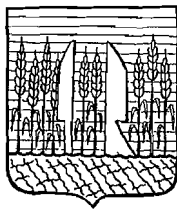


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

---

Budapest-Csepel Önkormányzata

**18/2001.(VI.12.) Kt.számú rendelete**

a 2001. évi költségvetéséről szóló  
5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelet módosításáról

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

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**18/2001.(VI.12.) Kt.számú rendelete**  
**a 2001. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2001. (III.13.) Kt. számú rendelet**  
**módosításáról**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2001 és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001.(III.13.)Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

## **I. fejezet**

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 15. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

## **II. fejezet**

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

#### **2. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése

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

#### **1. §**

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése  
a./kiadási főösszegét 11.093.413 ezer Ft-ban  
b./bevételi főösszegét 9.278.856 ezer Ft-ban  
c./ hiányát 1.814.557 ezer Ft-ban  
állapítja meg”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a *10. számú melléklet* tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a *14. számú melléklet*.

(5) Az (1) bekezdés szerinti 1.506.862 ezer Ft hiányt

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

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

finanszírozza.

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

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

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

„ Az (1) bekezdés szerinti 1.814.557 ezer Ft hiányt

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

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

finanszírozza.”

### 3. §

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

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

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

(4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az *5., 15., 16. számú mellékletek* határozzák meg.

(5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet*, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a *10. számú melléklet* mutatja be.

(6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a *9/a és a 9/b. számú melléklet* tartalmazza.

(7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitel-állományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

#### 4. §

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

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

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

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

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

*Német Kisebbségi Önkormányzat*

4.198 ezer Ft bevétel

4.198 ezer Ft kiadás

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

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*

3.998 ezer Ft bevétel

3.998 ezer Ft kiadás

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

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

#### 2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 18.886 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint a következő:

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*

5.491 ezer Ft bevétel

5.491 ezer Ft kiadás

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*

4.249 ezer Ft bevétel

4.249 ezer Ft kiadás

*Német Kisebbségi Önkormányzat*

4.478 ezer Ft bevétel

4.478 ezer Ft kiadás

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*

4.668 ezer Ft bevétel

4.668 ezer Ft kiadás „

### III. fejezet

#### Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

##### 5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 553.836 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 5.000 ezer Ft.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott főösszezből az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt előirányzat 115.687 ezer Ft.

##### 3. §

A **R. 5. § (1)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a **R. 5. § (3)** bekezdése hatályát veszti.

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 1.009.724 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A **R. 5. § (3)** bekezdése hatályát veszti.

### IV. fejezet

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

##### 6. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

## 7. §

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

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

a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány  
Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelt 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) Az önkormányzat a 2000. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2001. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.

#### **A tartalékok felhasználásának szabályai**

##### **8. §**

(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben* 1-17. sorszámmon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 3. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

#### **A tartalékok felhasználásának szabályai**

##### **4. §**

A R. 8. § (6) bekezdése hatályát veszti.



a./ A 2. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez a céltartalék igénylésére az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.

A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

b./ A 4. sorszám alatt a millenniumi kiadások felhasználása a céltartalékban lévő, valamint az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeg erejéig történhet. A kifizetésekre a polgármesteri ellenjegyzés mellett kerülhet sor. A tervezett programok között – jogszabály szerint – átcsoportosítás lehetősége polgármesteri engedéllyel biztosított.

c./ A 9. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁKISZ intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

d./ A 7.,8.,10.,11.,12. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e./ A 13.,14.,15.,16.,17.,18. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazat vezetőjének javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

f./ Az 5. sorszám alatt a Csepeli ÁSZ KhT. működtetésére biztosított céltartalék felhasználása – a felügyelő alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri engedéllyel történhet. A szervezet végleges kialakítását követően, az üzleti terv alapján a tényleges költséghelyen kell a kiadásokat megtervezni, illetve a céltartalékot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület az 1. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997. (I.28.) Kt., valamint az 550/2000.(XII.19.) Kt. határozatokkal összhangban engedélyezi.

(3) A 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúsági Albizottság dönt.

(4) Az 5. §. (1) bekezdésben meghatározott céltartalék 6. sorszám alatti „Lakásépítési céltartalék” előirányzata vonatkozásában kizárólag a képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

(6) A Képviselő-testület a tartalékba helyezett áthúzódó kötelezettségek előirányzatának felhasználásáról a zárszámadáskor, a pénzmaradvány elszámolásával egyidőben dönt.

## 9. §

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

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

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

a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzat-mozgatás,

b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,

c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

## 10. §

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

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

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások és az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegetű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.

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

## 11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2001. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 18 millió forint
- építési beruházás esetén 36 millió forint
  
- szolgáltatások megrendelése esetén 9 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 241 millió forint.

## 12. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a 8. számú mellékletben meghatározott összegek figyelembevételével,

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

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

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

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

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

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április – november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell.

(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségelték a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

### 13. §

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

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

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

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

### 14. §

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

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötetheti,

- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

## 15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

a./ 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

b./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

## Vegyes és záró rendelkezések

### 16. §

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

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

## Egyéb rendelkezés

### 17. §

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

18. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2001. március 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2001. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2001. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2000.(XII.19.) Kt. rendelet hatályát veszti.

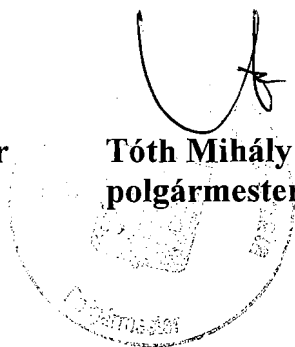
5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2001. június 12-én lép hatályba.

(2) A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Tóth Mihály  
polgármester

dr. Szeles Gábor  
jegyző



Tóth Mihály  
polgármester

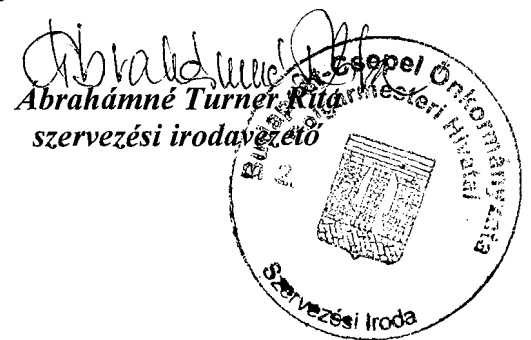
dr. Szeles Gábor  
jegyző



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

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2001. június 12-én

Ábrahámné Turner Rita  
szervezési irodavezető





# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendeletének módosítását az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2000. évi beszámoló keretében megállapított pénzmaradvány, a 2001. január 1. – május 20. között biztosított pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többlet bevételek tervbevétele, illetve képviselő-testületi döntésből eredő előirányzat-módosítások teszik szükségessé.

## Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2001. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.

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

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

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

A **3. § (2) bekezdése** az alaprendelet 5. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

A **4. §** az alaprendelet 8. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.

