35 047	0,00%	100,00%
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	138 461	95 319	95 318	68,84%	100,00%
25.	Decentralizált támogatás	0	16 000	15 122	0,00%	94,51%
26.	Céltámogatás	20 549	39 392	39 392	191,70%	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)</b>	<b>1 701 290</b>	<b>1 658 836</b>	<b>1 657 957</b>	<b>97,45%</b>	<b>99,95%</b>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Idegenforgalmi adó	14 982	42 219	42 219	281,80%	100,00%
28.	OEP támogatás	275 000	292 798	292 798	106,47%	100,00%
29.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	109 344	197 416	292 056	267,10%	147,94%
30.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (27+28+29)</b>	<b>399 326</b>	<b>532 433</b>	<b>627 073</b>	<b>157,03%</b>	<b>117,78%</b>
31.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 847	111 171	111 172	338,45%	100,00%
V.	<b>Átvett pénzeszközök (30-31-ig)</b>	<b>432 173</b>	<b>643 604</b>	<b>738 245</b>	<b>170,82%</b>	<b>114,70%</b>
VI.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	823 884	1 029 221	758 252	92,03%	73,67%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VI)</b>	<b>7 127 283</b>	<b>8 749 271</b>	<b>8 567 566</b>	<b>120,21%</b>	<b>97,92%</b>
32.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
33.	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>998 404</b>	<b>104 031</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VII.	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (32-33-ig)</b>	<b>998 404</b>	<b>104 031</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 853 302</b>	<b>8 567 566</b>	<b>105,44%</b>	<b>96,77%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak alakulása 2000.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 408 761</b>	<b>2 603 633</b>	<b>2 480 753</b>	<b>102,99%</b>	<b>95,28%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 011 571</b>	<b>1 034 909</b>	<b>977 288</b>	<b>96,61%</b>	<b>94,43%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	772 520	823 931	780 290	101,01%	94,70%
	- Munkaadói járulék	69 466	72 630	66 264	95,39%	91,24%
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 876	117 954	109 943	91,71%	93,21%
	- Táppénzhozzájárulás	9 908	10 146	10 543	106,41%	103,91%
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 248	10 248	25,75%	100,00%
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 093 974</b>	<b>2 318 876</b>	<b>2 265 438</b>	<b>108,19%</b>	<b>97,70%</b>
4.	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>177 374</b>	<b>307 236</b>	<b>301 236</b>	<b>169,83%</b>	<b>98,05%</b>
	- Államháztartáson belülre	18 381	21 540	21 540	117,19%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	158 993	285 696	279 696	175,92%	97,90%
5.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>539 102</b>	<b>458 118</b>	<b>457 291</b>	<b>84,82%</b>	<b>99,82%</b>
I.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 230 782</b>	<b>6 722 772</b>	<b>6 482 006</b>	<b>104,03%</b>	<b>96,42%</b>
	Intézményi felújítás	67 450	192 332	180 218	267,19%	93,70%
	Útfelújítás	14 500	34 523	34 523	238,09%	100,00%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	3 000	7 907	7 907	263,57%	100,00%
6.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>84 950</b>	<b>234 762</b>	<b>222 648</b>	<b>262,09%</b>	<b>94,84%</b>
7.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>66 850</b>	<b>168 065</b>	<b>149 237</b>	<b>223,24%</b>	<b>88,80%</b>
8.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>437 480</b>	<b>423 727</b>	<b>141,50%</b>	<b>96,86%</b>
9.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>64 619</b>	<b>64 619</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
10.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>135 950</b>	<b>584 390</b>	<b>38 324</b>	<b>28,19%</b>	<b>6,56%</b>
	- Államháztartáson belülre	59 225	536 398	11 425	19,29%	2,13%
	- Államháztartáson kívülre	76 725	47 992	26 899	35,06%	56,05%
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>587 196</b>	<b>1 489 316</b>	<b>898 555</b>	<b>153,02%</b>	<b>60,33%</b>
11.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	11 540	11 540	11 539	99,99%	99,99%
12.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai (11+12)</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>	<b>11 539</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
IV.	<b>Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
13.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	321 474	0	0	0,00%	0,00%
14.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	3 000	0	0	0,00%	0,00%
15.	Céltartalék	147 811	499 674	0	0,00%	0,00%
V.	<b>Tartalék összesen (13+14+15)</b>	<b>472 285</b>	<b>499 674</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>823 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 853 302</b>	<b>7 522 100</b>	<b>92,57%</b>	<b>84,96%</b>
	<i>Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege</i>			1 045 466	0,00%	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 125 687</b>	<b>8 853 302</b>	<b>8 567 566</b>	<b>105,44%</b>	<b>96,77%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**céltartalék kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat
I.	2.	3.
-Civil szervezetek pályázatára	4 000	0
-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	0
-Ifjúsági feladatok támogatására	3 000	3 734
-Millenniumi kiadásokra	37 161	3 371
- személyi juttatás	8 317	2 871
- társadalombiztosítási járulék	2 744	0
- dologi kiadás	20 600	500
- Szent Imre tér felújítása	5 000	0
- Kis-Duna öböl környezetének rendezése	500	0
-Közoktatási feladatok ellátására	56 750	0
- személyi juttatás	38 549	0
- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 201	0
-Érdekeltségi tartalék összesen	20 400	0
ebből: Oktatási Közművelődés és Sport ágazat	16 320	0
- személyi juttatás	12 000	0
- társadalombiztosítási járulék	3 960	0
- munkaadói járulék	360	0
ebből: Egészségügy és Szociális ágazat	4 080	0
- személyi juttatás	3 000	0
- társadalombiztosítási járulék	990	0
- munkaadói járulék	90	0
-Szociális és egészségügyi feladatok ellátása, fejlesztése	21 500	0
- személyi juttatás	2 500	0
- társadalombiztosítási járulék	825	0
- munkaadói járulék	75	0
- dologi kiadás	18 100	0
-Infrastruktúra alap	0	365 418
-Lakásépítési tartalék	0	127 151
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>147 811</b>	<b>499 674</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Intézmények összesen**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 346,5</b>	<b>2 310,5</b>	<b>2 288,5</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	2 060 878	2 185 971	2 106 326	102,21%	96,36%
- Munkaadókat terhelő járulékok	835 394	863 223	829 423	99,29%	96,08%
- Társadalombiztosítási járulék	657 836	686 547	662 363	100,69%	96,48%
- Munkaadói járulék	59 604	61 135	57 517	96,50%	94,08%
- Egészségügyi hozzájárulás	110 046	107 410	99 714	90,61%	92,83%
- Táppénz hozzájárulás	7 908	8 131	9 829	124,29%	120,88%
- Dologi kiadás	1 117 911	1 307 517	1 260 752	112,78%	96,42%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	10 800	10 801	224,97%	100,01%
- Államháztartáson belülre	50	1 334	1 334	2668,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	9 466	9 467	199,26%	100,01%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	14 979	30 198	29 353	195,96%	97,20%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 033 963</b>	<b>4 397 709</b>	<b>4 236 655</b>	<b>105,02%</b>	<b>96,34%</b>
- Intézményi felújítás	64 450	112 361	110 634	171,66%	98,46%
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 500	80 032	75 810	297,29%	94,72%
- 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>89 950</b>	<b>192 393</b>	<b>186 444</b>	<b>207,28%</b>	<b>96,91%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 590 102</b>	<b>4 423 099</b>	<b>107,25%</b>	<b>96,36%</b>
<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Alaptevékenység bevételei	225 109	229 198	225 194	100,04%	98,25%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	75 467	88 000	84 052	111,38%	95,51%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 662	73 662	74 053	138,00%	100,53%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	35 605	55 393	58 343	163,86%	105,33%
- Vállalkozási bevétel	3 800	4 056	4 056	106,74%	100,00%
- Kamatbevétel	256	1 352	1 354	528,91%	100,15%
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	329 463	424 103	154,22%	128,73%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	5 250	5 250	0,00%	100,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 851	1 945	0,00%	105,08%
- Önkormányzati támogatás	3 455 014	3 659 437	3 562 120	103,10%	97,34%
- Előző évi pénzmaradvány	0	112 440	112 817	0,00%	100,34%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 123 913</b>	<b>4 560 102</b>	<b>4 553 287</b>	<b>110,41%</b>	<b>99,85%</b>

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
	a	b	c	d/b	d/c
<b>Kütségvetési létszámkeret</b>	1 629	1 598	1 598		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	1 444 591	1 530 595	1 465 657	101,46%	95,76%
- Munkaadókat terhelő járulékok	586 359	605 560	578 986	98,74%	95,61%
- Társadalombiztosítási járulékok	462 848	480 504	461 431	99,69%	96,03%
- Munkaadói járulékok	42 078	43 558	40 601	96,49%	93,21%
- Egészségügyi hozzájárulás	75 910	75 975	70 155	92,42%	92,34%
- Tappenz hozzájárulás	5 523	5 523	6 799	123,10%	123,10%
- Dologi kiadás	720 997	844 060	813 768	112,87%	96,41%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	3 556	3 557	0,00%	100,03%
- Államháztartáson belüli	0	890	890	0,00%	100,00%
- Államháztartáson kívüli	0	2 667	2 667	0,00%	100,04%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 758	23 198	22 360	190,17%	96,39%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 763 705</b>	<b>3 006 969</b>	<b>2 884 328</b>	<b>104,36%</b>	<b>95,92%</b>
- Intézményi felújítás	44 500	82 658	82 436	185,25%	99,73%
- Egyéb felhalmozási kiadás	25 000	46 781	46 688	186,75%	99,80%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belüli	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívüli	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 500</b>	<b>129 439</b>	<b>129 124</b>	<b>185,79%</b>	<b>99,76%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>3 136 408</b>	<b>3 013 452</b>	<b>106,36%</b>	<b>96,08%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	160 728	165 594	161 413	100,43%	97,48%
- Alaptevékenységhez tartozó egyéb bevételek	21 500	28 051	28 051	130,47%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevételek	32 342	46 064	46 402	143,47%	100,73%
- ÁFA bevételek, visszatérítés	18 991	34 654	38 490	202,67%	111,07%
- Vállalkozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevételek	0	659	659	0,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	28 710	103 268	0,00%	359,69%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	0	0	94	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	2 599 644	2 738 240	2 652 416	102,03%	96,87%
- Előző évi pénzeszköztartalék	0	94 436	94 436	0,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 833 205</b>	<b>3 136 408</b>	<b>3 125 229</b>	<b>110,31%</b>	<b>99,64%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
**Okmányi Szolgáltató Intézmény**

