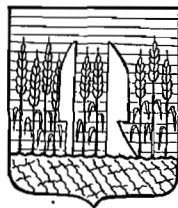


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

22/2001.(VI.18.) Kt.számú rendelete

**a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI. 12.) Kt. sz. rendelettel módosított
5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelet módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
18/2001.(VI.12.) Kt.számú rendelettel
módosított
5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelete

a 2001. évi költségvetéséről

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

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

(1) 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.

Budapest-Csepel Önkormányzata
22/2001.(VI.18.)Kt. sz. rendelete
a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI.12.) Kt. sz. rendelettel
módosított
5/2001. (III.13.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja 18/2001.(VI.12.)Kt. számú rendelettel módosított 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001. (III.13.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét *11.119.262 ezer Ft-ban*
b./bevételi főösszegét *9.278.856 ezer Ft-ban*
c./hiányát *1.840.406 ezer Ft-ban*

állapítja meg”.

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

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

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti **1.814.557 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.

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

„Az (1) bekezdés szerinti 1.840.406. ezer Ft hiányt

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

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

finanszírozza.”

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

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

3. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, 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

5.491 ezer Ft bevétel

5.491 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.249 ezer Ft bevétel

4.249 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

4.478 ezer Ft bevétel

4.478 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.668 ezer Ft bevétel

4.668 ezer Ft kiadás

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

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék **1.009.724 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.

(5) *Hatályon kívül helyezve.*

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. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 3. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

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

A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevitelére 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) *Hatályon kívül helyezve.*

9. §

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

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

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

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

10. §

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

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

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az 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 dekádonként, 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 Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell.

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

13. §

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

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

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

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

14. §

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

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti,

- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzügyintézetnél 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. §

A R 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2001. június 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

3. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2001. június 18-án lép hatályba.

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

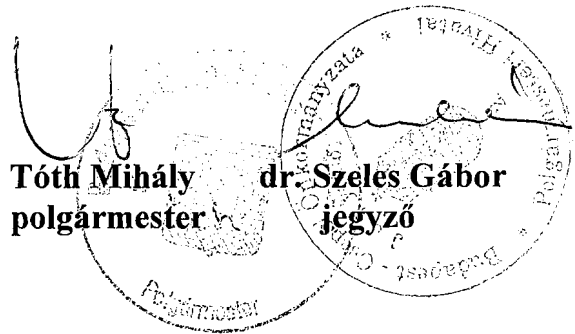
(2) A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

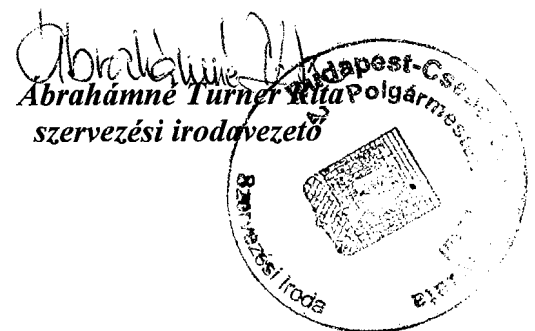
dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2001. június 12-én

Záradék: A rendelet kihirdetve 2001. június 18-án.

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 18./2001. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel módosított 2001. évi költségvetésről szóló 5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendeletének módosítását az államháztartásról szóló, - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap változásából adódó 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 köztisztviselői illetményalap mértékét módosítja és a módosítás időpontját határozza meg.

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

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Idegenforgalmi adó	54 527	54 527	0	54 527
30.	OEP támogatás	279 400	279 400	0	279 400
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	186 063	0	186 063
32.	Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)	373 009	519 990	0	519 990
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	61 385	0	61 385
V.	Átvett pénzeszközök (32-33-ig)	434 134	581 375	0	581 375
	Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	130 000	0	130 000
VII.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	1 337 939	1 316 434	0	1 316 434
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)	9 150 124	9 278 856	0	9 278 856
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
35.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 506 862	1 814 557	25 849	1 840 406
VIII.	Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)	1 506 862	1 814 557	25 849	1 840 406
	Összesen	10 656 986	11 093 413	25 849	11 119 262

Budapest-Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatás	2 802 284	3 013 330	19 290	3 032 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630	1 138 159	6 559	1 144 718
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	900 124	5 980	906 104
	- Munkaadói járulék	80 735	85 858	579	86 437
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	130 982	0	130 982
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 195	0	10 195
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	2 296 802	2 494 722	0	2 494 722
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	188 328	198 857	0	198 857
	- Államháztartáson belülrre	20 876	21 626	0	21 626
	- Államháztartáson kívülrre	167 452	177 231	0	177 231
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	518 593	522 835	0	522 835
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 881 637	7 367 903	25 849	7 393 752
	Intézményi felújítás	167 400	172 989	0	172 989
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	0	100 387
	Útfelújítás	32 500	31 652	0	31 652
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	20 000	0	20 000
6.	Felújítás összesen	309 900	325 028	0	325 028
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	203 912	274 602	0	274 602
8.	Kerületi beruházások	907 340	927 239	0	927 239
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	0	238 000
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	252 530	813 274	0	813 274
	- Államháztartáson belülrre	199 375	739 034	0	739 034
	- Államháztartáson kívülrre	53 155	74 240	0	74 240
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	1 752 682	2 578 143	0	2 578 143
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	10 205		10 205
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	10 205	0	10 205
11.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül	0	110 000	0	110 000
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	115 687	0	0	0
13.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	5 000	0	5 000
14.	Céltartalék	553 836	1 022 162	0	1 022 162
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	674 523	1 027 162	0	1 027 162
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 337 939	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	10 656 986	11 093 413	25 849	11 119 262
	Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege	0	0	0	0
	Összesen	10 656 986	11 093 413	25 849	11 119 262