A **5. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	javasolt	18/2001.(VI.12.)
		eredeti előirányzat	módosítás + -	Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	0	241 707
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	145 868	0	145 868
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	1 050	48 701
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	0	128 501
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	0	3 730
6.	Kamatbevételek	25 500	0	25 500
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>592 957</b>	<b>1 050</b>	<b>594 007</b>
7.	Építményadó	520 000	0	520 000
8.	Iparüzési adó	2 061 251	0	2 061 251
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>2 581 251</b>	<b>0</b>	<b>2 581 251</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	0	735 678
10.	Helyben maradó SZJA	0	0	0
11.	Gépjárműadó	110 000	0	110 000
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>845 678</b>	<b>0</b>	<b>845 678</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	0	129 900
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 480	0	251 480
14.	Közterület használati díj	19 530	0	19 530
15.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	0	2 400
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (12+...+15)</b>	<b>403 310</b>	<b>0</b>	<b>403 310</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 831 539</b>	<b>0</b>	<b>3 831 539</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése</b>	<b>53 370</b>	<b>0</b>	<b>53 370</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	0	425 000
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>478 370</b>	<b>0</b>	<b>478 370</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	0	1 668 205
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	127	57 347
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	0	0
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	150 448	941	151 389
26.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	460 725	0	460 725
27.	Céltámogatás	0	0	0
28.	Decentralizált támogatás	8 587	878	9 465
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-28-ig)</b>	<b>2 345 185</b>	<b>1 946</b>	<b>2 347 131</b>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	javasolt	18/2001.(VI.12.)
		eredeti előirányzat	módosítás + -	Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
29.	Idegenforgalmi adó	54 527	0	54 527
30.	OEP támogatás	279 400	0	279 400
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	146 981	186 063
32.	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)</b>	<b>373 009</b>	<b>146 981</b>	<b>519 990</b>
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	260	61 385
V.	<b>Átvett pénzeszközök (32-33-ig)</b>	<b>434 134</b>	<b>147 241</b>	<b>581 375</b>
VI.	<b>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
VII.	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>1 337 939</b>	<b>-21 505</b>	<b>1 316 434</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</b>	<b>9 150 124</b>	<b>128 732</b>	<b>9 278 856</b>
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0
35.	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>307 695</b>	<b>1 814 557</b>
VIII.	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>307 695</b>	<b>1 814 557</b>
	<b>Összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>436 427</b>	<b>11 093 413</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	javasolt	18/2001.(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzata
		eredeti előirányzat	módosítás + -	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 802 284</b>	<b>211 046</b>	<b>3 013 330</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 075 630</b>	<b>62 529</b>	<b>1 138 159</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	57 088	900 124
	- Munkaadói járulék	80 735	5 123	85 858
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	311	130 982
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	7	10 195
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 296 802</b>	<b>197 920</b>	<b>2 494 722</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>188 328</b>	<b>10 529</b>	<b>198 857</b>
	- Államháztartáson belülre	20 876	750	21 626
	- Államháztartáson kívülre	167 452	9 779	177 231
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>518 593</b>	<b>4 242</b>	<b>522 835</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 881 637</b>	<b>486 266</b>	<b>7 367 903</b>
	Intézményi felújítás	167 400	5 589	172 989
	Lakóház felújítás	90 000	10 387	100 387
	Útfelújítás	32 500	-848	31 652
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	0	20 000
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>309 900</b>	<b>15 128</b>	<b>325 028</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>203 912</b>	<b>70 690</b>	<b>274 602</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>907 340</b>	<b>19 899</b>	<b>927 239</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>79 000</b>	<b>159 000</b>	<b>238 000</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>252 530</b>	<b>560 744</b>	<b>813 274</b>
	- Államháztartáson belülre	199 375	539 659	739 034
	- Államháztartáson kívülre	53 155	21 085	74 240
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>1 752 682</b>	<b>825 461</b>	<b>2 578 143</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	0	10 205
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>10 205</b>	<b>0</b>	<b>10 205</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>115 687</b>	<b>-115 687</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>553 836</b>	<b>468 326</b>	<b>1 022 162</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>674 523</b>	<b>352 639</b>	<b>1 027 162</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>1 337 939</b>	<b>-1 337 939</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>10 656 986</b>	<b>436 427</b>	<b>11 093 413</b>
	<i>Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>436 427</b>	<b>11 093 413</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.		
	<b>Céltartalékok</b>			
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000	0	5 000
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	0	5 000
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	3 734	7 734
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470	3 371	29 841
	- személyi juttatás	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606	0	606
	- dologi kiadás	24 164	3 271	27 435
	- működés célú pénzeszköz átadás	0	100	100
5.	-ÁSZ Kht. működtetésére + parkfenntartás	100 000	62 108	162 108
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875	127 151	206 026
7.	-Oktatási ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	98 405	0	98 405
	- személyi juttatás	73 437	0	73 437
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968	0	24 968
8.	-Oktatási ágazat csepeli osztályfőnöki pótléokra	90	-8 360	-8 270
	- személyi juttatás	9 349	-6 239	3 110
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179	-2 121	1 058
9.	-Kötött felhasználással támogatott közokt. Felad.ellátására	57 220	-13 286	43 934
	- személyi juttatás	38 196	-13 286	24 910
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024	0	19 024
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874	0	12 874
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896	-55 896	0
12.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	-3 514	12 566
	- személyi juttatás	12 000	-2 622	9 378
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080	-892	3 188
13.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 000	0	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020	0	1 020
14.	-Szociális ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	1 068	0	1 068
	- személyi juttatás	797	0	797
	- munkaadókat terhelő járulékok	271	0	271
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400	-12 400	0
	- személyi juttatás	9 284	-9 284	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116	-3 116	0
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000	0	8 000
17.	-Szociális és egészségügyi ágazat (átszervezés + eszközbeszerzés)	31 000	0	31 000
	- személyi juttatás	12 000	0	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	0	4 000
	- dologi kiadások	15 000	0	15 000
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000	0	25 000
19.	- Infrastruktúra Alap	0	365 418	365 418
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>541 398</b>	<b>468 326</b>	<b>1 009 724</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Intézmények összesen***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 317,5</b>	<b>2 317,5</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Kiadások</i></b>			
- Személyi juttatás	2 294 172	148 361	2 442 533
- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	40 548	922 820
- Társadalombiztosítási járulék	690 333	36 989	727 322
- Munkaadói járulék	66 228	3 241	69 469
- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	311	117 864
- Táppénz hozzájárulás	8 158	7	8 165
- Dologi kiadás	1 246 301	74 770	1 321 071
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	750	5 551
- Államháztartáson belülre	50	750	800
- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	-9 947	16 635
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>4 454 128</b>	<b>254 482</b>	<b>4 708 610</b>
- Intézményi felújítás	112 400	5 589	117 989
- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	60 254	196 124
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>248 270</b>	<b>65 843</b>	<b>314 113</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>4 702 398</b>	<b>320 325</b>	<b>5 022 723</b>
<b><i>Bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Alaptevékenység bevételei	237 207	0	237 207
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	78 008	0	78 008
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	0	44 611
- ÁFA bevétel, visszatérülés	48 335	0	48 335
- Vállalkozási bevétel	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	1 053	0	1 053
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	279 400
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	4 010 054	157 271	4 167 325
- Előző évi pénzmaradvány	0	163 054	163 054
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>4 702 398</b>	<b>320 325</b>	<b>5 022 723</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Oktatási Szolgáltató Intézmény***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 603</b>	<b>1 603</b>	
<b><i>Kiadások</i></b>			
- Személyi juttatás	1 598 190	111 848	1 710 038
- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	29 107	645 274
- Társadalombiztosítási járulék	483 276	26 555	509 831
- Munkaadói járulék	46 804	2 356	49 160
- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	189	80 753
- Táppénz hozzájárulás	5 523	7	5 530
- Dologi kiadás	834 007	54 185	888 192
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	750	750
- Államháztartáson belülre	0	750	750
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	-9 947	13 069
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>3 071 380</i></b>	<b><i>185 943</i></b>	<b><i>3 257 323</i></b>
- Intézményi felújítás	60 500	4 089	64 589
- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	47 840	120 040
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>132 700</i></b>	<b><i>51 929</i></b>	<b><i>184 629</i></b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b><i>3 204 080</i></b>	<b><i>237 872</i></b>	<b><i>3 441 952</i></b>
<b><i>Bevételek</i></b>			
- Alaptevékenység bevételei	173 910	0	173 910
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	19 000	0	19 000
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	0	25 342
- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 991	0	30 991
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	500	0	500
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 954 337	114 811	3 069 148
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 061	123 061
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b><i>3 204 080</i></b>	<b><i>237 872</i></b>	<b><i>3 441 952</i></b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
*Általános Művelődési Központ*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	177 992	7 567	185 559
- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	2 397	70 601
- Társadalombiztosítási járulék	54 007	2 169	56 176
- Munkaadói járulék	4 886	121	5 007
- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	107	9 078
- Táppénz hozzájárulás	340	0	340
- Dologi kiadás	94 724	5 813	100 537
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 304	0	1 304
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>342 224</b>	<b>15 777</b>	<b>358 001</b>
- Intézményi felújítás	6 700	0	6 700
- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	2 523	13 523
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 700</b>	<b>2 523</b>	<b>20 223</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>359 924</b>	<b>18 300</b>	<b>378 224</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	12 740	0	12 740
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 580	0	9 580
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 391	0	5 391
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 822	0	3 822
- Vállalkozási bevétel	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	30	0	30
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	324 631	7 938	332 569
- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	10 362
<b>Bevételek összesen</b>	<b>359 924</b>	<b>18 300</b>	<b>378 224</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	292 820	13 297	306 117
- Munkaadókat terhelő járulékok	110 795	4 527	115 322
- Társadalombiztosítási járulék	84 766	4 132	88 898
- Munkaadói járulék	7 976	395	8 371
- Egészségügyi hozzájárulás	16 603	0	16 603
- Táppénz hozzájárulás	1 450	0	1 450
- Dologi kiadás	188 761	4 256	193 017
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>597 127</b>	<b>22 080</b>	<b>619 207</b>
- Intézményi felújítás	39 700	1 500	41 200
- Egyéb felhalmozási kiadás	50 170	3 500	53 670
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 870</b>	<b>5 000</b>	<b>94 870</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>686 997</b>	<b>27 080</b>	<b>714 077</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	25 018	0	25 018
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	42 213	0	42 213
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 627	0	1 627
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 243	0	7 243
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	300	0	300
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	279 400
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	331 196	17 419	348 615
- Előző évi pénzmaradvány	0	9 661	9 661
<b>Bevételek összesen</b>	<b>686 997</b>	<b>27 080</b>	<b>714 077</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
*Karácsony Sándor Általános Iskola*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	89 789	4 630	94 419
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	1 054	35 875
- Társadalombiztosítási járulék	27 416	973	28 389
- Munkaadói járulék	2 654	81	2 735
- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	0	4 410
- Táppénz hozzájárulás	341	0	341
- Dologi kiadás	50 558	4 005	54 563
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	0	1 137
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176 355</b>	<b>9 689</b>	<b>186 044</b>
- Intézményi felújítás	5 500	0	5 500
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 930	2 930
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>2 930</b>	<b>8 430</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>181 855</b>	<b>12 619</b>	<b>194 474</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	13 977	0	13 977
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	0	897
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	0	2 092
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	75	0	75
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	164 814	7 801	172 615
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	4 818
<b>Bevételek összesen</b>	<b>181 855</b>	<b>12 619</b>	<b>194 474</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
*Herman Ottó Általános Iskola*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	57 496	3 817	61 313
- Munkaadókat terhelő járulékok	22 291	1 124	23 415
- Társadalombiztosítási járulék	17 446	1 026	18 472
- Munkaadói járulék	1 692	98	1 790
- Egészségügyi hozzájárulás	2 923	0	2 923
- Táppénz hozzájárulás	230	0	230
- Dologi kiadás	26 628	2 984	29 612
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	581	0	581
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>7 925</b>	<b>114 921</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 556	1 556
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>9 481</b>	<b>116 477</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	6 238	0	6 238
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	136	0	136
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	0	1 212
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	20	0	20
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	99 390	5 048	104 438
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 433	4 433
<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>9 481</b>	<b>116 477</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Kék Általános Iskola***