ezer Ft-ban

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Általános Művelődési Központ**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>183</b>	<b>178</b>	<b>171</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	154 597	160 704	157 353	101,78%	97,91%
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 185	63 490	61 491	97,32%	96,85%
- Társadalombiztosítási járulék	49 758	50 994	49 171	98,82%	96,43%
- Munkaadói járulék	4 523	4 192	3 996	88,35%	95,32%
- Egészségügyi hozzájárulás	8 564	7 964	7 306	85,31%	91,74%
- Táppénz hozzájárulás	340	340	1 018	299,41%	299,41%
- Dologi kiadás	92 619	105 762	100 458	108,46%	94,98%
- 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	1 448	122,92%	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>311 579</b>	<b>331 404</b>	<b>320 750</b>	<b>102,94%</b>	<b>96,79%</b>
- Intézményi felújítás	5 000	9 555	9 555	191,10%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 931	8 931	0,00%	100,00%
- 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>5 000</b>	<b>18 486</b>	<b>18 486</b>	<b>369,72%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>349 890</b>	<b>339 236</b>	<b>107,16%</b>	<b>96,96%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	13 780	13 051	13 052	94,72%	100,01%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 600	10 904	10 905	126,80%	100,01%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	10 800	9 710	9 803	90,77%	100,96%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 470	6 409	6 023	134,74%	93,98%
- Vállalkozási bevétel	3 800	4 056	4 056	106,74%	100,00%
- Kamatbevétel	0	58	57	0,00%	98,28%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 133	2 927	0,00%	137,22%
- 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	301 294	294 910	107,19%	97,88%
- Előző évi pénzmaradvány	0	2 275	2 652	0,00%	116,57%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 579</b>	<b>349 890</b>	<b>344 385</b>	<b>108,78%</b>	<b>98,43%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>300</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	257 392	281 280	277 889	107,96%	98,79%
- Munkaadókat terhelő járulékok	103 174	109 390	108 052	104,73%	98,78%
- Társadalombiztosítási járulék	79 890	87 780	86 567	108,36%	98,62%
- Munkaadói járulék	7 065	7 286	7 149	101,19%	98,12%
- Egészségügyi hozzájárulás	15 019	12 981	13 018	86,68%	100,29%
- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 343	1 318	109,83%	98,14%
- Dologi kiadás	186 336	213 277	208 899	112,11%	97,95%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	7 194	7 194	151,42%	100,00%
- Államháztartáson belülre	0	394	394	0,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	6 800	6 800	143,13%	100,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 653</b>	<b>611 141</b>	<b>602 034</b>	<b>109,13%</b>	<b>98,51%</b>
- Intézményi felújítás	9 000	12 142	10 642	118,24%	87,65%
- Egyéb felhalmozási kiadás	500	17 522	13 996	2799,20%	79,88%
- 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>29 664</b>	<b>24 638</b>	<b>259,35%</b>	<b>83,06%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>640 805</b>	<b>626 672</b>	<b>111,68%</b>	<b>97,79%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	24 994	26 981	26 981	107,95%	100,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 941	39 640	35 662	91,58%	89,96%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 485	1 960	1 961	132,05%	100,05%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 348	7 592	7 097	96,58%	93,48%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	357	357	0,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	296 291	307 137	111,69%	103,66%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	5 000	5 000	0,00%	100,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 851	1 851	0,00%	100,00%
- Önkormányzati támogatás	213 385	225 890	234 384	109,84%	103,76%
- Előző évi pénzmaradvány	0	5 243	5 243	0,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>561 153</b>	<b>610 805</b>	<b>625 673</b>	<b>111,50%</b>	<b>102,43%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Karácsony Sándor Általános Iskola**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	<b>84,5</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	81 307	84 456	83 286	102,43%	98,61%
- Munkaadókat terhelő járulékok	33 246	33 634	32 942	99,09%	97,94%
- Társadalombiztosítási járulék	26 411	26 817	26 602	100,72%	99,20%
- Munkaadói járulék	2 399	2 423	2 391	99,67%	98,68%
- Egészségügyi hozzájárulás	4 095	4 053	3 734	91,18%	92,13%
- Táppénz hozzájárulás	341	341	215	63,05%	63,05%
- Dologi kiadás	46 093	54 650	52 088	113,01%	95,31%
- 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	2 828	275,37%	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 723</b>	<b>175 618</b>	<b>171 194</b>	<b>105,86%</b>	<b>97,48%</b>
- Intézményi felújítás	1 300	2 954	2 951	227,00%	99,90%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 040	1 790	0,00%	87,75%
- 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>4 994</b>	<b>4 741</b>	<b>364,69%</b>	<b>94,93%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>180 612</b>	<b>175 935</b>	<b>107,92%</b>	<b>97,41%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	12 873	12 854	12 989	100,90%	101,05%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	42	71	0,00%	169,05%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	804	1 335	1 351	168,03%	101,20%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 859	2 786	2 801	150,67%	100,54%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	170	170	116	68,24%	68,24%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	601	2 502	0,00%	416,31%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	250	250	0,00%	100,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	147 317	159 562	155 548	105,59%	97,48%
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 012	3 012	0,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 023</b>	<b>180 612</b>	<b>178 640</b>	<b>109,58%</b>	<b>98,91%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Herman Ottó Általános Iskola***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>58</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	50 708	55 347	53 644	105,79%	96,92%
- Munkaadókat terhelő járulékok	20 845	22 006	21 158	101,50%	96,15%
- Társadalombiztosítási járulék	16 366	17 440	16 994	103,84%	97,44%
- Munkaadói járulék	1 488	1 584	1 530	102,82%	96,59%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 761	2 752	2 441	88,41%	88,70%
- Táppénz hozzájárulás	230	230	193	83,91%	83,91%
- Dologi kiadás	25 195	28 646	26 777	106,28%	93,48%
- 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	1 403	1 399	266,48%	99,71%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>97 273</b>	<b>107 402</b>	<b>102 978</b>	<b>105,86%</b>	<b>95,88%</b>
- Intézményi felújítás	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 223	1 223	0,00%	100,00%
- 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>4 223</b>	<b>140,77%</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>100 273</b>	<b>111 625</b>	<b>107 201</b>	<b>106,91%</b>	<b>96,04%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	5 675	5 981	6 010	105,90%	100,48%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	126	925	925	734,13%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	718	969	949	132,17%	97,94%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	41	41	0,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	433	1 684	0,00%	388,91%
- 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	101 379	98 305	104,85%	96,97%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 897	1 897	0,00%	100,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>100 273</b>	<b>111 625</b>	<b>109 811</b>	<b>109,51%</b>	<b>98,37%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Kék Általános Iskola**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>		
<b>Kiadások</b>					
- Személyi juttatás	45 350	47 529	43 393	95,68%	91,30%
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 619	19 038	17 219	92,48%	90,45%
- Társadalombiztosítási járulék	14 697	15 092	13 868	94,36%	91,89%
- Munkaadói járulék	1 336	1 372	1 195	89,45%	87,10%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 387	2 375	1 976	82,78%	83,20%
- Táppénz hozzájárulás	199	199	180	90,45%	90,45%
- Dologi kiadás	20 272	24 556	22 421	110,60%	91,31%
- 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	491	1 321	1 318	268,43%	99,77%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>92 444</b>	<b>84 351</b>	<b>99,55%</b>	<b>91,25%</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	683	678	0,00%	99,27%
- 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>0</b>	<b>683</b>	<b>678</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,27%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>93 127</b>	<b>85 029</b>	<b>100,35%</b>	<b>91,30%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	4 804	4 682	4 683	97,48%	100,02%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	356	356	356	100,00%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	525	525	0,00%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	576	654	654	113,54%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	86	67	67	77,91%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	50	3 382	0,00%	6764,00%
- 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	82 924	77 791	98,58%	93,81%
- Előző évi pénzmaradvány	0	3 869	3 869	0,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 732</b>	<b>93 127</b>	<b>91 327</b>	<b>107,78%</b>	<b>98,07%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Radnóti Miklós Művelődési Ház***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	10 811	10 748	10 494	97,07%	97,64%
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 261	4 325	4 050	95,05%	93,64%
- Társadalombiztosítási járulék	3 386	3 363	3 243	95,78%	96,43%
- Munkaadói járulék	307	314	284	92,51%	90,45%
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	417	77,51%	77,51%
- Táppénz hozzájárulás	30	110	106	353,33%	96,36%
- Dologi kiadás	8 305	11 086	10 986	132,28%	99,10%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>23 377</b>	<b>26 159</b>	<b>25 530</b>	<b>109,21%</b>	<b>97,60%</b>
- Intézményi felújítás	1 000	1 239	1 238	123,80%	99,92%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	700	475	0,00%	67,86%
- 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>1 000</b>	<b>1 939</b>	<b>1 713</b>	<b>171,30%</b>	<b>88,34%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>24 377</b>	<b>28 098</b>	<b>27 243</b>	<b>111,76%</b>	<b>96,96%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	1 700	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	2 133	2 133	0,00%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 130	5 283	5 267	127,53%	99,70%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	657	703	703	107,00%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	16	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	417	978	0,00%	234,53%
- 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	19 216	18 534	103,60%	96,45%
- Előző évi pénzmaradvány	0	346	346	0,00%	100,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>24 377</b>	<b>28 098</b>	<b>27 977</b>	<b>114,77%</b>	<b>99,57%</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Királyerdei Művelődési Ház***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>		
<b><i>Kiadások</i></b>					
- Személyi juttatás	11 684	10 787	10 315	92,32%	95,62%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 947	3 992	3 894	101,14%	97,55%
- Társadalombiztosítási járulék	3 097	3 146	3 165	101,58%	100,60%
- Munkaadói járulék	282	278	258	98,58%	92,81%
- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	471	100,00%	87,55%
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	100,00%	0,00%
- Dologi kiadás	12 244	18 141	17 907	148,16%	98,71%
- 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><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>27 875</b>	<b>32 920</b>	<b>32 116</b>	<b>118,10%</b>	<b>97,56%</b>
- Intézményi felújítás	400	400	399	100,00%	99,75%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 902	1 902	0,00%	100,00%
- 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>400</b>	<b>2 302</b>	<b>2 301</b>	<b>575,50%</b>	<b>99,96%</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>35 222</b>	<b>34 417</b>	<b>124,57%</b>	<b>97,71%</b>
<b><i>Bevételek</i></b>					
- Alaptevékenység bevételei	55	55	66	100,00%	120,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 450	6 337	6 337	142,40%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 975	5 792	5 765	145,71%	99,53%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	742	1 260	1 260	169,81%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	27	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	502	1 450	0,00%	288,84%
- 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	20 383	19 989	106,98%	98,07%
- Előző évi pénzmaradvány	0	893	893	0,00%	100,00%
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>28 275</b>	<b>35 222</b>	<b>35 787</b>	<b>124,57%</b>	<b>101,60%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Rákóczi Kert**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	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	4 525	4 295	96,78%	94,92%
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 788	1 631	92,78%	91,22%
- Társadalombiztosítási járulék	1 383	1 411	1 322	95,59%	93,69%
- Munkaadói járulék	126	128	113	89,68%	88,28%
- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	196	83,76%	83,76%
- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	5 850	7 339	7 448	127,32%	101,49%
- 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>13 652</b>	<b>13 374</b>	<b>111,02%</b>	<b>97,96%</b>
- Intézményi felújítás	250	413	413	165,20%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	250	127	0,00%	50,80%
- 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>663</b>	<b>540</b>	<b>216,00%</b>	<b>81,45%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>14 315</b>	<b>13 914</b>	<b>113,16%</b>	<b>97,20%</b>
<b>Bevételek</b>					
- Alaptevékenység bevételei	500	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 620	537	537	33,15%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	2 068	2 054	0,00%	99,32%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	244	366	366	150,00%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	0	14	0,00%	0,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	326	775	0,00%	237,73%
- 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	10 549	10 243	103,13%	97,10%
- Előző évi pénzmaradvány	0	469	469	0,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 296</b>	<b>14 315</b>	<b>14 458</b>	<b>117,58%</b>	<b>101,00%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**kiadásainak és bevételeinek alakulása 2000.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>174</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>347 883</b>	<b>417 662</b>	<b>374 427</b>	<b>107,63%</b>	<b>89,65%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>176 177</b>	<b>171 686</b>	<b>147 865</b>	<b>83,93%</b>	<b>86,13%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	114 684	137 384	117 927	102,83%	85,84%
	- Munkaadói járulék	9 862	11 495	8 747	88,69%	76,09%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 544	10 229	104,06%	97,01%
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 015	714	35,70%	35,43%
	- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 248	10 248	25,75%	100,00%
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>976 063</b>	<b>1 011 359</b>	<b>1 004 686</b>	<b>102,93%</b>	<b>99,34%</b>
4.	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>18 331</b>	<b>20 206</b>	<b>20 206</b>	<b>110,23%</b>	<b>100,00%</b>
	- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	4 000	4 000	66,67%	100,00%
	- Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	12 331	16 206	16 206	131,42%	100,00%
5.	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>154 242</b>	<b>276 230</b>	<b>270 229</b>	<b>175,20%</b>	<b>97,83%</b>
	- Társ.ön szerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	94 997	94 997	131,77%	100,00%
	- Működési célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	163 170	157 170	234,06%	96,32%
	- Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 063	18 062	120,41%	99,99%
6.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>524 123</b>	<b>427 920</b>	<b>427 938</b>	<b>81,65%</b>	<b>100,00%</b>
I.	<b>Működési kiadások összesen (I+...+6)</b>	<b>2 196 819</b>	<b>2 325 063</b>	<b>2 245 351</b>	<b>102,21%</b>	<b>96,57%</b>
	Intézményi felújítás	3 000	79 971	69 584	2319,47%	87,01%
	Útfelújítás	14 500	34 523	34 523	238,09%	100,00%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	7 907	263,57%	100,00%
7.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>122 401</b>	<b>112 014</b>	<b>546,41%</b>	<b>91,51%</b>
8.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>41 350</b>	<b>88 033</b>	<b>73 427</b>	<b>177,57%</b>	<b>83,41%</b>
9.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>299 446</b>	<b>437 480</b>	<b>423 727</b>	<b>141,50%</b>	<b>96,86%</b>
10.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>64 619</b>	<b>64 619</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
11.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>59 225</b>	<b>536 398</b>	<b>11 425</b>	<b>19,29%</b>	<b>2,13%</b>
	- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	524 973	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	11 425	11 425	0,00%	100,00%
12.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>76 725</b>	<b>47 992</b>	<b>26 899</b>	<b>35,06%</b>	<b>56,05%</b>
	- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	6 200	53,91%	100,00%
	- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	0	0	0,00%	0,00%
	- Közműhálózat fejlesztés	3 000	6 857	6 857	228,57%	100,00%
	- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	31 935	10 842	0,00%	33,95%
II.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>497 246</b>	<b>1 296 923</b>	<b>712 111</b>	<b>143,21%</b>	<b>54,91%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 621 986</b>	<b>2 957 462</b>	<b>109,78%</b>	<b>81,65%</b>