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b><i>Kiadások</i></b>			
- Személyi juttatás	49 008	5 800	54 808
- Munkaadókat terhelő járulékok	19 093	1 853	20 946
- Társadalombiztosítási járulék	14 928	1 695	16 623
- Munkaadói járulék	1 446	154	1 600
- Egészségügyi hozzájárulás	2 520	4	2 524
- Táppénz hozzájárulás	199	0	199
- Dologi kiadás	22 473	2 723	25 196
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	544	0	544
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>91 118</i></b>	<b><i>10 376</i></b>	<b><i>101 494</i></b>
- Intézményi felújítás	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 297	1 297
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 297</i></b>	<b><i>1 297</i></b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b><i>91 118</i></b>	<b><i>11 673</i></b>	<b><i>102 791</i></b>
<b><i>Bevételek</i></b>			
- Alaptevékenység bevételei	5 222	0	5 222
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	386	0	386
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 122	0	1 122
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	93	0	93
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	84 295	3 576	87 871
- Előző évi pénzmaradvány	0	8 097	8 097
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b><i>91 118</i></b>	<b><i>11 673</i></b>	<b><i>102 791</i></b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
**Radnóti Miklós Művelődési Ház**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	11 599	462	12 061
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	160	4 581
- Társadalombiztosítási járulék	3 406	146	3 552
- Munkaadói járulék	330	14	344
- Egészségügyi hozzájárulás	655	0	655
- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
- Dologi kiadás	8 091	305	8 396
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>927</b>	<b>25 038</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	475	475
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>1 402</b>	<b>25 513</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 845	0	1 845
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	0	4 481
- ÁFA bevétel, visszatérülés	713	0	713
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	15	0	15
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 057	297	17 354
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	1 105
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>1 402</b>	<b>25 513</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
*Királyerdei Művelődési Ház*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b><i>Kiadások</i></b>			
- Személyi juttatás	12 538	632	13 170
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	222	4 944
- Társadalombiztosítási járulék	3 729	199	3 928
- Munkaadói járulék	308	13	321
- Egészségügyi hozzájárulás	655	10	665
- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
- Dologi kiadás	13 537	405	13 942
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>30 797</b>	<b>1 259</b>	<b>32 056</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	133	133
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>30 797</b>	<b>1 392</b>	<b>32 189</b>
<b><i>Bevételek</i></b>			
- Alaptevékenység bevételei	102	0	102
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	4 828	0	4 828
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	0	4 313
- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	0	805
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	20	0	20
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	20 729	276	21 005
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	1 116
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>30 797</b>	<b>1 392</b>	<b>32 189</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Rákóczi Kert**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend.mód. Előirányzata
a	b	c	d
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Kiadások</b>			
- Személyi juttatás	4 740	308	5 048
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	104	1 862
- Társadalombiztosítási járulék	1 359	94	1 453
- Munkaadói járulék	132	9	141
- Egészségügyi hozzájárulás	252	1	253
- Táppénz hozzájárulás	15	0	15
- Dologi kiadás	7 522	94	7 616
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
- Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 020</b>	<b>506</b>	<b>14 526</b>
- Intézményi felújítás	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	0	2 500
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>506</b>	<b>17 026</b>
<b>Bevételek</b>			
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	542	0	542
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	0	2 038
- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	0	335
- Vállalkozási bevétel	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	13 605	105	13 710
- Előző évi pénzmaradvány	0	401	401
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>506</b>	<b>17 026</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	javasolt	18/2001.(VI.12.)
		eredeti előirányzat	módosítás + -	Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>508 112</b>	<b>62 685</b>	<b>570 797</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>193 358</b>	<b>21 981</b>	<b>215 339</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	20 099	172 802
	- Munkaadói járulék	14 507	1 882	16 389
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	0	13 118
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	0	2 030
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 050 501</b>	<b>123 150</b>	<b>1 173 651</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>20 826</b>	<b>0</b>	<b>20 826</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	0	20 826
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>162 701</b>	<b>9 779</b>	<b>172 480</b>
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	600	93 801
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	9 179	58 179
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	0	20 500
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>492 011</b>	<b>14 189</b>	<b>506 200</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>2 427 509</b>	<b>231 784</b>	<b>2 659 293</b>
	Intézményi felújítás	55 000	0	55 000
	Lakóház felújítás	90 000	10 387	100 387
	Útfelújítás	32 500	-848	31 652
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	0	20 000
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>9 539</b>	<b>207 039</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>68 042</b>	<b>10 436</b>	<b>78 478</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>907 340</b>	<b>19 899</b>	<b>927 239</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>79 000</b>	<b>159 000</b>	<b>238 000</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>199 375</b>	<b>539 659</b>	<b>739 034</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	539 659	727 034
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	0	12 000
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>53 155</b>	<b>21 085</b>	<b>74 240</b>
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	0	24 500
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	21 085	27 285
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	0	3 955
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>1 504 412</b>	<b>759 618</b>	<b>2 264 030</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>3 931 921</b>	<b>991 402</b>	<b>4 923 323</b>



2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi	javasolt	18/2001.(VI.12)
		eredeti előirányzat	módosítás + -	Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
	- Alaptevékenység bevételei	4 500	0	4 500
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 860	0	67 860
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	1 050	4 090
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	0	80 166
	- Kamatbevétel	24 447	0	24 447
	- Helyi adók összesen	2 581 251	0	2 581 251
	- Átengedett központi adók	845 678	0	845 678
	- Különféle birságok	1 300	0	1 300
	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	0	403 310
	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	146 981	240 590
	- Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 068	1 876 941
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 981 034</b>	<b>149 099</b>	<b>6 130 133</b>
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	260	61 385
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	0	478 370
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	469 312	878	470 190
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 008 807</b>	<b>1 138</b>	<b>1 009 945</b>
	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 153 380	1 153 380
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 119 841</b>	<b>1 303 617</b>	<b>8 423 458</b>

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

**2001. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladatok szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001(VI.12.) Kt. rend.mód. előirányzata
I	2	3	4
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>9 300</b>	<b>13 194</b>	<b>22 494</b>
- Dologi kiadás	9 300	7 194	16 494
- Működés célú pénze.átadás önkormányzati nem pü.vállalkozásnak	0	6 000	6 000
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0
<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>622 125</b>	<b>4 738</b>	<b>626 863</b>
- Útfelújítás	32 500	-848	31 652
- Kerületi beruházás	589 625	5 586	595 211
<b>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>121 950</b>	<b>3 498</b>	<b>125 448</b>
- Dologi kiadás	121 950	3 498	125 448
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>7 034</b>	<b>404</b>	<b>7 438</b>
- Személyi juttatás	2 865	200	3 065
- Munkaadókat terhelő járulékok	995	59	1 054
- Társadalombiztosítási járulék	793	59	852
- Munkaadói járulék	76	0	76
- Egészségügyi hozzájárulás	106	0	106
- Táppénzhozzájárulás	20	0	20
- Dologi kiadás	2 924	145	3 069
- Felhalmozási kiadás	250	0	250
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>
- Dologi kiadás	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	3 955	0	3 955
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0
<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>46 772</b>	<b>20 999</b>	<b>67 771</b>
- Dologi kiadás	46 772	20 999	67 771
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 580</b>	<b>738</b>	<b>3 318</b>
- Személyi juttatás	1 690	550	2 240
- Munkaadókat terhelő járulékok	572	188	760
- Társadalombiztosítási járulék	467	171	638
- Munkaadói járulék	45	17	62
- Egészségügyi hozzájárulás	50	0	50
- Táppénzhozzájárulás	10	0	10
- Dologi kiadás	318	0	318
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>612 847</b>	<b>47 865</b>	<b>660 712</b>
- Dologi kiadás	570 347	26 780	597 127
- Kerületi beruházás	16 000	0	16 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségv.szervnek	12 000	0	12 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	14 500	0	14 500
- Felhalmozási célú pénze.átadás önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	21 085	21 085

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001(VI.12.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>336 142</b>	<b>0</b>	<b>336 142</b>
- Rendszeres szociális segély	5 505	0	5 505
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 242	0	40 242
- Időskorúak járadéka	6 286	0	6 286
- Kiegészítő családi pótlék	130 000	0	130 000
- Étkezés térítés	35 000	0	35 000
- Ápolási díj	67 000	0	67 000
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	0	56 000
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	52 109	0	52 109
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	0	52 109
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>162 869</b>	<b>13 581</b>	<b>176 450</b>
- Lakásfenntartási támogatás	37 450	0	37 450
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	3 581	3 581
- Átmeneti szociális segély	60 269	0	60 269
- Dologi kiadás	0	0	0
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	0	60 269
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	0	45 000
- Ösztöndíj	0	10 000	10 000
- Adósságkezelési támogatás	0	0	0
- Lakhatási segély	20 150	0	20 150
<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
- Személyi juttatás	16 592	0	16 592
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	0	7 088
- Társadalombiztosítási járulék	5 084	0	5 084
- Munkaadói járulék	492	0	492
- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	0	1 512
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 000	0	4 000
- Dologi kiadás	320	0	320
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>16 192</b>	<b>2 694</b>	<b>18 886</b>
- Személyi juttatás	9 962	0	9 962
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	0	3 166
- Társadalombiztosítási járulék	2 786	0	2 786
- Munkaadó járulék	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	380	0	380
- Dologi kiadás	2 584	2 094	4 678
- Működés célú pénzeszköztátadás fejezeten (önkorm.) belülre	0	0	0
- Működés célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	480	600	1 080
- Felhalmozási kiadás	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001(VI.12.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 942 155</b>	<b>883 691</b>	<b>2 825 846</b>
- Személyi juttatás	477 003	61 935	538 938
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	0	66 744
- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	21 734	192 271
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	0	20 318
- Társadalombiztosítási járulék	143 573	19 869	163 442
- Munkaadói járulék	13 894	1 865	15 759
- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	0	11 070
- Táppénzhozzájárulás	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	295 986	62 440	358 426
- Működés célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	20 826	0	20 826
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	0	20 826
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 221	3 179	165 400
- Non-profit szervezeteknek	92 721	0	92 721
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	3 179	52 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	0	20 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	608	608
- Intézményi felújítás	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	10 387	100 387
- Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	0	20 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	10 436	78 228
- Kerületi beruházások	301 715	14 313	316 028
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	159 000	238 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	187 375	539 659	727 034
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	539 659	727 034
- Felhalmozás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 700	0	34 700
- Non-profit szervezeteknek	10 000	0	10 000
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	0	6 200
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001(VI.12.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 931 921</b>	<b>991 402</b>	<b>4 923 323</b>
- Személyi juttatás	508 112	62 685	570 797
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	0	66 744
- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	21 981	215 339
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	0	20 318
- Társadalombiztosítási járulék	152 703	20 099	172 802
- Munkaadói járulék	14 507	1 882	16 389
- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	0	13 118
- Táppénzhozzájárulás	2 030	0	2 030
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
- Dologi kiadás	1 050 501	123 150	1 173 651
- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	20 826	0	20 826
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	0	20 826
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	162 701	9 779	172 480
- Non-profit szervezeteknek	93 201	600	93 801
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	9 179	58 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	0	20 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	14 189	506 200
- Intézményi felújítás	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	10 387	100 387
- Útfelújítás	32 500	-848	31 652
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	0	20 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	10 436	78 478
- Kerületi beruházások	907 340	19 899	927 239
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	159 000	238 000
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	539 659	739 034
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	539 659	727 034
- Központi költségvetési szervnek	12 000	0	12 000
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	21 085	74 240
- Non-profit szervezeteknek	24 500	0	24 500
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	21 085	27 285
- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	0	3 955

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2001.évi előirányzatainak alakulása**

4/b. számú melléklet

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend. mód. előirányzata
1	2	3	4	5
	<b>Kiadások</b>			
1.	Személyi juttatás	2 552	0	2 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	0	818
	- Társadalombiztosítási járulék	748	0	748
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	0	70
3.	Dologi kiadás	628	893	1 521
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	600	600
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 998</b>	<b>1 493</b>	<b>5 491</b>
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 998</b>	<b>1 493</b>	<b>5 491</b>
	<b>Bevételek</b>			
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	167	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 326	1 326
	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 998</b>	<b>1 493</b>	<b>5 491</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>			
1.	Személyi juttatás	2 187	0	2 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	831	0	831
	- Társadalombiztosítási járulék	621	0	621
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	0	210
3.	Dologi kiadás	500	251	751
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 998</b>	<b>251</b>	<b>4 249</b>
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 998</b>	<b>251</b>	<b>4 249</b>
	<b>Bevételek</b>			
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	167	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	84	84
2001.	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 998</b>	<b>251</b>	<b>4 249</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**

Sor-szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás + -	18/2001.(VI.12.) Kt. rend. mód. előirányzata
1	2	3	4	5
	<b>Kiadások</b>			
1.	Személyi juttatás	2 635	0	2 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	735	0	735
	- Társadalombiztosítási járulék	685	0	685
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	0	50
3.	Dologi kiadás	828	280	1 108
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>4 198</b>	<b>280</b>	<b>4 478</b>
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>4 198</b>	<b>280</b>	<b>4 478</b>
	<b>Bevételek</b>			
12.	Önkormányzati támogatás	3 570	167	3 737
13.	Központi költségvetési támogatás	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	113	113
	<b>Bevételek összesen (12+15)</b>	<b>4 198</b>	<b>280</b>	<b>4 478</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