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000.évi		2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
	- Alaptevékenység bevételei	3 900	6 824	6 824	174,97%	100,00%
	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	94 901	99 478	99 478	104,82%	100,00%
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	19 033	19 033	12688,67%	100,00%
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	72 747	87 211	87 211	119,88%	100,00%
	- Kamatbevétel	20 800	228 634	228 634	1099,20%	100,00%
	- Helyi adók összesen	1 871 859	2 303 786	2 303 786	123,07%	100,00%
	- Átengedett központi adók	1 086 162	1 071 298	1 071 299	98,63%	100,00%
	- Különféle bírságok	0	842	842	0,00%	100,00%
	- Egyéb sajátos bevételek	364 518	439 332	439 332	120,52%	100,00%
	- Működés célra átvett pénzeszköz	124 326	202 970	202 970	163,26%	100,00%
	- Központi költségvetési támogatás	1 680 741	1 603 444	1 603 443	95,40%	100,00%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 320 104</b>	<b>6 062 852</b>	<b>6 062 852</b>	<b>113,96%</b>	<b>100,00%</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 847	105 921	105 922	322,47%	100,00%
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	261 000	707 660	707 676	271,14%	100,00%
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	20 549	55 392	54 514	265,29%	98,41%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>314 396</b>	<b>868 973</b>	<b>868 112</b>	<b>276,12%</b>	<b>99,90%</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	916 781	645 435	0,00%	70,40%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 634 500</b>	<b>7 848 606</b>	<b>7 576 399</b>	<b>134,46%</b>	<b>96,53%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 2000.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31- ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>60 300</b>	<b>29 091</b>	<b>21 897</b>	<b>36,31%</b>	<b>75,27%</b>
- Dologi kiadás	57 300	21 184	13 990	24,42%	66,04%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	7 907	263,57%	100,00%
<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>55 150</b>	<b>113 141</b>	<b>108 402</b>	<b>196,56%</b>	<b>95,81%</b>
- Útfelújítás	14 500	34 523	34 523	238,09%	100,00%
- Kerületi beruházás	40 650	78 618	73 879	181,74%	93,97%
<b>Közutak és hidak üzemeltetése fenntartása</b>	<b>73 900</b>	<b>105 075</b>	<b>101 577</b>	<b>137,45%</b>	<b>96,67%</b>
- Dologi kiadás	73 900	105 075	101 577	137,45%	96,67%
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>5 757</b>	<b>6 741</b>	<b>6 390</b>	<b>111,00%</b>	<b>94,79%</b>
- Személyi juttatás	1 924	2 591	2 527	131,34%	97,53%
- Munkaadókat terhelő járulékok	787	1 008	973	123,63%	96,53%
- Társadalombiztosítási járulék	635	780	775	122,05%	99,36%
- Munkaadói járulék	58	80	50	86,21%	62,50%
- Egészségügyi hozzájárulás	94	133	133	141,49%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	15	15	0,00%	100,00%
- Dologi kiadás	2 573	2 669	2 425	94,25%	90,86%
- Egyéb felhalmozási kiadás	473	473	465	98,31%	98,31%
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>7 000</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>	<b>66,60%</b>	<b>100,00%</b>
- Dologi kiadás	0	210	210	0,00%	100,00%
- Felhalm.célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre (közműhálózat)	3 000	452	452	15,07%	100,00%
- Működés célú pénzeszköz átad.önkorm.vállalk.-nak	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>22 500</b>	<b>34 276</b>	<b>14 255</b>	<b>63,36%</b>	<b>41,59%</b>
- Dologi kiadás	22 500	34 276	14 255	63,36%	41,59%
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 895</b>	<b>3 278</b>	<b>2 996</b>	<b>103,49%</b>	<b>91,40%</b>
- Személyi juttatás	1 914	2 185	1 911	99,84%	87,46%
- Munkaadókat terhelő járulékok	748	754	749	100,13%	99,34%
- Társadalombiztosítási járulék	620	612	612	98,71%	100,00%
- Munkaadói járulék	34	48	44	129,41%	91,67%
- Egészségügyi hozzájárulás	94	94	93	98,94%	98,94%
- Dologi kiadás	233	339	336	144,21%	99,12%
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>581 840</b>	<b>596 635</b>	<b>548 763</b>	<b>94,32%</b>	<b>91,98%</b>
- Dologi kiadás	581 840	547 725	520 946	89,53%	95,11%
- Kerületi beruházás	0	5 550	5 550	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	0	11 425	11 425	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	31 935	10 842	0,00%	33,95%
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>408 799</b>	<b>317 159</b>	<b>317 158</b>	<b>77,58%</b>	<b>100,00%</b>
- Rendszeres szociális segély	23 606	26 238	26 238	111,15%	100,00%
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	194 000	136 332	136 331	70,27%	100,00%
- ebből étkezés térítés	34 000	24 399	24 398	71,76%	100,00%
- Ápolási díj	49 401	56 549	56 549	114,47%	100,00%
- Egyéb munkaadói járulék	9 561	10 248	10 248	107,19%	100,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	39 840	46 301	46 301	116,22%	100,00%
- Munkanélk.jövedelempótló támogatása	141 792	98 040	98 040	69,14%	100,00%
- Egyéb munkaadói járulék	30 240	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	111 552	98 040	98 040	87,89%	100,00%

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31- ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>155 125</b>	<b>120 327</b>	<b>120 325</b>	<b>77,57%</b>	<b>100,00%</b>
- Lakásfenntartási támogatás	34 300	20 085	20 085	58,56%	100,00%
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	10 327	10 327	0,00%	100,00%
- Átmeneti szociális segély	58 425	52 453	52 451	89,77%	100,00%
- Dologi kiadás	0	245	244	0,00%	99,59%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	58 425	52 208	52 207	89,36%	100,00%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42 400	36 286	36 286	85,58%	100,00%
- Adósságkezelési támogatás	20 000	1 176	1 176	5,88%	100,00%
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>14 704</b>	<b>21 441</b>	<b>19 515</b>	<b>132,72%</b>	<b>91,02%</b>
- Személyi juttatás	9 277	9 229	8 521	91,85%	92,33%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 091	3 075	2 900	93,82%	94,31%
- Társadalombiztosítási járulék	2 950	2 791	2 617	88,71%	93,77%
- Munkaadó járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	141	284	283	200,71%	99,65%
- Dologi kiadás	1 976	5 205	4 162	210,63%	79,96%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	360	200	200	55,56%	100,00%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	1 218	1 218	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 514	2 514	0,00%	100,00%
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 306 095</b>	<b>2 269 047</b>	<b>1 690 409</b>	<b>129,42%</b>	<b>74,50%</b>
- Személyi juttatás	334 768	402 925	360 737	107,76%	89,53%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	43 626	41 372	117,85%	94,83%
- Munkaadókat terhelő járulékok	131 750	156 220	132 613	100,66%	84,89%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	14 006	13 880	123,98%	99,10%
- Társadalombiztosítási járulék	110 479	132 960	113 682	102,90%	85,50%
- Munkaadói járulék	9 770	11 345	8 631	88,34%	76,08%
- Egészségügyi hozzájárulás	9 501	9 915	9 602	101,06%	96,84%
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	698	34,90%	34,90%
- Dologi kiadás	235 741	294 431	346 541	147,00%	117,70%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	17 971	20 006	20 006	111,32%	100,00%
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	4 000	4 000	66,67%	100,00%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	11 971	16 006	16 006	133,71%	100,00%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	150 242	271 012	265 011	176,39%	97,79%
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támog.	72 093	93 779	93 779	130,08%	100,00%
- Működési célú pénzeszk.átad.önkorm.vállalk.-nak	63 149	159 170	153 170	242,55%	96,23%
- Működés célú pénzeszköz átad.egyéb vállalk.-nak	15 000	18 063	18 062	120,41%	99,99%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	927	947	0,00%	102,16%
- Intézményi felújítás	3 000	79 971	69 584	2319,47%	87,01%
- Egyéb felhalmozási kiadás	40 877	85 046	70 448	172,34%	82,84%
- Kerületi beruházások	258 796	353 312	344 298	133,04%	97,45%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	64 619	64 619	0,00%	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	59 225	524 973	0	0,00%	0,00%
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	524 973	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	73 725	15 605	15 605	21,17%	100,00%
- Fiatal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	6 200	53,91%	100,00%
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	0	0	0,00%	0,00%
- Közműhálózat fejlesztés	0	6 405	6 405	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31- ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Szociális foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>1 113</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
- Személyi juttatás	0	732	731	0,00%	99,86%
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	381	382	0,00%	100,26%
- Társadalombiztosítási járulék	0	241	241	0,00%	100,00%
- Munkaadói járulék	0	22	22	0,00%	100,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	118	118	0,00%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	1	0,00%	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 694 065</b>	<b>3 621 986</b>	<b>2 957 462</b>	<b>109,78%</b>	<b>81,65%</b>
- Személyi juttatás	347 883	417 662	374 427	107,63%	89,65%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	35 107	43 626	41 372	117,85%	94,83%
- Munkaadókat terhelő járulékok	176 177	171 686	147 865	83,93%	86,13%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	11 195	14 006	13 880	123,98%	99,10%
- Társadalombiztosítási járulék	114 684	137 384	117 927	102,83%	85,84%
- Munkaadói járulék	9 862	11 495	8 747	88,69%	76,09%
- Egészségügyi hozzájárulás	9 830	10 544	10 229	104,06%	97,01%
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 015	714	35,70%	35,43%
- Egyéb munkaadói járulék	39 801	10 248	10 248	25,75%	100,00%
- Dologi kiadás	976 063	1 011 359	1 004 686	102,93%	99,34%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	18 331	20 206	20 206	110,23%	100,00%
- Szabálysértési feladatok ellátása	6 000	4 000	4 000	66,67%	100,00%
- Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	12 331	16 206	16 206	131,42%	100,00%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	154 242	276 230	270 229	175,20%	97,83%
-Társ.önszerv.non-profit és egyéb szervek támogatása	72 093	94 997	94 997	131,77%	100,00%
- Működési célú pénzeszköz átadás önkorm.vállalk.-nak	67 149	163 170	157 170	234,06%	96,32%
- Működés célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak	15 000	18 063	18 062	120,41%	99,99%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	524 123	427 920	427 938	81,65%	100,00%
- Intézményi felújítás	3 000	79 971	69 584	2319,47%	87,01%
- Útfelújítás	14 500	34 523	34 523	238,09%	100,00%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	3 000	7 907	7 907	263,57%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	41 350	88 033	73 427	177,57%	83,41%
- Kerületi beruházások	299 446	437 480	423 727	141,50%	96,86%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	64 619	64 619	0,00%	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	59 225	536 398	11 425	19,29%	2,13%
- Fővárosnak bérlakás ért.-ből pénzeszköz átadás	59 225	524 973	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.belülre	0	11 425	11 425	0,00%	100,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	76 725	47 992	26 899	35,06%	56,05%
- Fialtal házások első lakásszerzés támogatása	11 500	6 200	6 200	53,91%	100,00%
- Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
- Önkormányzati ház-és helyiségingatlan felújítása	59 225	0	0	0,00%	0,00%
- Közműhálózat fejlesztés	3 000	6 857	6 857	228,57%	100,00%
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	31 935	10 842	0,00%	33,95%

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

4/b. számú melléklet

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 321	2 526	2 004	86,34%	79,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	771	771	665	86,25%	86,25%
	- Társadalombiztosítási járulék	771	724	619	80,29%	85,50%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	47	46	0,00%	97,87%
3.	Dologi kiadás	584	1 086	388	66,44%	35,73%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	790	790	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 173</b>	<b>3 847</b>	<b>104,65%</b>	<b>74,37%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 173</b>	<b>3 847</b>	<b>104,65%</b>	<b>74,37%</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	1 933	62,52%	59,31%
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	71	71	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 259	1 259	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 173</b>	<b>3 847</b>	<b>104,65%</b>	<b>74,37%</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 289	2 276	2 276	99,43%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	803	870	870	108,34%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	756	727	727	96,16%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	143	143	304,26%	100,00%
3.	Dologi kiadás	224	647	563	251,34%	87,02%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	360	628	628	174,44%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 421</b>	<b>4 337</b>	<b>117,98%</b>	<b>98,10%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 421</b>	<b>4 337</b>	<b>117,98%</b>	<b>98,10%</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 175	102,68%	97,42%
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	26	26	0,00%	100,00%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	200	200	0,00%	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	352	352	0,00%	100,00%
2000	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 676</b>	<b>4 421</b>	<b>4 337</b>	<b>117,98%</b>	<b>98,10%</b>



**Német Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31- ig tény	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 327	2 327	2 278	97,89%	97,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765	765	741	96,86%	96,86%
	- Társadalombiztosítási járulék	718	718	695	96,80%	96,80%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	46	97,87%	97,87%
3.	Dologi kiadás	584	2 576	2 536	434,25%	98,45%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 668</b>	<b>5 555</b>	<b>151,12%</b>	<b>98,01%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	422	422	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>6 090</b>	<b>5 977</b>	<b>162,60%</b>	<b>98,14%</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	3 146	101,75%	96,53%
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	27	27	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	1 136	1 136	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	930	930	0,00%	100,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	154	154	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (12+15)</b>	<b>3 676</b>	<b>6 090</b>	<b>5 977</b>	<b>162,60%</b>	<b>98,14%</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 340	2 100	1 964	83,93%	93,52%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	752	669	623	82,85%	93,12%
	- Társadalombiztosítási járulék	705	622	576	81,70%	92,60%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	100,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	584	896	675	115,58%	75,33%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 676</b>	<b>3 665</b>	<b>3 262</b>	<b>88,74%</b>	<b>89,00%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 092	2 092	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 757</b>	<b>5 354</b>	<b>145,65%</b>	<b>93,00%</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 092	3 259	2 856	92,37%	87,63%
13.	Központi költségvetési támogatás	584	584	584	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	32	32	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	450	450	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	500	500	0,00%	100,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	932	932	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 676</b>	<b>5 757</b>	<b>5 354</b>	<b>145,65%</b>	<b>93,00%</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 2000. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése 2000. 12. 31-ig

e Ft-ban					
Szakterület	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
751 757	Szellemi termék		1 179	1 179	236
	Ügyv. és számítástechn.		1 226	1 239	248
	Egyéb gép, ber., felsz.			166	33
	Összesen		2 405	2 584	517
	<b>751 757 összesen</b>		<b>2 405</b>	<b>2 584</b>	<b>517</b>
<b>751 768 Intézményi vagyonműködtetés</b>					
<b>Óvodák</b>					
Népművészeti és Kézm.	Szellemi termék			76	15
	Épület tartozék			339	68
	Ügyv. és számítástechn.			115	23
	Egyéb gép, ber., felsz.			62	12
	Összesen			592	118
Aprajafalva	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			246	49
	Egyéb gép, ber., felsz.			78	16
	Összesen			400	80
Csalitos	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			139	27
	Összesen			215	42
Vénusz	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			40	8
	Egyéb gép, ber., felsz.			171	34
	Összesen			287	57
Füstifecskék	Egyéb gép, ber., felsz.			114	23
	Összesen			114	23
Napsugár	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			246	49
	Egyéb gép, ber., felsz.			113	12
	Összesen			435	76
Jupiter	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			192	38
	Egyéb gép, ber., felsz.			37	7
	Összesen			305	60
Kiss J. alt. u. 22-26.	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			158	32
	Összesen			234	47
Hétszínvirág	Szellemi termék			76	15
	Épület tartozék			1 370	275
	Egyéb gép, ber., felsz.			1 401	280
	Összesen			2 847	570
Kiss J. alt. u. 52.	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			247	49
	Egyéb gép, ber., felsz.			41	9
	Építmény vásárlás			149	30
	Összesen			513	103

e Ft-ban

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kossuth L. u.	Szellemi termék			76	15
	Egyéb gép, ber., felsz.			85	17
	Összesen			161	32
Rákóczi u. 110.	Szellemi termék			76	15
	Építmény vásárlás			140	28
	Összesen			216	43
Kádár Katalin	Szellemi termék			76	15
	Egyéb gép, ber., felsz.			535	107
	Összesen			611	122
Szúnyog u.	Szellemi termék			76	15
	Épület tartozék			101	20
	Egyéb gép, ber., felsz.			83	17
	Összesen			260	52
Szivárvány	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			55	11
	Összesen			131	26
Erdősor u.	Szellemi termék			76	15
	Épület tartozék			385	77
	Ügyv. és számítástechn.			246	50
	Összesen			707	142
Posztógyár u.	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			247	50
	Összesen			323	65
Szabadság u.	Szellemi termék			76	15
	Ügyv. és számítástechn.			246	49
	Egyéb gép, ber., felsz.			184	37
	Összesen			506	101
	<b>Óvodák összesen</b>			<b>8 857</b>	<b>1 759</b>
<b>Iskolák</b>					
Görgey A. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			14	3
	Összesen			14	3
Kazinczy F. Ált. Isk.	Épület tartozék			63	13
	Ügyv. és számítástechn.			198	39
	Összesen			261	52
Kölcsey F. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			276	55
	Egyéb gép, ber., felsz.			407	81
	Összesen			683	136
Eötvös J. Ált. Isk.	Épület tartozék			158	32
	Egyéb gép, ber., felsz.			530	106
	Képzőművészeti alkotás			200	
	Összesen			888	138
Katona J. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			235	44
	Összesen			235	44
Mátyás K. Ált. Isk.	Épület tartozék			149	30
	Építmény vásárlás			2 999	533
	Összesen			3 148	563
Lajtha L. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			565	113
	Egyéb gép, ber., felsz.			133	27
	Összesen			698	140
Gr. Széchenyi I. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			72	15
	Összesen			72	15
Vermes M. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			773	155
	Összesen			773	155

		e Ft-ban			
Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Móra F. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			43	9
	Összesen			43	9
JAG	Épület tartozék			173	34
	Egyéb gép, ber., felsz.			135	27
	Összesen			308	61
Csete B. Középisk.	Egyéb gép, ber., felsz.			140	28
	Összesen			140	28
	<b>Iskolák összesen</b>			<b>7 263</b>	<b>1 344</b>
<b>Egyéb intézmények</b>					
Csete B. Spec. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			117	23
	Összesen			117	23
Csete B. Gimn.	Egyéb gép, ber., felsz.			45	9
	Összesen			45	9
PSZK	Ügyv. és számítástechn.			742	149
	Egyéb gép, ber., felsz.			223	45
	Összesen			965	194
Központi Műhely	Épület tartozék			11	2
	Ügyv. és számítástechn.			146	29
	Egyéb gép, ber., felsz.			40	8
	Összesen			197	39
Csete B. Szakisk.	Ügyv. és számítástechn.			15	3
	Összesen			15	3
Zeneiskola	Ügyv. és számítástechn.			21	4
	Összesen			21	4
Nevelési Tanácsadó	Egyéb gép, ber., felsz.			1 546	309
	Összesen			1 546	309
Mészáros J. Spec. Á. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.			85	17
	Összesen			85	17
	<b>Egyéb intézmények össz.</b>			<b>2 991</b>	<b>598</b>
	<b>751 768 összesen</b>			<b>19 111</b>	<b>3 701</b>
<b>801 115 Óvodai nevelés</b>					
Népművészeti és Kézműves	Szellemi termék		76		
	Épület tartozék		221		
	Ügyv. és számítástechn.		115		
	Egyéb gép, ber., felsz.	261	62		
	Összesen	261	474		
Aprajafalva	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	282	282		
	Összesen	282	626		
Csalitos-Fenyves-Szarka	Szellemi termék		106		
	Ügyv. és számítástechn.		150		
	Egyéb gép, ber., felsz.	311	311	161	33
	Összesen	311	567	161	33
Füstifecskék	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		49		
	Egyéb gép, ber., felsz.	387	400	166	33
	Összesen	387	525	166	33
Napsugár	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	138	138	399	80
	Összesen	138	482	399	80

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jupiter - Bordás	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		137		
	Egyéb gép, ber., felsz.	343	43	35	7
	Összesen	343	256	35	7
Kiss J. u. 22-26. (10-12.)	Szellemi termék		76		
	Épület tartozék		1 079		
	Ügyv. és számítástechn.		179		
	Egyéb gép, ber., felsz.	280	280	629	126
	Összesen	280	1 614	629	126
Hétszínvirág	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	179	179	243	48
	Összesen	179	276	243	48
Kiss J. u. 52.	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	215	215	192	38
	Összesen	215	559	192	38
Kossuth L. u.	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	227	227		
	Összesen	227	324		
Rákóczi u. 110.	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	312	312	258	52
	Összesen	312	409	258	52
Kádár Katalin	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	367	367	83	13
	Összesen	367	464	83	13
Erdei	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	293	383	90	18
	Összesen	293	480	90	18
Szivárvány	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		21		
	Egyéb gép, ber., felsz.	261	261		
	Összesen	261	358		
Erdősor - Festő	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	470	595	326	65
	Összesen	470	939	326	65
Posztógyár u. 3-4.	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	192	192	300	32
	Összesen	192	536	300	32
Szabadság u.	Szellemi termék		76		
	Ügyv. és számítástechn.		268		
	Egyéb gép, ber., felsz.	204	204		
	Összesen	204	548		
	<b>801 115 összesen</b>	<b>4 722</b>	<b>9 437</b>	<b>2 882</b>	<b>545</b>
<b>801 214 Iskola</b>					
Görgey A. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.	419	419		
	Összesen	419	419		