	<b>Kiadások</b>			
1.	Személyi juttatás	2 588	0	2 588
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	782	0	782
	- Társadalombiztosítási járulék	732	0	732
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	0	50
3.	Dologi kiadás	628	670	1 298
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>3 998</b>	<b>670</b>	<b>4 668</b>
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>3 998</b>	<b>670</b>	<b>4 668</b>
	<b>Bevételek</b>			
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	167	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	100	100
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	403	403
	<b>Bevételek összesen (12+17)</b>	<b>3 998</b>	<b>670</b>	<b>4 668</b>

6/a.számú melléklet

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

		1		2		3		4					
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportszport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>		2001. eredeti előirányzat		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		Módosítás (+/-)		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód					
1.		2.		3.		4.		5.					
2001. eredeti előirányzat		2001. eredeti előirányzat		2001. eredeti előirányzat		2001. eredeti előirányzat		2001. eredeti előirányzat					
Módosítás (+/-)		Módosítás (+/-)		Módosítás (+/-)		Módosítás (+/-)		Módosítás (+/-)					
18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód					
Költségvetési létszámkeret főben		11		11		37,5		9	49,5	12.	13.	49,5	
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás		8 396	230	8 626	41 956	635	42 591	10 849	594	11 443	45 790	2 322	48 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 319	103	3 422	16 076	56	16 132	3 946	167	4 113	17 810	640	18 450
3. Dologi kiadás		9 452	348	9 800	2 976	331	3 307	10 103	273	10 376	6 818	530	7 348
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás													
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>21 167</b>	<b>681</b>	<b>21 848</b>	<b>61 008</b>	<b>1 022</b>	<b>62 030</b>	<b>24 898</b>	<b>1 034</b>	<b>25 932</b>	<b>70 418</b>	<b>3 492</b>	<b>73 910</b>
7. Intézményi felújítás													
8. Egyéb felhalmozás												2 832	2 832
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>21 167</b>	<b>681</b>	<b>21 848</b>	<b>61 008</b>	<b>1 022</b>	<b>62 030</b>	<b>24 898</b>	<b>1 034</b>	<b>25 932</b>	<b>70 418</b>	<b>6 324</b>	<b>76 742</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele											1 085		1 085
2. Alaptevékenységtől független egyéb bevétel		9 500		9 500				3 060		3 060			
3. Egyéb sajátos bevétel		231		231									
4. ÁFA bevétel													
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		11 436		11 436	61 008	300	61 308	21 838	13	21 851	69 333	3 211	72 544
9. Önkormányzati támogatás			681	681		722	722		1 021	1 021		3 113	3 113
10. Előző évi pénzmaradvány													
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>21 167</b>	<b>681</b>	<b>21 848</b>	<b>61 008</b>	<b>1 022</b>	<b>62 030</b>	<b>24 898</b>	<b>1 034</b>	<b>25 932</b>	<b>70 418</b>	<b>6 324</b>	<b>76 742</b>



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

		5		6		7		8				
Alcím								ezer Ft-ban				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779		801115				
Gazdálkodási jogkör szerint												
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése		2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		12,5	16,5	7				6	6	17		17
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1.	Személyi juttatás	38 344	63 881	6 845	283	7 128	4 854	16 724	5 100	16 724	1 616	18 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 663	16 906	2 043	101	2 144	1 926	6 563	1 996	6 563	572	7 135
3.	Dologi kiadás	29 768	13 282	14 651	248	14 899	3 400	8 991	3 433	8 991	23	9 014
4.	Működés célú pénzeszköz átadás				750	750						
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	295	295	3 500		3 500						
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>78 070</b>	<b>94 069</b>	<b>27 039</b>	<b>1 382</b>	<b>28 421</b>	<b>10 180</b>	<b>32 278</b>	<b>10 529</b>	<b>32 278</b>	<b>2 211</b>	<b>34 489</b>
7.	Intézményi felújítás											791
8.	Egyéb felhalmozás		3 906									791
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>791</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>78 070</b>	<b>97 975</b>	<b>27 039</b>	<b>1 382</b>	<b>28 421</b>	<b>10 180</b>	<b>32 278</b>	<b>10 529</b>	<b>32 278</b>	<b>3 002</b>	<b>35 280</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1.	Alaptevékenység bevétele									2 467		2 467
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel											
3.	Egyéb sajátos bevétel	13 754	13 754					2		2		2
4.	ÁFA bevétel	1 281	1 281					296		296		296
5.	Kamatbevétel											
6.	Működés célra átvett pénzeszköz											
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											
9.	Önkormányzati támogatás	63 035	66 763	27 039		27 039	10 180	29 513	10 193	29 513	895	30 408
10.	Előző évi pénzmaradvány		31 212		1 382	1 382		336	336		2 107	2 107
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>78 070</b>	<b>97 975</b>	<b>27 039</b>	<b>1 382</b>	<b>28 421</b>	<b>10 180</b>	<b>32 278</b>	<b>10 529</b>	<b>32 278</b>	<b>3 002</b>	<b>35 280</b>

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

Alcím	9			10			11			12		
	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda KISS J. alt. u. 22-26			Napköziotthonos Óvoda KISS J. alt. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotthon. Óvoda			Napköziotthon. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	21		21	20,5		20,5	32		32	29,5		29,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	19 282	1 170	20 452	20 415	1 437	21 852	26 423	1 797	28 220	25 501	385	25 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 506	389	7 895	7 940	498	8 438	10 688	585	11 273	10 156	67	10 223
3. Dologi kiadás	10 122	469	10 591	9 807	351	10 158	19 054	582	19 636	15 077	189	15 266
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>36 910</b>	<b>2 028</b>	<b>38 938</b>	<b>38 162</b>	<b>2 286</b>	<b>40 448</b>	<b>56 165</b>	<b>2 964</b>	<b>59 129</b>	<b>50 734</b>	<b>641</b>	<b>51 375</b>
7. Intézményi felújítás		160	160		1 290	1 290		1 197	1 197		783	783
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>36 910</b>	<b>2 188</b>	<b>39 098</b>	<b>38 162</b>	<b>3 576</b>	<b>41 738</b>	<b>56 165</b>	<b>4 161</b>	<b>60 326</b>	<b>50 734</b>	<b>1 424</b>	<b>52 158</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 638		3 638	3 671		3 671	5 456		5 456	5 232		5 232
2. Alaptev. összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	153		153	91		91						
4. ÁFA bevétel	423		423	440		440	645		645	627		627
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	32 696	275	32 971	33 960	1 418	35 378	50 064	1 401	51 465	44 875	974	45 849
9. Önkormányzati támogatás		1 913	1 913		2 158	2 158		2 760	2 760		450	450
10. Előző évi pénzmaradvány	36 910	2 188	39 098	38 162	3 576	41 738	56 165	4 161	60 326	50 734	1 424	52 158
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>36 910</b>	<b>2 188</b>	<b>39 098</b>	<b>38 162</b>	<b>3 576</b>	<b>41 738</b>	<b>56 165</b>	<b>4 161</b>	<b>60 326</b>	<b>50 734</b>	<b>1 424</b>	<b>52 158</b>