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kazinczy F. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			55	11
	Egyéb gép, ber., felsz.	692	692		
	Összesen	692	692	55	11
Kölcsey F. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			29	6
	Egyéb gép, ber., felsz.	719	719	113	23
	Összesen	719	719	142	29
Eötvös J. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			265	53
	Egyéb gép, ber., felsz.	801	801	328	65
	Összesen	801	801	593	118
Katona J. Ált. Isk.	Szellemi termék			739	124
	Egyéb gép, ber., felsz.	715	715	112	22
	Összesen	715	715	851	146
Mátyás K. Ált. Isk.	Szellemi termék		95	109	22
	Ügyv. és számítástechn.		1 840	3 499	700
	Egyéb gép, ber., felsz.	589	3 818	65	
	Építmény		1 500		
	Összesen	589	7 253	3 673	722
Lajtha L. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			9	1
	Egyéb gép, ber., felsz.	744	784		
	Összesen	744	784	9	1
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			55	11
	Egyéb gép, ber., felsz.	556	556		
	Összesen	556	556	55	11
Szárca Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			325	65
	Egyéb gép, ber., felsz.	442	442	194	39
	Összesen	442	442	519	104
Gr. Széchenyi I. Ált. Isk.	Egyéb gép, ber., felsz.	825	857		
	Összesen	825	857		
Vermes M. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.		274	274	55
	Egyéb gép, ber., felsz.	746	1 042	263	43
	Összesen	746	1 316	537	98
Móra F. Ált. Isk.	Ügyv. és számítástechn.			161	32
	Egyéb gép, ber., felsz.	598	598		
	Összesen	598	598	161	32
JÁG	Épület tartozék		113		
	Ügyv. és számítástechn.			262	52
	Egyéb gép, ber., felsz.	1 193	1 214	773	133
	Összesen	1 193	1 327	1 035	185
Csete B. Középiskola	Szellemi termék		135	135	27
	Ügyv. és számítástechn.		7 844	7 844	1 569
	Egyéb gép, ber., felsz.	1 890	2 461	1 161	214
	Összesen	1 890	10 440	9 140	1 810
	<b>801 214 összesen</b>	<b>10 929</b>	<b>26 919</b>	<b>16 770</b>	<b>3 267</b>
<b>801 236 Felnőtt oktatás</b>					
Csete B. Dolg. Gimn.	Ügyv. és számítástechn.		218	218	44
	Egyéb gép, ber., felsz.		340	224	41
	Összesen		558	442	85
	<b>801 236 összesen</b>		<b>558</b>	<b>442</b>	<b>85</b>
<b>924 014 Sportintézmények működtetése</b>					
Sportcsoport	Ügyv. és számítástechn.		30	30	6
	Egyéb gép, ber., felsz.		399	399	80
	Összesen		429	429	86
	<b>924 014 összesen</b>		<b>429</b>	<b>429</b>	<b>86</b>

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>751 779 Int. ell. kiseg. szolgálat</b>					
OTO	Szellemi termék			30	6
	Egyéb gép, ber., felsz.			13	2
	Összesen			43	8
	<b>751 779 összesen</b>			<b>43</b>	<b>8</b>
<b>801 225 Fogyatékosok oktatása</b>					
Mészáros J. Spec. Á.Isk.	Szellemi termék			38	
	Egyéb gép, ber., felsz.	441	441	999	200
	Összesen	441	441	1 037	200
	<b>801 225 összesen</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>1 037</b>	<b>200</b>
<b>801 313 Alapfokú művészeti oktatás</b>					
Zeneiskola	Egyéb gép, ber., felsz.			189	18
	Összesen			189	18
	<b>801 313 összesen</b>			<b>189</b>	<b>18</b>
<b>853 213 Bölcsődei ellátás</b>					
Egyesített Bölcsődék	Épület tartozék		700	699	140
	Ügyv. és számítástechn.		24	24	5
	Egyéb gép, ber., felsz.		633	335	67
	Összesen		1 357	1 058	212
	<b>853 213 összesen</b>		<b>1 357</b>	<b>1 058</b>	<b>212</b>
<b>921 815 Táborok</b>					
Ifjúsági, Napközis Tábor	Épület tartozék		303	303	60
	Ügyv. és számítástechn.		45	81	16
	Egyéb gép, ber., felsz.		1 111	1 111	223
	Összesen		1 459	1 495	299
	<b>921 815 összesen</b>		<b>1 459</b>	<b>1 495</b>	<b>299</b>
<b>923 215 Múzeum</b>					
Galéria	Szellemi termék			36	7
	Ügyv. és számítástechn.		178	178	35
	Egyéb gép, ber., felsz.			50	11
	Képzőművészeti alkotás		170	170	
	Összesen		348	434	53
	<b>923 215 összesen</b>		<b>348</b>	<b>434</b>	<b>53</b>
<b>805 410 Pedagógiai Szakszolgálat</b>					
PSZK	Ügyv. és számítástechn.		482		
	Egyéb gép, ber., felsz.	8 908	1 308	110	21
	Összesen	8 908	1 790	110	21
	<b>805 410 összesen</b>	<b>8 908</b>	<b>1 790</b>	<b>110</b>	<b>21</b>
<b>551 425 Egyéb szálláshely szolgáltatás</b>					
Pedagógus Szálló	Épület tartozék		93	104	21
	Összesen		93	104	21
	<b>551 425 összesen</b>		<b>93</b>	<b>104</b>	<b>21</b>
<b>805 212 Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>					
Nevelési Tanácsadó	Egyéb gép, ber., felsz.		1 545		
	Összesen		1 545		
	<b>805 212 összesen</b>		<b>1 545</b>		
<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>25 000</b>	<b>46 781</b>	<b>46 688</b>	<b>9 033</b>

Szakteladatok	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítás					
	751 768 Intézményi vagyonműködtetés					
	Ovodák					
Erdősor, Festő u.	gáz-vízmelegítő csere	1 000	1 600	1 253		251
Szabadság u.	teljes tetőszigetelés	4 000	1 400	1 369		274
Kiss J. alt. u. 22-26.	lapostető felújítás	3 500	3 500	3 117		623
Kiss J. alt. u. 10-12.	átalakítás-tetőfelújítás	35 000	33 921	33 755		6 681
Postógyár u.	homlokzati terv		10 000	10 664		2 133
	<b>Ovodák összesen</b>	<b>43 500</b>	<b>50 421</b>	<b>50 158</b>		<b>9 962</b>
	Iskolák					
Szarcsa Alt. Isk.	szennyvízelvezető szűrőpad	1 000	200	179		36
Kazinczy F. Alt. Isk.	tetőszigetelés		9 743	9 651		1 930
Katona J. Alt. Isk.	usoda felújítás		14 000	14 235		2 847
Mészáros J. Spec. Alt. Isk.	műhelyépület felújítása		1 500	1 660		332
Mátyás K. Alt. Isk.	homlokzati felújítás		3 900	3 722		744
Móra F. Alt. Isk.	parketázás		464	464		93
Vermes M. Alt. Isk.	tetőfedém javítás		930	915		183
	<b>Iskolák összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>30 737</b>	<b>30 826</b>		<b>6 165</b>
	751 768 összesen	44 500	81 158	80 984		16 127
	<b>551 425 Egyéb szálláshely szolgáltatás</b>					
Pedagógus Szálló	melegviz tároló		1 500	1 452		290
	<b>551 425 összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>1 452</b>		<b>290</b>
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>44 500</b>	<b>82 658</b>	<b>82 436</b>		<b>16 417</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>	<b>69 500</b>	<b>129 439</b>	<b>129 124</b>		<b>25 450</b>
	<b>Altános Művelődési Központ</b>					
	<b>Felhalmozás</b>					
552411 Munkahelyi vend.	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			87		17
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés			20		4
751768 Intézm. vagy on működ.	Számitás technikai hálózat kiépítése		243	243		49
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			23		5
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		75	66		13
751779 Szakm. tev. ir. kis. sz.	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			62		12
	Szellemi termékek		47	47		9
801115 Ovodai nevelés	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök			65		
	Kerti kézségtől. fajták		197	197		39
801214 Napprends. ált. isk.	Kertés építés		297	297		59
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök		509	391		78
801313 Alapfokú Műv. okt.	Szellemi termékek		29	29		6
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök		3 525	3 525		705
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 944	3 944		741
	<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>8 931</b>	<b>8 931</b>		<b>1 737</b>
	<b>Felújítás</b>					
552323 Iskolai étkeztetés	Konyha felújítás	2 500	2 461	2 461		492
	Alumínium attika pótlás, rögzítés		251	251		50
801115 Ovodai nevelés	Almenyzelet javítása	1 250	1 400	1 400		280
	Épületegészes felújítás		567	567		114
	Alumínium attika pótlás, rögzítés		409	409		82
801214 Napprends. ált. isk.	Alumínium attika pótlás, rögzítés		2 171	2 171		434
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök		436	436		87



Szakterület	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853213 Bölcsődei ellátás	Álmennyezet javítása	1 250	1 100	1 100	220
	Épületgépészeti felújítás		445	445	89
	Alumínium attika pótlás,rögzítés.		315	315	63
<b>Felújítás összesen</b>		<b>5 000</b>	<b>9 555</b>	<b>9 555</b>	<b>1 911</b>
<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>5 000</b>	<b>18 486</b>	<b>18 486</b>	<b>3 648</b>
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
751779 Szakmai irányítás	Szellemi termékek		843	841	168
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		5 130	5 126	1 025
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		80	79	16
	Gépjármű tartozék		162	161	27
851231 Kieg.alapell.szolg.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		95	95	19
851253 Foglalk.eu.ellátás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		21	21	4
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		28	27	6
851275 Járóbeteg ellátás	Szellemi termékek		270	269	54
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		105	105	21
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		794	787	157
851286 Fogorvosi ellátás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 714	3 714	727
851297 Védőnői szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		45	44	9
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		65	65	13
851967 Fogtechnika	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		20	19	4
853224 Házi segítségnyújtó	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		95	94	19
853235 Családsegítő szolg.	Szellemi termékek		176	176	35
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	500	953	947	189
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		75	74	15
853257 Napp.szoc. ellátás	Szellemi termékek		455	455	90
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		553	553	111
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		343	344	69
	Gépjármű tartozék		3 500		
<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>500</b>	<b>17 522</b>	<b>13 996</b>	<b>2 778</b>
<b>Felújítás</b>					
751779 Szakmai irányítás	Szennyvízcső csere		1 436	1 437	287
	Gépjármű felújítás		53	53	
	Gép felújítás		30	30	6
853181 Atm.elh.bizt.ellátás	Bojler javítás		500	491	98
853235 Családsegítő szolg.	Épület világítás, kupola csere	2 500	2 024	2 024	405
853257 Napp.szoc. ellátás	Gázfűtés, erkély, tető felújítás	6 500	6 599	6 607	1 322
	Épület felújítás ENO		1 500		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>9 000</b>	<b>12 142</b>	<b>10 642</b>	<b>2 118</b>
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>9 500</b>	<b>29 664</b>	<b>24 638</b>	<b>4 896</b>
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
751768 Intézm.vagyon műk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		125	125	25
801214 Napp.rendsz.ált.isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		960	710	142
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		955	955	167
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>2 040</b>	<b>1 790</b>	<b>334</b>
<b>Felújítás</b>					
751768 Intézm.vagyon műk.	Fűtési rendszer részleges felújítása	1 300	1 300	1 297	259
801214 Napp.rendsz.ált.isk.	Színházterem felújítása		1 654	1 654	331
<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 300</b>	<b>2 954</b>	<b>2 951</b>	<b>590</b>
<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>1 300</b>	<b>4 994</b>	<b>4 741</b>	<b>924</b>

Szakfeladat	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
801214 Napp.rendsz.ált.isk.	Szellemi termékek		361	361	72
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		862	862	172
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>244</b>
<b>Felújítás</b>					
751768 Intézm.vagyon műk.	Fűtési rendszer részleges felújítása	3 000	3 000	3 000	600
<b>Felújítás összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>
<b>Herman Ottó Általános Iskola összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>844</b>
<b>Kék Általános Iskola</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
801214 Napp.rendsz.ált.isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		611	606	122
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		72	72	14
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>683</b>	<b>678</b>	<b>136</b>
<b>Kék Általános Iskola összesen</b>			<b>683</b>	<b>678</b>	<b>136</b>
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Immateriális javak		44	44	9
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		656	431	80
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>700</b>	<b>475</b>	<b>89</b>
<b>Felújítás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Fűtési rendszer részleges felújítása	1 000	1 095	1 094	219
	Színpad asztalos munka		144	144	29
<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>1 239</b>	<b>1 238</b>	<b>248</b>
<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>1 939</b>	<b>1 713</b>	<b>337</b>
<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 902	1 902	380
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>1 902</b>	<b>1 902</b>	<b>380</b>
<b>Felújítás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Fűtési rendszer részl.felújítás	400	400	399	80
<b>Felújítás összesen</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>399</b>	<b>80</b>
<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>400</b>	<b>2 302</b>	<b>2 301</b>	<b>460</b>
<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>					
<b>Felhalmozás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		250	127	25
<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>250</b>	<b>127</b>	<b>25</b>
<b>Felújítás</b>					
921815 Műv.Közp.Házak	Kazán felújítás	250	207	207	42
	Csatorna rendszer felújítás		206	206	41
<b>Felújítás összesen</b>		<b>250</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>83</b>
<b>Csepeli Rákóczi Kert összesen</b>		<b>250</b>	<b>663</b>	<b>540</b>	<b>108</b>