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

Alcím	13			14			15			16		
	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda		Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.						Napsugár Napköziotth. Óvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115		801115			801115						801115
Gazdálkodási jogkör szerint												
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
<b>Előirányzat megnevezése</b>	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	28,5		28,5			22	19,5		20
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	19 027	131	19 158	23 312	1 260	24 572	19 246	717	19 963	17 640	458	18 098
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	-8	7 635	9 405	399	9 804	7 594	226	7 820	7 005	123	7 128
3. Dologi kiadás	13 755	307	14 062	14 214	158	14 372	10 849	98	10 947	8 282	30	8 312
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>40 425</b>	<b>430</b>	<b>40 855</b>	<b>46 931</b>	<b>1 817</b>	<b>48 748</b>	<b>37 689</b>	<b>1 041</b>	<b>38 730</b>	<b>32 927</b>	<b>611</b>	<b>33 538</b>
7. Intézményi felújítás				2 500		2 500				4 000		4 000
8. Egyéb felhalmozás	10 000	306	10 306						1 287		1 490	1 490
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>306</b>	<b>10 306</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>1 287</b>	<b>4 000</b>	<b>1 490</b>	<b>5 490</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>50 425</b>	<b>736</b>	<b>51 161</b>	<b>49 431</b>	<b>1 817</b>	<b>51 248</b>	<b>37 689</b>	<b>2 328</b>	<b>40 017</b>	<b>36 927</b>	<b>2 101</b>	<b>39 028</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 165		4 165	4 246		4 246	3 093		3 093	2 589		2 589
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	3		3				41		41
4. ÁFA bevétel	487		487	491		491	372		372	286		286
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	45 770	459	46 229	44 691	175	44 866	34 224	1 389	35 613	34 011	1 630	35 641
9. Önkormányzati támogatás		277	277		1 642	1 642		939	939		471	471
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>50 425</b>	<b>736</b>	<b>51 161</b>	<b>49 431</b>	<b>1 817</b>	<b>51 248</b>	<b>37 689</b>	<b>2 328</b>	<b>40 017</b>	<b>36 927</b>	<b>2 101</b>	<b>39 028</b>

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

		17			18			19			20		
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	29,5		29,5	39,5		39,5	24		24	
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás	21 452	1 264	22 716	26 866	1 099	27 965	37 357	1 258	38 615	20 745	398	21 143	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 614	413	9 027	10 558	341	10 899	14 612	375	14 987	8 288	93	8 381	
3. Dologi kiadás	12 045	255	12 300	17 070	288	17 358	18 637	237	18 874	14 977	366	15 343	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás													
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>42 111</b>	<b>1 932</b>	<b>44 043</b>	<b>54 494</b>	<b>1 728</b>	<b>56 222</b>	<b>70 606</b>	<b>1 870</b>	<b>72 476</b>	<b>44 010</b>	<b>857</b>	<b>44 867</b>	
7. Intézményi felújítás													
8. Egyéb felhalmozás		1 011	1 011		1 346	1 346		2 223	2 223		560	560	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>42 111</b>	<b>2 943</b>	<b>45 054</b>	<b>54 494</b>	<b>3 074</b>	<b>57 568</b>	<b>70 606</b>	<b>4 093</b>	<b>74 699</b>	<b>44 010</b>	<b>1 417</b>	<b>45 427</b>	
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele	3 550		3 550	5 170		5 170	5 991		5 991	4 206		4 206	
2. Alaptevékenység egyéb bevétele													
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	5		5	7		7	4		4	
4. ÁFA bevétel	427		427	621		621	718		718	504		504	
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás	38 131	1 148	39 279	48 698	1 550	50 248	63 890	2 465	66 355	39 296	713	40 009	
10. Előző évi pénzmaradvány		1 795	1 795		1 524	1 524		1 628	1 628		704	704	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>42 111</b>	<b>2 943</b>	<b>45 054</b>	<b>54 494</b>	<b>3 074</b>	<b>57 568</b>	<b>70 606</b>	<b>4 093</b>	<b>74 699</b>	<b>44 010</b>	<b>1 417</b>	<b>45 427</b>	

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

ezer Ft-ban

Alcím		21		22		23		24					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Szabadság u.		Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		Napköziotth. Óvoda Csallitos u.		Aprajafalva Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
<b>Előirányzat megnevezése</b>		2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+ / -)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+ / -)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+ / -)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		17		17	45		45	37,5		37,5	28		28
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1.	Személyi juttatás	15 553	558	16 111	37 460	395	37 855	31 573	1 216	32 789	19 608	720	20 328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 145	174	6 319	15 026	32	15 058	12 667	374	13 041	8 145	210	8 355
3.	Dologi kiadás	11 132	222	11 354	29 236	128	29 364	17 505	473	17 978	13 644	265	13 909
4.	Működés célú pénzeszköz átadás												
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>32 830</b>	<b>954</b>	<b>33 784</b>	<b>81 722</b>	<b>555</b>	<b>82 277</b>	<b>61 745</b>	<b>2 063</b>	<b>63 808</b>	<b>41 397</b>	<b>1 195</b>	<b>42 592</b>
7.	Intézményi felújítás				16 000		16 000						
8.	Egyéb felhalmozás		760	760		1 810	1 810		2 100	2 100		1 164	1 164
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>16 000</b>	<b>1 810</b>	<b>17 810</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>32 830</b>	<b>1 714</b>	<b>34 544</b>	<b>97 722</b>	<b>2 365</b>	<b>100 087</b>	<b>61 745</b>	<b>4 163</b>	<b>65 908</b>	<b>41 397</b>	<b>2 359</b>	<b>43 756</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1.	Alaptevékenység bevétele	2 683		2 683	7 192		7 192	5 674		5 674	3 577		3 577
2.	Alaptevékenység egyéb bevétele												
3.	Egyéb sajátos bevétel	4		4	9		9	3		3			
4.	ÁFA bevétel	322		322	863		863	657		657	429		429
5.	Kamatbevétel												
6.	Működés célra átvett pénzeszköz												
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9.	Önkormányzati támogatás	29 821	875	30 696	89 658	2 100	91 758	55 411	2 313	57 724	37 391	1 313	38 704
10.	Előző évi pénzmaradvány		839	839		265	265		1 850	1 850		1 046	1 046
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>32 830</b>	<b>1 714</b>	<b>34 544</b>	<b>97 722</b>	<b>2 365</b>	<b>100 087</b>	<b>61 745</b>	<b>4 163</b>	<b>65 908</b>	<b>41 397</b>	<b>2 359</b>	<b>43 756</b>

OSZTÖB-VI

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

ezer Ft-ban

Alcím	25	26	27	28								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Görgey Artúr Ált. Iskola	Móra Ferenc Ált. Iskola	Vermes Miklós Ált. Iskola	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001.(VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001.(VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001.(VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38		38	47		47	55		55	59		59
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	41 408	686	42 094	51 810	633	52 443	54 660	705	55 365	58 578	927	59 505
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 026	117	16 143	20 011	11	20 022	20 851	43	20 894	23 488	84	23 572
3. Dologi kiadás	23 436	732	24 168	25 857	684	26 541	34 341	889	35 230	32 501	1 128	33 629
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	304		304	501	53	554	604		604	735		735
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>81 174</b>	<b>1 535</b>	<b>82 709</b>	<b>98 179</b>	<b>1 381</b>	<b>99 560</b>	<b>110 456</b>	<b>1 637</b>	<b>112 093</b>	<b>115 302</b>	<b>2 139</b>	<b>117 441</b>
7. Intézményi feljuttatás												
8. Egyéb felhalmozás			951			1 383			1 643			1 816
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>81 174</b>	<b>2 486</b>	<b>83 660</b>	<b>98 179</b>	<b>2 764</b>	<b>100 943</b>	<b>110 456</b>	<b>3 280</b>	<b>113 736</b>	<b>115 302</b>	<b>3 955</b>	<b>119 257</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	3 278		3 278	6 033		6 033	8 292		8 292	6 981		6 981
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	82		82	85		85	202		202	214		214
4. ÁFA bevétel	403		403	724		724	999		999	855		855
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	77 411	1 232	78 643	91 337	1 761	93 098	100 963	2 113	103 076	107 252	2 299	109 551
10. Előző évi pénzmaradvány		1 254	1 254		1 003	1 003		1 167	1 167		1 656	1 656
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>81 174</b>	<b>2 486</b>	<b>83 660</b>	<b>98 179</b>	<b>2 764</b>	<b>100 943</b>	<b>110 456</b>	<b>3 280</b>	<b>113 736</b>	<b>115 302</b>	<b>3 955</b>	<b>119 257</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	29	30	31	32								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola	Mátyás Király Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Klsz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Klsz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Klsz.r.mód</b>			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	50,5	50,5	50,5		43	43	38		38
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	42 752	706	43 458	49 162	542	49 704	38 443	590	39 033	37 652	989	38 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 963	89	17 052	19 396	20	19 416	15 485	74	15 559	14 749	191	14 940
3. Dologi kiadás	30 321	550	30 871	37 243	1 002	38 245	24 385	948	25 333	19 797	2 973	22 770
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	611		611	579		579	424		424	494		494
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>90 647</b>	<b>1 345</b>	<b>91 992</b>	<b>106 380</b>	<b>1 564</b>	<b>107 944</b>	<b>78 737</b>	<b>1 612</b>	<b>80 349</b>	<b>72 692</b>	<b>4 153</b>	<b>76 845</b>
7. Intézményi felújítás												89
8. Egyéb felhalmozás		1 383	1 383			1 383		1 297	1 297		1 037	1 037
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>90 647</b>	<b>2 728</b>	<b>93 375</b>	<b>106 380</b>	<b>2 947</b>	<b>109 327</b>	<b>78 737</b>	<b>2 909</b>	<b>81 646</b>	<b>72 692</b>	<b>5 279</b>	<b>77 971</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	7 965		7 965	7 523		7 523	5 173		5 173	5 558		5 558
2. Alaptevékenység egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	99		99	182		182	298		298	145		145
4. ÁFA bevétele	960		960	903		903	625		625	667		667
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele	81 623	1 741	83 364	97 772	1 774	99 546	72 641	1 612	74 253	66 322	1 360	67 682
9. Önkormányzati támogatás		987	987		1 173	1 173		1 297	1 297		3 919	3 919
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>90 647</b>	<b>2 728</b>	<b>93 375</b>	<b>106 380</b>	<b>2 947</b>	<b>109 327</b>	<b>78 737</b>	<b>2 909</b>	<b>81 646</b>	<b>72 692</b>	<b>5 279</b>	<b>77 971</b>