Szakfeladat	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Szakfeladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA		
Polgármesteri Hivatal						
Polgármesteri Hivatal						
751153 Onkorm. Igazg. Tév.	Úszó kaputelefon	47	47			9
	Akadálymentesítés	17 278	17 278			536
	Okmányiroda riasztó, telefon hálózat kiép.	661	661			132
	E épület számtológép hálózat kiépítés	360	360			72
	Szellemi termékek	6 384	6 384			1 277
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	26 177	23 923			4 784
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	10 500	23 113			4 547
	Képzőművészeti alkotás	10 902	10 902			542
	Jármű vásárlás	4 200	2 378			474
751164 Némethi kistérség, Önk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	422	422			84
751164 Örmény kistérség, Önk.	Képzőművészeti alkotás	2 092	2 092			18
751670 Polgári Védelmi Tév.	Szellemi termékek	69	69			14
	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök	473	308			60
	Jármű tartozék	96	96			19
<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>41 350</b>	<b>88 033</b>		<b>73 427</b>	<b>12 568</b>
<b>Felújítás</b>						
014034 Kisebítő mezőgaz. sz.	Játszóterei eszközök felújítása	2 000	1 406			281
	Platánsor felújítása	1 000	1 000			108
	Szent Imre téri parkfelújítás		5 500			606
452025 Helyi közutak, hidak	Utak felújítása					
	Koltői Anna utca	5 500	9 675			1 935
	-Szent Imre tér		16 215			3 243
	-Tanácskő utca (tervezés)	500	675			135
	-II. Rákóczi Ferenc utca (tervezés)	500	463			93
	-Rakéta utca	7 000	6 498			1 299
	-Járda felújítás	1 000	997			200
751153 Onkorm. Igazg. Tév.	Allatorvosi Hivatal	3 000				
	Okmányiroda kialakítása	14 805	14 805			2 960
	Begyártott lépcső felújítás	1 883	1 883			377
	E épület belső felújítása	8 477	8 477			1 695
	Lakás és nem lakás célú épületek felújítása		54 807			8 884
	(lásd előterjesztés)					
<b>Felújítás összesen</b>		<b>20 500</b>	<b>122 401</b>		<b>112 014</b>	<b>21 816</b>
<b>Kerületi beruházás</b>						
	Festő utca alapcsatorna építés II. ütem	62 243	118 588			23 718
	Mátra-Cincér-Szent I. csatorna	8 075				
	Máramarosi utca csatornázása	19 910				
	Úzsoki u.-Badacsonyi u. szennyvízcsatorna	7 000	5 568			1 114
	Csatorna tervek	5 500	5 803			633
	Csapadékvíz elvezetési tervek	4 000	4 210			842
	Lakossági kezd. csatorna építés	22 000	32 582			5 241
	Káposztás-Ófalu u. vízvezeték építés	5 000	4 618			924
	8601 sz. Dülö vízvezeték építés	6 100	5 244			1 049
	Lakossági kezdeményezései gazvez. építés	7 500				
	Deák téri piac fejlesztés	50 000				
	Kossuth Lajos u. iródahehelyiség vásárlás	61 468	63 801			12 761
	Csikó stny. 2/b földterület vásárlás	700	700			700
	Csikó stny. 2/b helyiség vásárlás	5 969	5 969			1 194
	CS.M. területen telek vásárlás	4 000				
	Közterület kisajátítás					
	- Csögyvár utca 41	14 000	14 000			
	- Ády Endre utca 10-12	5 900	5 900			
	- Magyar utca 63	3 500	3 500			

e Ft-ban

Szakterület	Feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Magyar utca 65		4 200	4 200	
	Szent László utca 111.fsz.2.Vásárolt lakás		5 550	5 550	
	Nefelejcs utca útépités	14 000	21 970	21 970	4 393
	Badacsonyi utca útépités	16 000	32 383	32 383	6 431
	Útépitési tervek	5 000	12 528	7 789	1 558
	Városközpont elkerülő út terv		6 937	6 937	1 388
	Városközpont forgalomtechnika, park terv	5 650	3 613	3 613	723
	Autóbusz végállomás		1 187	1 187	237
	Csepeli útépités		74 629	74 628	2 785
<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>299 446</b>	<b>437 480</b>	<b>423 727</b>	<b>64 991</b>
<b>Pénzügyi befektetések</b>	Kárpótlási jegy		619	619	
	Csepeli Piac KFT. tőketartalék		60 000	60 000	
	Csepel Észak Fejl.KFT.tőzrstőke		4 000	4 000	
<b>Pénzügyi befektetések összesen</b>			<b>64 619</b>	<b>64 619</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>361 296</b>	<b>712 533</b>	<b>673 787</b>	<b>99 375</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>66 850</b>	<b>168 065</b>	<b>149 237</b>	<b>27 324</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>84 950</b>	<b>234 762</b>	<b>222 648</b>	<b>43 863</b>
<b>Kerületi beruházások összesen</b>		<b>299 446</b>	<b>437 480</b>	<b>423 727</b>	<b>64 991</b>
<b>Pénzügyi befektetések összesen</b>			<b>64 619</b>	<b>64 619</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>451 246</b>	<b>904 926</b>	<b>860 231</b>	<b>136 178</b>

6/a.számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Csepeli Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	36,5		37,5	9		9	49,5		49
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	7 248	7 275	6 604	36 666	37 452	32 851	9 674	10 778	8 450	40 670	41 937	44 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 029	3 029	2 740	14 731	14 780	13 218	3 694	3 981	2 929	16 406	16 491	17 331
3. Dologi kiadás	7 447	7 549	7 469	2 394	6 624	4 394	10 377	12 854	11 735	3 612	4 452	4 442
4. Működés célú pénzeszköz átadás								300	300			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>17 724</b>	<b>17 853</b>	<b>16 813</b>	<b>53 791</b>	<b>58 856</b>	<b>50 463</b>	<b>23 745</b>	<b>27 913</b>	<b>23 414</b>	<b>60 688</b>	<b>62 880</b>	<b>65 869</b>
7. Intézményi felújítás		1 500	1 451									
8. Egyéb felhalmozás		93	104		1 545	1 546		429	429			210
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 593</b>	<b>1 555</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 724</b>	<b>19 446</b>	<b>18 368</b>	<b>53 791</b>	<b>60 401</b>	<b>52 009</b>	<b>23 745</b>	<b>28 342</b>	<b>23 843</b>	<b>60 688</b>	<b>62 880</b>	<b>66 079</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele										1 000	1 000	2 340
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 500	9 500	9 166									
3. Egyéb sajátos bevétel		443	443			4	2 700	4 516	5 250			
4. ÁFA bevétel		1 331	1 330						140			
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz								2 400	2 400		590	590
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	8 224	8 043	7 300	53 791	59 625	51 229	21 045	20 884	15 511	59 688	60 208	62 067
10. Előző évi pénzmaradvány		129	129		776	776		542	542		1 082	1 082
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 724</b>	<b>19 446</b>	<b>18 368</b>	<b>53 791</b>	<b>60 401</b>	<b>52 009</b>	<b>23 745</b>	<b>28 342</b>	<b>23 843</b>	<b>60 688</b>	<b>62 880</b>	<b>66 079</b>

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

Alcím	5	6	7	8	9	10	11	12	13.			
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ	Csepel Galéria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszínvirág Napközözt.H. Óvoda								
Alapvető képesség szakfeladat száma	805410	801115	751779	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény										
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Tény 2000.évi előirányzat	Módosított	Tény 2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	Módosított	Tény 2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költegvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7	6	6		6	16,5		17	
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	37 328	80 310	63 023	6 043	4 935	4 175	4 298	3 926	14 911	15 171	14 967	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	21 863	15 162	1 719	1 842	2 041	1 782	1 701	6 229	6 256	6 085	
3. Dologi kiadás	24 393	36 103	20 798	11 045	8 792	8 512	2 526	3 209	6 321	8 566	7 065	
4. Működés célú pénzeszköz átadás		280	280		2 916	2 917						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 430		2 000	718								
Működési kiadások összesen:	72 813	138 556	99 263	20 807	20 706	18 405	8 455	8 606	27 461	29 993	28 117	
7. Intézményi felújítás									425			
8. Egyéb felhalmozás	8 908	1 790	1 118		348	434		198	179	276	2 012	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 908	1 790	1 118	0	348	434	0	623	179	276	2 012	
Kiadások mindösszesen:	81 721	140 346	100 381	20 807	21 054	18 839	8 455	9 459	27 640	30 269	30 129	
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alapvető képesség bevétele			67									
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	19 524	23 975	24 033	300	300	148		2	2	2	8	
4. ÁFA bevétele		2 483	2 500			24			251	233	232	
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	5 978	5 978			1 850	1 850						-243
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele												
9. Önkormányzati támogatás	62 197	88 149	48 042	20 507	18 816	16 729	8 455	9 319	25 296	27 290	27 145	
10. Előző évi pénzaradvány		19 761	19 761		88	88		140	140	1 058	1 058	
Bevételek mindösszesen:	81 721	140 346	100 381	20 807	21 054	18 839	8 455	9 459	27 640	30 269	30 129	

6-a és 352 melléklet decemberi Tény (2)

ezer Ft-ban

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

Alcím	9	10	11	12
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napközothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26	Napközothonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.	Kádar Katalin Napközoth. Óvoda	Napközoth. Óvoda Jupiter 24/a.
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Tény 12.31-ig	Módosított	Tény 2000.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	28	20,5	32	32,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	20 693	18 098	23 931	24 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 804	7 582	10 096	10 257
3. Dologi kiadás	11 183	12 194	16 456	13 804
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	40 680	37 874	50 483	48 866
7. Intézményi felújítás	38 500	37 421		
8. Egyéb felhalmozás	280	1 614	464	256
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	38 780	39 035	367	256
Kiadások mindösszesen:	79 460	80 649	50 947	49 824
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	4 134	3 898	4 895	4 784
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	63	63		
3. Egyéb sajátos bevétele	3	3	11	3
4. ÁFA bevétele	480	450	581	573
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele				
9. Onkormányzati támogatás	74 843	74 936	45 288	43 294
10. Előző évi pénzeszközmaradvány		1 299	172	468
Bevételek mindösszesen:	79 460	80 649	50 947	49 824

6-a és 52. melléklet decemberi Terv (3)

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

Alcím	13	14	15	16
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda	Erdei Óvodák	Napközöi.óh.Óvoda Postógyár u.	Napsugár Napközöi.óh.Óvoda
Alaptevékenység szárfeladatai száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.
	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat
Költségvetési létszámkeret fölben	24	24	28,5	22
	19,5			
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	16 992	17 325	18 117	16 336
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 109	7 109	7 564	6 679
3. Dologi kiadás	12 606	12 705	12 185	9 547
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	36 707	37 139	43 429	31 968
7. Intézményi felújítás				
8. Egyéb felhalmozás	261	474	592	482
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	261	474	592	482
Kiadások mindösszesen:				
36 968	37 613	38 458	43 722	32 802
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	3 833	3 429	3 377	2 235
2. Alaptevé.összetűgő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele		28	4	32
4. ÁFA bevétele	453	404	403	272
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				760
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	32 682	33 531	34 401	28 341
10. Előző évi pénzmáradvány		249	249	1 162
Bevételek mindösszesen:				
36 968	37 613	38 458	43 722	32 802