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

ezer Ft-ban

Alcím	33	34	35	36								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szárcsa Ált. Iskola	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+/-)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	35		35	48		48	51,5		51,5	48		48
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	38 546	1 391	39 937	46 091	2 937	49 028	51 219	812	52 031	48 767	621	49 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 055	377	15 432	18 104	907	19 011	20 143	75	20 218	18 993	56	19 049
3. Dologi kiadás	18 886	349	19 235	27 562	898	28 460	27 729	108	27 837	27 782	53	27 835
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	345		345	616		616	653		653	603		603
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>72 832</b>	<b>2 117</b>	<b>74 949</b>	<b>92 373</b>	<b>4 742</b>	<b>97 115</b>	<b>99 744</b>	<b>4 000</b>	<b>100 739</b>	<b>96 145</b>	<b>730</b>	<b>96 875</b>
7. Intézményi felújítás							30 000		34 000			
8. Egyéb felhalmozás			865			1 383			1 470			1 470
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>30 000</b>	<b>5 470</b>	<b>35 470</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>72 832</b>	<b>2 982</b>	<b>75 814</b>	<b>92 373</b>	<b>6 125</b>	<b>98 498</b>	<b>129 744</b>	<b>6 465</b>	<b>136 209</b>	<b>96 145</b>	<b>2 200</b>	<b>98 345</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	4 720		4 720	6 382		6 382	6 389		6 389	7 470		7 470
2. Alapterv.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	23		23	210		210	213		213	160		160
4. ÁFA bevétel	569		569	771		771	772		772	899		899
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	67 520	1 120	68 640	85 010	1 766	86 776	122 370	5 916	128 286	87 616	1 855	89 471
9. Önkormányzati támogatás		1 862	1 862		4 359	4 359		549	549		345	345
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>72 832</b>	<b>2 982</b>	<b>75 814</b>	<b>92 373</b>	<b>6 125</b>	<b>98 498</b>	<b>129 744</b>	<b>6 465</b>	<b>136 209</b>	<b>96 145</b>	<b>2 200</b>	<b>98 345</b>

ÖSSZESEN



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

ezer Ft-ban

Alcím	37		38		39		40					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mészáros Jenő Ált. Iskola		Jedlik Ányos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola		Egyesített Bölcsődék					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214		801214		801214		853213					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód	2001. eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	86		86	69		69	106		106	127		127
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	96 005	1 880	97 885	84 524	1 237	85 761	128 370	7 920	136 290	97 455	1 081	98 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 828	362	37 190	31 957	87	32 044	46 362	1 918	48 280	39 628	381	40 009
3. Dologi kiadás	23 742	321	24 063	35 192	1 153	36 345	27 228	4 753	31 981	40 426	2 187	42 613
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	365		365	1 034		1 034	1 353		1 353			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>156 940</b>	<b>2 563</b>	<b>159 503</b>	<b>152 707</b>	<b>2 477</b>	<b>155 184</b>	<b>203 313</b>	<b>14 591</b>	<b>217 904</b>	<b>177 509</b>	<b>3 649</b>	<b>181 158</b>
7. Intézményi felújítás							8 000		8 000			
8. Egyéb felhalmozás		1 815	1 815		1 988	1 988		2 940	2 940			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>	<b>1 988</b>	<b>1 988</b>	<b>8 000</b>	<b>2 940</b>	<b>10 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>156 940</b>	<b>4 378</b>	<b>161 318</b>	<b>152 707</b>	<b>4 465</b>	<b>157 172</b>	<b>211 313</b>	<b>17 531</b>	<b>228 844</b>	<b>177 509</b>	<b>3 649</b>	<b>181 158</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	5 499		5 499	6 113		6 113	389		389	10 755		10 755
2. Alaptevékenység egyéb bevétele				684		684	1 092		1 092	7 000		7 000
3. Egyéb sajátos bevétel				754		754	153		153	11		11
4. ÁFA bevétel	649		649							1 535		1 535
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és törke jellegű bevétel	150 792	2 546	153 338	145 156	2 677	147 833	209 679	3 646	213 325	158 208		158 208
9. Önkormányzati támogatás		1 832	1 832		1 788	1 788		13 885	13 885		3 649	3 649
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>156 940</b>	<b>4 378</b>	<b>161 318</b>	<b>152 707</b>	<b>4 465</b>	<b>157 172</b>	<b>211 313</b>	<b>17 531</b>	<b>228 844</b>	<b>177 509</b>	<b>3 649</b>	<b>181 158</b>

OSZTÖG-VI

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

ezer Ft-ban

Alcím	41	42	43	44
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma	751757			
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Módosítás (+ / -)</b>	<b>18/2001. (VI.12.) Kt.sz.r.mód</b>	<b>2001. eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás (+ / -)</b>
1.	3.	4.	5.	6.
Költségvetési létszámkeret főben	61	61		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>				
1. Személyi juttatás	77 530	81 651	1 598 190	111 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 790	30 199	616 167	29 107
3. Dologi kiadás	56 014	71 985	834 007	54 185
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0	750
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	10 000	0	23 016	-9 947
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>172 334</b>	<b>183 835</b>	<b>3 071 380</b>	<b>185 943</b>
7. Intézményi felújítás			60 500	4 089
8. Egyéb felhalmozás	62 200	62 200	72 200	47 840
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>62 200</b>	<b>62 200</b>	<b>132 700</b>	<b>51 929</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>234 534</b>	<b>246 035</b>	<b>3 204 080</b>	<b>237 872</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>				
1. Alaptevékenység bevétele	1 705	1 705	173 910	0
2. Alaptevékenység egyéb bevétel	2 500	2 500	19 000	0
3. Egyéb sajátos bevétel	4 269	4 269	25 342	0
4. ÁFA bevétel	8 864	8 864	30 991	0
5. Kamatbevétel	500	500	500	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz			0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0	0
9. Önkormányzati támogatás	216 696	206 696	2 954 337	114 811
10. Előző évi pénzmaradvány	21 501	21 501	0	123 061
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>234 534</b>	<b>246 035</b>	<b>3 204 080</b>	<b>237 872</b>