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

Alcím	17	18	19	20
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u.	Napköziotth.Óvoda Rákóczi 110.	Napköziotth.Óvoda Vénusz u.	Sziárvány Napköziotth.Óvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat
	Módosított	Tény 12.31-ig	Módosított	Tény 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	24,5	29,5	39,5	24
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	19 266	23 950	34 320	18 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 161	9 912	13 771	7 833
3. Dologi kiadás	11 143	15 000	18 200	13 249
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	38 570	48 862	65 428	40 562
7. Intézményi felújítás				
8. Egyéb felhalmozás	227	312	387	358
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	227	409	525	358
38 797	36 105	62 647	40 285	37 105
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	3 353	4 552	5 115	3 512
2. Alaptevékenységű egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	3	4	44	4
4. ÁFA bevétele	402	370	605	442
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz		4	320	234
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	35 039	44 071	59 251	35 881
10. Előző évi pénzmáradvány	1 037	1 075	1 481	868
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	38 797	49 174	66 816	40 920

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

Alcim		21		22		23		24	
Oktatási Szolgáltató Intézmény		Napköziotthoni Óvoda Szabadság u.		Napköziotthoni Óvoda Erdősor 110.		Napköziotthoni Óvoda Csallós u.		Aprajátalva Napköziotthoni Óvoda	
Intézmény neve		801115		801115		801115		801115	
Alaptevékenység szakfeladat száma		Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése		2000.évi eredeti előirányzat		Tény 2000.évi eredeti előirányzat		Módosított 2000.évi eredeti előirányzat		Tény 2000.évi eredeti előirányzat	
1.		2.		3.		4.		5.	
Költségvetési létszámkeret főben		20,5		17		45		37,5	
Kiadások ezer Ft-ban		15 564		15 936		15 993		33 475	
1. Személyi juttatás		6 579		6 596		6 437		14 194	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 773		12 634		13 319		23 624	
3. Dologi kiadás		12 824		14 330		15 992		16 744	
4. Működés célú pénzeszköz átadás		32 916		35 166		35 749		71 293	
5. Szociális és egyéb pénzbeli juttatás		4 000		1 400		1 369		1 600	
7. Intézményi felújítás		204		548		506		470	
8. Egyéb felhalmozás		400		626		377		282	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		4 204		1 948		1 875		2 539	
Felhalmozási kiadások összesen:		37 120		37 114		37 624		72 763	
Kiadások mindösszesen:		42 928		43 270		42 147		52 021	
Bevételek ezer Ft-ban		2 953		2 548		2 478		7 206	
1. Alaptevékenység bevétele		4		4		4		8	
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele		3 953		306		298		864	
5. Kamatbevétele		475		475		475		475	
6. Működés célra átvett pénzeszköz		287		287		287		287	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		37 120		37 114		37 624		72 763	
Bevételek ezer Ft-ban		3 287		3 617		4 268		4 944	
1. Alaptevékenység bevétele		10		104		592		723	
3. Egyéb sajátos bevétele		395		432		511		379	
4. ÁFA bevétele		628		628		628		628	
9. Önkormányzati támogatás		33 809		33 541		34 129		64 685	
10. Előző évi pénzaradvány		42 928		43 270		42 147		52 021	
Bevételek mindösszesen:		42 928		43 270		42 147		52 021	

6-a és 52. melléklet decemberi évi (6)

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

Alcím	25	26	27	28
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Görgey Artúr Alt. Iskola	Móra Ferenc Alt. Iskola	Vermes Miklós Alt. Iskola	Gr. Széchenyi István Alt. Iskola
Alapítványok száma	801214	801214	801214	801214
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Kötségvetési létszámkeret fölben	43	47	57	55
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	39 691	46 847	50 168	51 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 321	14 848	17 639	20 704
3. Dologi kiadás	21 801	24 537	31 456	33 015
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	307	780	1 190	1 455
Működési kiadások összesen:	78 120	87 750	102 367	109 498
7. Intézményi felújítás		464	464	930
8. Egyéb felhalmozás	419	598	746	1 311
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	419	598	746	2 226
Kiadások mindösszesen:	78 539	88 348	103 113	109 609
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alapítványok bevétele	3 059	5 174	6 259	7 385
2. Alapítványoktól és egyéb szervezetektől bevétele		1 036	1 101	
3. Egyéb sajátos bevétele	113	160	216	304
4. ÁFA bevétele	360	620	850	960
5. Kamatbevétele				
6. Működés célú átvett pénzeszköz		160	160	14
7. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és törlesztés bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	75 007	82 394	94 969	99 847
10. Előző évi pénzeszközmaradvány		530	653	519
Bevételek mindösszesen:	78 539	88 348	94 451	109 019
6/a-es 352. melléklet decemberi évi (7)				

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	50,5		50,5	44		43	36,5		38
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	38 890	39 693	43 047	44 942	46 224	47 284	35 338	36 166	35 067	33 438	34 684	34 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 040	16 065	17 392	18 415	18 548	18 830	14 784	14 805	14 550	13 586	13 795	13 658
3. Dologi kiadás	26 023	32 060	29 049	33 555	41 244	37 295	22 081	25 357	23 124	15 910	20 451	20 002
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	527	1 475	1 457	507	1 412	1 425	407	1 062	1 006	432	1 175	1 173
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>81 480</b>	<b>89 293</b>	<b>90 945</b>	<b>97 419</b>	<b>107 428</b>	<b>104 834</b>	<b>72 610</b>	<b>77 390</b>	<b>73 747</b>	<b>63 366</b>	<b>70 105</b>	<b>68 912</b>
7. Intézményi felújítás					9 743	9 227					3 900	3 722
8. Egyéb felhalmozás	719	719	825	692	692	317	556	556	55	589	7 253	6 820
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>825</b>	<b>692</b>	<b>10 435</b>	<b>9 544</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>55</b>	<b>589</b>	<b>11 153</b>	<b>10 542</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>82 199</b>	<b>90 012</b>	<b>91 770</b>	<b>98 111</b>	<b>117 863</b>	<b>114 378</b>	<b>73 166</b>	<b>77 946</b>	<b>73 802</b>	<b>63 955</b>	<b>81 258</b>	<b>79 454</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218	8 450	8 548	6 343	7 895	7 859	4 608	5 373	5 491	4 511	5 357	5 704
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	101	101	126	187	187	218	159	212	632	147	242	221
4. ÁFA bevétel	858	1 006	1 033	754	941	945	548	639	692	542	643	695
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		50	50		190	190		61	61		107	107
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	74 022	80 033	81 641	90 827	101 344	97 860	67 851	71 104	66 369	58 755	70 455	68 273
10. Előző évi pénzmaradvány		372	372		7 306	7 306		557	557		4 454	4 454
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>82 199</b>	<b>90 012</b>	<b>91 770</b>	<b>98 111</b>	<b>117 863</b>	<b>114 378</b>	<b>73 166</b>	<b>77 946</b>	<b>73 802</b>	<b>63 955</b>	<b>81 258</b>	<b>79 454</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	35		35	48		48	52,5		51,5	49,5		48
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	35 348	36 268	31 674	42 011	43 285	40 729	47 191	47 852	51 613	45 344	46 276	45 581
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 351	14 405	12 600	17 137	17 251	16 181	19 290	19 351	20 786	18 375	18 447	18 009
3. Dologi kiadás	14 318	17 258	17 406	25 053	27 718	25 695	24 583	31 130	30 174	23 899	25 483	23 724
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	324	857	842	545	1 511	1 477	586	1 583	1 569	524	1 427	1 427
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>64 341</b>	<b>68 788</b>	<b>62 522</b>	<b>84 746</b>	<b>89 765</b>	<b>84 082</b>	<b>91 650</b>	<b>99 916</b>	<b>104 142</b>	<b>88 142</b>	<b>91 633</b>	<b>88 741</b>
7. Intézményi felújítás	1 000	200	179								14 000	14 235
8. Egyéb felhalmozás	442	442	519	744	784	707	801	801	1 481	715	715	1 085
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 442</b>	<b>642</b>	<b>698</b>	<b>744</b>	<b>784</b>	<b>707</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>1 481</b>	<b>715</b>	<b>14 715</b>	<b>15 320</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>65 783</b>	<b>69 430</b>	<b>63 220</b>	<b>85 490</b>	<b>90 549</b>	<b>84 789</b>	<b>92 451</b>	<b>100 717</b>	<b>105 623</b>	<b>88 857</b>	<b>106 348</b>	<b>104 061</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 807	4 154	4 082	6 128	6 398	6 353	6 487	7 231	7 126	5 924	6 079	5 374
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	129	129	34	208	208	236	212	212	252	193	193	169
4. ÁFA bevétel	449	492	491	728	759	781	772	862	890	703	722	678
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		495	495					1 460	1 460		744	744
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						24						
9. Önkormányzati támogatás	61 398	63 494	57 452	78 426	81 592	75 803	84 980	90 510	95 453	82 037	85 916	84 402
10. Előző évi pénzmaradvány		666	666		1 592	1 592		442	442		12 694	12 694
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>65 783</b>	<b>69 430</b>	<b>63 220</b>	<b>85 490</b>	<b>90 549</b>	<b>84 789</b>	<b>92 451</b>	<b>100 717</b>	<b>105 623</b>	<b>88 857</b>	<b>106 348</b>	<b>104 061</b>

## 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
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	853213
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény 12.31-ig	2000.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	82	73	69	106
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	85 216	88 146	87 182	76 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 080	34 675	34 474	30 597
3. Dologi kiadás	19 105	27 306	24 637	28 437
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	321	890	875	2 523
6. Működés célú pénzeszköz átadás				
7. Intézményi felújítás		1 500	1 660	
8. Egyéb felhalmozás	441	441	1 122	1 193
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	441	1 941	2 782	1 193
Kiadások mindösszesen:	139 163	152 958	149 973	137 721
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	4 413	5 407	5 180	5 135
2. Alaptevékenység egyéb bevétele				158
3. Egyéb sajátos bevétele			10	331
4. ÁFA bevétele	521	641	610	604
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz		1 031	1 985	1 985
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	134 229	142 998	140 258	131 645
10. Előző évi pénzmáradvány		2 881	2 881	991
Bevételek mindösszesen:	139 163	152 958	149 973	137 721
6-a és 5-sz. melléklet decemberi Tény (10)				

ezer Ft-ban

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

Alcím	41	42	43	44
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen
Alapítévkénység szakfeladat száma	751757			
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	Tény 12.31-ig	Módosított	Tény 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Kötségvetési létszámkeret főben	63	61	1 629	1 598
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	67 624	69 647	1 444 591	1 465 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 866	26 450	586 359	605 560
3. Dologi kiadás	38 602	60 652	720 997	813 768
4. Működés célú pénzeszköz átadás		60		3 557
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			11 758	22 360
Működési kiadások összesen:	132 092	156 809	2 763 705	3 006 969
7. Intézményi felújítás			44 500	82 436
8. Egyéb felhalmozás	3 864	4 077	25 000	46 688
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 077	69 500	129 439
Kiadások mindösszesen:	132 092	160 886	2 833 205	3 136 408
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alapítévkénység bevétele	1 238	879	160 728	161 413
2. Alapítv.összeffüggő egyéb bevétel	5 000	5 000	21 500	28 051
3. Egyéb sajátos bevétel	5 000	8 295	32 342	46 402
4. ÁFA bevétel	134	10 836	18 991	38 490
5. Kamatbevétel		659		659
6. Működés célra átvett pénzeszköz		3 039		103 268
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				94
9. Önkormányzati támogatás	120 720	123 745	2 599 644	2 652 416
10. Előző évi pénzeszköztartalék	8 220	8 220		94 436
Bevételek mindösszesen:	132 092	160 673	2 833 205	3 125 229

0-a és 0-sz melléklet december 31-ig (11)

ezer Ft-ban

## Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Családsegítő és Gyermekj. Szolg.	Csepeli Gondozási Központ	Mindösszesen									
Alapvetőkenység szakfeladat száma	851275	853235	853257										
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazd. intézmény	részben önállóan gazd. intézmény										
Előirányzat megnevezése	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény	2000.évi eredeti előirányzat	2000.évi módosított előirányzat	2000.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	221	224	212	26	29	29	59	59	59	306	312	300	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	178 218	187 780	187 782	27 159	33 832	33 614	52 015	59 667	56 493	257 392	281 279	277 889	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 906	74 050	73 984	10 442	12 920	12 761	19 826	22 421	21 307	103 174	109 391	108 052	
3. Dologi kiadás	126 279	145 408	142 093	6 881	10 547	9 809	53 176	57 322	56 997	186 336	213 277	208 899	
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	7 194	7 194	0	0	0	0	0	0	4 751	7 194	7 194	
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	382 154	414 432	411 053	44 482	57 299	56 184	125 017	139 410	134 797	551 653	611 141	602 034	
7. Intézményi felújítás	0	1 519	1 520	2 500	2 024	2 024	6 500	8 599	7 098	9 000	12 142	10 642	
8. Egyéb felhalmozás	0	11 372	11 353	500	1 204	1 197	4 946	4 946	1 446	500	17 522	13 996	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	12 891	12 873	3 000	3 228	3 221	6 500	13 545	8 544	9 500	29 664	24 638	
Kiadások mindösszesen:	382 154	427 323	423 926	47 482	60 527	59 405	131 517	152 955	143 341	561 153	640 805	626 672	
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alapvetőkenység bevétele	0	0	0	0	0	0	24 994	26 981	26 981	24 994	26 981	26 981	
2. Alapvet. összefüggő egyéb bevétele	38 941	38 941	35 034	0	0	0	0	699	628	38 941	39 640	35 662	
3. Egyéb sajátos bevétele	1 485	1 824	1 824	94	94	0	0	42	43	1 485	1 960	1 961	
4. ÁFA bevétele	5 090	5 096	4 601	0	0	0	2 258	2 496	2 496	7 348	7 592	7 097	
5. Kamatbevétele	0	357	357	0	0	0	0	0	0	0	357	357	
6. Működés célra átvett pénzeszköz	275 000	292 861	303 707	150	150	150	3 280	3 280	3 280	275 000	296 291	307 137	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele	0	1 851	1 851	0	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851	
9. Önkormányzati támogatás	61 638	85 453	74 613	47 482	59 789	58 667	104 265	110 648	101 104	213 385	255 890	234 384	
10. Előző évi pénzmáradvány		940	940	0	494	494	0	3 809	3 809	0	5 243	5 243	
Bevételek mindösszesen:	382 154	427 323	422 927	47 482	60 527	59 405	131 517	152 955	143 341	561 153	640 805	625 673	



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
2000. évi beszámoló mérlege

1. számú táblázat

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
1. Központi költségvetési támogatás		1 657 957	I. Működési kiadások
2. Átengedett központi adók		1 071 299	1. Személyi juttatások
- Normatív módon átengedett SZJA	747 357		2. Munkaadókat terhelő járulékok
- Hélyben maradó feladatárányos SZJA	209 831		3. Dologi kiadás
- Gépjárműadó	114 111		4. Működési célú pénzeszköz átadás
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	3 632 192		5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatások
- Intézményi működési bevételek	888 232		<b>Működési kiadások összesen</b>
- Hélyi adók	2 303 786		<b>II. Felhamozási kiadások</b>
- Egyéb sajátos bevételek	439 332		I. Kertületi beruházások
- Különféle bírságok	842		2. Egyéb felhalmozási kiadások
4. Működési célú pénzeszköz átvétel		627 073	3. Felújítások
- ÖEP támogatás	292 798		4. Pénzügyi befektetések kiadásai
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	334 275		5. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		709 621	6. Felhalmozás célú támogatási kölcsön
- Tártyi eszköz (ingatlanok) immat. javak értékesítése	109 844		7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése
- Önkorm. sajátos felhal. és töke jellegű bevételek	599 083		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>
- Pénzügyi befektetések bevételei	694		
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		111 172	
7. 1999. évi pénzmegmaradvány		758 252	8. Elszámolási számlák függő, átfutó tételek egyenlege
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 567 566</b>	<b>Kiadások összesen</b>
			<b>8 567 566</b>

ezer Ft-ban

**Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 259	Személyi juttatás	2 003
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok	666
Átvett pénzeszköz	0	-társadalombiztosítási járulék	618
Kamatbevétel	71	-egészségügyi hozzájárulás	48
1999.évi pénzmaradvány	1 259	Dologi kiadás	388
		Pénzeszköz átadás	790
		Pénzmaradvány	1 326
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 173</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 173</b>

**Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 259	Személyi juttatás	2 276
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok	870
Átvett pénzeszköz	200	-társadalombiztosítási járulék	727
Kamatbevétel	26	-egészségügyi hozzájárulás	143
1999.évi pénzmaradvány	352	Dologi kiadás	563
		Pénzeszköz átadás	628
		Pénzmaradvány	84
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 421</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 421</b>

**Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 259	Személyi juttatás	2 278
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok	741
Átvett pénzeszköz	2 066	-társadalombiztosítási járulék	695
Kamatbevétel	27	-egészségügyi hozzájárulás	46
1999.évi pénzmaradvány	154	Dologi kiadás	2 536
		Felhalmozási kiadás	422
		Pénzmaradvány	113
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 090</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 090</b>

**Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2000.évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 259	Személyi juttatás	1 964
Központi támogatás	584	Munkaadókat terhelő járulékok	623
Átvett pénzeszköz	950	-társadalombiztosítási járulék	577
Kamatbevétel	32	-egészségügyi hozzájárulás	46
1999.évi pénzmaradvány	932	Dologi kiadás	675
		Felhalmozási kiadás	2 092
		Pénzmaradvány	403
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 757</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 757</b>

**Kiegészítés  
a 2000. évi beszámoló  
mellékleteihez**

1. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. Törvény 116.§ 9. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott 2000.évi hitelállománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

<b>Hitel lejárat év</b>	<b>Hitelállomány 1999.XII.31-én</b>	<b>2000.évi törlesztés</b>	<b>Hitelállomány 2000.XII.31-én</b>
2000	4.550,0	4.550,0	
2001	3.048,0	1.524,0	1.524,0
2002	6.122,1	2.040,7	4.081,4
<b>Összesen:</b>	<b>13.720,1</b>	<b>8.114,7</b>	<b>5.605,4</b>

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

<b>Hitel lejárat év</b>	<b>Hitelállomány 1999.XII.31-én</b>	<b>2000.évi törlesztés</b>	<b>Hitelállomány 2000.XII.31-én</b>
2003	9.900	1.400	8.500
2003	13.500	1.920	11.580
<b>Összesen</b>	<b>23.400</b>	<b>3.320</b>	<b>20.080</b>

3. Lakossági víziközmű hitelállomány

<b>Hitel lejárat év</b>	<b>Hitelállomány 1999.XII.31-én</b>	<b>2000.évi törlesztés</b>	<b>Hitelállomány 2000.XII.31-én</b>
2000	105	105	0

önkormányzati költségvetési szervek 2000. évi beszámolója (2000.2. idiszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Megeye: 01 Körzet: 0021 Törzsszám: 521008 BUDAPEST XXI. KERÜLET

E1 E G Y S Z E R Ő S I T E T T M Á R L E G E Z E R F T

ELŐZŐ ÉV  
HLLMHNVI ÉRTÉK  
TÁRGYÉV

				ELŐZŐ ÉV	HLLMHNVI ÉRTÉK	TÁRGYÉV
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	(01/14)	5738296	5877748		
2.	I. Immateriális javak	(01/01)	8879	11228		
3.	II. Tárgyi eszközök	(01/07)	1775723	2335487		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/12)	1949889	1688994		
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/13)	2003805	1842039		
6.	B.) Forgóeszközök összesen	(01/46)	2122084	2560085		
7.	I. Készletek	(01/21)	10028	10733		
8.	II. Követelések	(01/28)	829288	1019344		
9.	III. Értékpapírok	(01/33)	0	0		
10.	IV. Pénzeszközök	(01/39)	1094557	1422042		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/45)	188211	107966		
12.	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	(01/47)	7860380	8437833		
	F o r r á s o k					
13.	D.) Saját tőke összesen	(01/50)	6515319	6815443		
14.	I. Induló tőke	(01/48)	1569899	1569899		
15.	2. Tőkeváltozások	(01/49)	4945420	5245544		
16.	E.) Tartalékok összesen	(01/66)	1029221	1316434		
17.	I. Költségvetési tartalékok	(01/58)	1028844	1316093		
18.	II. Vállalkozási tartalékok	(01/65)	377	341		
19.	F.) Kötelezettségek összesen	(01/91)	315840	305956		
20.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/71)	37225	25713		
21.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/83)	33660	76064		
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/90)	244955	204179		
23.	F o r r á s o k ö s s z e s e n	(01/94)	7860380	8437833		

Önkormányzati költségvetési szervek 2000. évi beszámolója (2000.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Megye: 01 Körzet: 0021 Törzsszám: 521008 BUDAPEST XXI. KERÜLET

E2. EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

M E G N E V E Z É S

EZER FT

EREDETI MÓDOSÍTOTT  
ELŐIRÁNYZAT

TELJESÍTÉS

1. Személyi juttatások	80/04	2408761	2603633	2480753
2. Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	981331	1034909	977288
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+08+23	2093974	2318876	2265438
4. Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	80/22-21+37-24-25	867687	1319546	767498
5. Ellátottak juttatásai	80/09	14979	30198	29353
6. Felújítás	80/24	84950	234762	222648
7. Felhalmozási kiadások	80/25+41	366296	669545	636964
8. Hitelek és kölcsönök kiadásai	80/38+39+40+92+93+96	11540	141540	141539
9. Értékpapírok kiadásai	80/94+95	0	619	619
10. Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)		6829518	8353628	7522100
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/21	472285	499674	377
12. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/97	0	0	-80245
13. Kiadások összesen (10+11+12)		7301803	8853302	7442232
14. Intézményi működési bevételek	80/44+45	586397	892841	888231
15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/46+...+51	3322540	3815259	3815259
16. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80/67+77+...+80+85+86	261000	709511	709621
17. 16-ból önkorm. sajátos felhalm-i és tökebev-ei	80/77+...+80	261000	675512	675528
Támogatás, kiegészítési és/vagy átvett pénzeszközök				
18.	80/52+53+64+65+66-67-77-...-80+81+88	2121462	2292911	2386674
19. 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	80/88	1701289	1658835	1657957
20. Hitelek, kölcsönök bevételei	80/82+83+84+99+100+103 +08/12	1010404	113559	9528
21. Értékpapírok bevételei	80/101+102	0	0	0
22. Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)		7301803	7824081	7809313
23. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/91	0	1029221	758252
24. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	10/67	0	0	-39882
25. Bevételek összesen (22+23+24)		7301803	8853302	8527683

Önkormányzati költségvetési szervek 2000. évi beszámolója (2000.2. idiszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Megye: 01 Körzet: 0021 Törzsszám: 521008 BUDAPEST XXI. KERÜLET

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS EZER FT

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Záró pénzkészlet	1079363	1406939
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-)	-50142	-90505
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	369364	409893
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	377	341
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	659480	906200
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	27756	17895
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	321	377
9. Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	687557	924472
11. 10-ből egészszégbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2000. évi beszámolója (2000.2. idiszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 08 09 10 29 30 80

Meqye: 01 Körzet: 0021 Törzsszám: 521008 BUDAPEST XXI. KERÜLET

E4 EGYSZERÜSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS EZER FT

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	4390	5195
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	4013	4854
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	377	341
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	141	146
5. Alaptevé. ellátásra felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)	321	377
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforg.-i eredménye (3-4-5+-6)	-85	-182
8. Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t.évre eső r.(-)	0	0
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	-85	-182
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	56	-36