3 441 952  
Szűcs-VI

## Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Intézmény neve	851275			853235			853235		
Alaptevékenység szakfeladat száma	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Gazdálkodási jogkör szerint	2001.évi eredeti előirányzat	Módosítás +-	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2001.évi eredeti előirányzat	Módosítás +-	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2001.évi eredeti előirányzat	Módosítás +-	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. Előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	214		214	22		22	14		14
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	189 199	10 672	199 871	28 300	120	28 420	15 536	36	15 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 095	3 638	76 733	10 252	42	10 294	5 661	13	5 674
3. Dologi kiadás	124 784	3 273	128 057	6 601	0	6 601	4 823	0	4 823
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>391 829</b>	<b>17 583</b>	<b>409 412</b>	<b>45 153</b>	<b>162</b>	<b>45 315</b>	<b>26 020</b>	<b>49</b>	<b>26 069</b>
7. Intézményi felújítás	30 000	0	30 000	3 200	0	3 200	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	48 000	0	48 000	1 335	0	1 335	335	0	335
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>4 535</b>	<b>0</b>	<b>4 535</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>469 829</b>	<b>17 583</b>	<b>487 412</b>	<b>49 688</b>	<b>162</b>	<b>49 850</b>	<b>26 355</b>	<b>49</b>	<b>26 404</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptev. összefüggő egyéb bevétel	41 346	0	41 346	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0
4. ÁFA bevétel	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel	300	0	300	0	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	279 400	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	142 171	16 603	158 774	49 688	74	49 762	26 355	0	26 355
10. Előző évi pénzmaradvány	0	980	980	0	88	88	0	49	49
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>469 829</b>	<b>17 583</b>	<b>487 412</b>	<b>49 688</b>	<b>162</b>	<b>49 850</b>	<b>26 355</b>	<b>49</b>	<b>26 404</b>

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/b.számú melléklet

Alcím		4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
Intézmény neve		Csepeli Gongozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma		853257					
Gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazd. intézmény							
Előirányzat megnevezése		2001.évi eredeti előirányzat	Módosítás +-	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2001.évi eredeti előirányzat	Módosítás +-	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Költségvetési létszámkeret főben		60		60	310	0	310
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>					0	0	0
1.	Személyi juttatás	59 785	2 469	62 254	292 820	13 297	306 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 787	834	22 621	110 795	4 527	115 322
3.	Dologi kiadás	52 553	983	53 536	188 761	4 256	193 017
4.	Működés célú pénzeszköz átadás		0	0	4 751	0	4 751
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>134 125</b>	<b>4 286</b>	<b>138 411</b>	<b>597 127</b>	<b>22 080</b>	<b>619 207</b>
7.	Intézményi felújítás	6 500	1 500	8 000	39 700	1 500	41 200
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	3 500	4 000	50 170	3 500	53 670
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>89 870</b>	<b>5 000</b>	<b>94 870</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>141 125</b>	<b>9 286</b>	<b>150 411</b>	<b>686 997</b>	<b>27 080</b>	<b>714 077</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>					0		
1.	Alaptevékenység bevétele	25 018	0	25 018	25 018	0	25 018
2.	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	867	0	867	42 213	0	42 213
3.	Egyéb sajátos bevétel		0	0	1 627	0	1 627
4.	ÁFA bevétel	2 258	0	2 258	7 243	0	7 243
5.	Kamat bevétel		0	0	300	0	300
6.	Működés célra átvett pénzeszköz		0	0	279 400	0	279 400
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás és töke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati támogatás	112 982	742	113 724	331 196	17 419	348 615
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	8 544	8 544	0	9 661	9 661
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>141 125</b>	<b>9 286</b>	<b>150 411</b>	<b>686 997</b>	<b>27 080</b>	<b>714 077</b>

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

ezer Ft-ban

Bevétel	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intézményi működési bevételek												
Helyi adók összesen												
Átengedett központi adók												
Különléle bírságok												
Egyéb sajátos bevételek												
Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése												
Önkormányzati sajátos felhalmozási és költségek bevételek												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
Központi költségvetési támogatás												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi (várható) pénznaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele		123 061		10 362		9 661		4 818		4 433		8 097
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>123 061</b>	<b>0</b>	<b>10 362</b>	<b>0</b>	<b>9 661</b>	<b>0</b>	<b>4 818</b>	<b>0</b>	<b>4 433</b>	<b>0</b>	<b>8 097</b>
Hosszúlejáratú hitefelvétel	0											
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitefelvétel)	0											
Önkormányzati támogatás		114 811		7 938		17 419		7 801		5 048		3 576
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>237 872</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>	<b>27 080</b>	<b>0</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>	<b>9 481</b>	<b>0</b>	<b>11 673</b>

2. oldal

Bevétel	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdői Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felülcletli hatáskörű	saját hatáskörű	felülcletli hatáskörű	saját hatáskörű	felülcletli hatáskörű	saját hatáskörű	felülcletli hatáskörű	saját hatáskörű	felülcletli hatáskörű
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi működési bevételek							1 050		1 050	0
Helyi adók összesen									0	0
Átengedett központi adók									0	0
Különféle bírságok									0	0
Egyéb sajátos bevételek									0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése									0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek									0	0
Pénzügyi befektetések bevételei									0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									0	0
Központi költségvetési támogatás								1 946	0	1 946
Működés célú pénzeszköz átvétel							100	146 881	100	146 881
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							260		260	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele		1 105		1 116		401		-184 559	0	-21 505
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>1 410</b>	<b>-35 732</b>	<b>1 410</b>	<b>127 322</b>
Hosszúlejáratú hitelfelvétel									0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)								307 695	0	307 695
Önkormányzati támogatás		297		276		105		-157 271	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>1 410</b>	<b>114 692</b>	<b>1 410</b>	<b>435 017</b>

ezer Ft-ban

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

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karacsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.							
Személyi juttatás		111 848		7 567		13 297		4 630		3 817		5 800
Munkaadókat terhelő járulékok		29 107		2 397		4 527		1 054		1 124		1 853
Dologi kiadás		54 185		5 813		4 256		4 005		2 984		2 723
Működés célú pénzeszköz átadás		750										
Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások		-9 947		0								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>185 943</b>	<b>0</b>	<b>15 777</b>	<b>0</b>	<b>22 080</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>	<b>0</b>	<b>7 925</b>	<b>0</b>	<b>10 376</b>
Felújítás		4 089		0		1 500						
Egyéb felhalmozási kiadás		47 840		2 523		3 500		2 930		1 556		1 297
Kerületi beruházások												
Pénzügyi befektetések kiadásai												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>51 929</b>	<b>0</b>	<b>2 523</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
<b>Belföldi hitelműveletek kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú (éven belüli) támogatás kölcsön államházt. kívül												
Áthúzódó kötelez. előző évről												
Általános tartalék												
Céltartalék												
<b>Tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény												
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>237 872</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>	<b>27 080</b>	<b>0</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>	<b>9 481</b>	<b>0</b>	<b>11 673</b>

Kiadás

ezer Ft-ban

**Kiadás**

Megnevezés	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.										
Személyi juttatás		462		632		308		62 685	0	211 046
Munkaadókat terhelő járulékok		160		222		104		21 981	0	62 529
Dologi kiadás		305		405		94	1 150	122 000	1 150	196 770
Működés célú pénzeszköz átadás								9 779	0	10 529
Szociálpolit. és egyéb pénzbeli juttatások								14 189	0	4 242
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>1 150</b>	<b>230 634</b>	<b>1 150</b>	<b>485 116</b>
Felújítás								9 539	0	15 128
Egyéb felhalmozási kiadás		475		133				10 436	0	70 690
Kertületi beruházások							260	19 639	260	19 639
Pénzügyi befektetések kiadásai								159 000	0	159 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								560 744	0	560 744
<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>759 358</b>	<b>260</b>	<b>825 201</b>
I.összűléjártatú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
Rövidlejártatú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
<b>Belföldi hitelműveletek kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcson állambházt. kívül								110 000	0	110 000
Átúzóadó kötelez. előző évről									0	0
Államos tartalék									0	0
Céltartalék								352 639	0	352 639
<b>Tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 639</b>	<b>0</b>	<b>352 639</b>
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény								-1 337 939	0	-1 337 939
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>1 410</b>	<b>114 692</b>	<b>1 410</b>	<b>435 017</b>