Budapest-Csepel Önkormányzata
2001.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	0	5 000
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	0	5 000
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	7 734	0	7 734
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470	29 841	0	29 841
	- személyi juttatás	1 700	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606	606	0	606
	- dologi kiadás	24 164	27 435	0	27 435
	- működés célú pénzeszköz átadás	0	100	0	100
5.	ASZ Kht. működtetésére + parkfenntartás	100 000	162 108	0	162 108
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875	206 026	0	206 026
7.	-Oktatási ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	98 405	98 405	0	98 405
	- személyi juttatás	73 437	73 437	0	73 437
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968	24 968	0	24 968
8.	-Oktatási ágazat csepeli osztályfőnöki pótléokra	12 528	4 168	0	4 168
	- személyi juttatás	9 349	3 110	0	3 110
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179	1 058	0	1 058
9.	-Kötött felhasználással támogatott közokt. Felad.ellátására	57 220	43 934	0	43 934
	- személyi juttatás	38 196	24 910	0	24 910
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024	19 024	0	19 024
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874	12 874	0	12 874
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896	0	0	0
12.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	12 566	0	12 566
	- személyi juttatás	12 000	9 378	0	9 378
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080	3 188	0	3 188
13.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 000	3 000	0	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020	1 020	0	1 020
14.	-Szociális ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	1 068	1 068	0	1 068
	- személyi juttatás	797	797	0	797
	- munkaadókat terhelő járulékok	271	271	0	271
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400	0	0	0
	- személyi juttatás	9 284	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116	0	0	0
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000	8 000	0	8 000
17.	-Szociális és egészségügyi ágazat (átszervezés + eszközbeszerzés)	31 000	31 000	0	31 000
	- személyi juttatás	12 000	12 000	0	12 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000	0	4 000
	- dologi kiadások	15 000	15 000	0	15 000
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000	25 000	0	25 000
19.	- Infrastruktúra Alap	0	365 418	0	365 418
	Összesen:	553 836	1 022 162	0	1 022 162

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	2 317,5	2 317,5	0,0	0,0
<i>Kiadások</i>				
- Személyi juttatás	2 294 172	2 442 533	0	2 442 533
- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	922 820	0	922 820
- Társadalombiztosítási járulék	690 333	727 322	0	727 322
- Munkaadói járulék	66 228	69 469	0	69 469
- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	117 864	0	117 864
- Táppénz hozzájárulás	8 158	8 165	0	8 165
- Dologi kiadás	1 246 301	1 321 071	0	1 321 071
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	5 551	0	5 551
- Államháztartáson belülre	50	800	0	800
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	16 635	0	16 635
<i>Működési kiadások összesen</i>	4 454 128	4 708 610	0	4 708 610
- Intézményi felújítás	112 400	117 989	0	117 989
- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	196 124	0	196 124
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	248 270	314 113	0	314 113
<i>Kiadások összesen</i>	4 702 398	5 022 723	0	5 022 723
<i>Bevételek</i>				
- Alaptevékenység bevételei	237 207	237 207	0	237 207
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	78 008	78 008	0	78 008
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	44 611	0	44 611
- ÁFA bevétel, visszatérülés	48 335	48 335	0	48 335
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	1 053	1 053	0	1 053
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	0	279 400
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	4 010 054	4 167 325	0	4 167 325
- Előző évi pénzmaradvány	0	163 054	0	163 054
<i>Bevételek összesen</i>	4 702 398	5 022 723	0	5 022 723

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	1 603	1 603		
Kiadások				
- Személyi juttatás	1 598 190	1 710 038	0	1 710 038
- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	645 274	0	645 274
- Társadalombiztosítási járulék	483 276	509 831	0	509 831
- Munkaadói járulék	46 804	49 160	0	49 160
- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	80 753	0	80 753
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 530	0	5 530
- Dologi kiadás	834 007	888 192	0	888 192
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	750	0	750
- Államháztartáson belülre	0	750	0	750
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	13 069	0	13 069
Működési kiadások összesen	3 071 380	3 257 323	0	3 257 323
- Intézményi felújítás	60 500	64 589	0	64 589
- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	120 040	0	120 040
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	132 700	184 629	0	184 629
Kiadások összesen	3 204 080	3 441 952	0	3 441 952
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	173 910	173 910	0	173 910
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	19 000	19 000	0	19 000
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	25 342	0	25 342
- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 991	30 991	0	30 991
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	500	500	0	500
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	2 954 337	3 069 148	0	3 069 148
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 061	0	123 061
Bevételek összesen	3 204 080	3 441 952	0	3 441 952

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	178	178		
Kiadások				
- Személyi juttatás	177 992	185 559	0	185 559
- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	70 601	0	70 601
- Társadalombiztosítási járulék	54 007	56 176	0	56 176
- Munkaadói járulék	4 886	5 007	0	5 007
- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	9 078	0	9 078
- Táppénz hozzájárulás	340	340	0	340
- Dologi kiadás	94 724	100 537	0	100 537
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 304	1 304	0	1 304
Működési kiadások összesen	342 224	358 001	0	358 001
- Intézményi felújítás	6 700	6 700	0	6 700
- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	13 523	0	13 523
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0		0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	17 700	20 223	0	20 223
Kiadások összesen	359 924	378 224	0	378 224
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	12 740	12 740	0	12 740
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 580	9 580	0	9 580
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 391	5 391	0	5 391
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 822	3 822	0	3 822
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	30	30	0	30
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	324 631	332 569	0	332 569
- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	0	10 362
Bevételek összesen	359 924	378 224	0	378 224

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

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	87,5	87,5		
Kiadások				
- Személyi juttatás	89 789	94 419	0	94 419
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	35 875	0	35 875
- Társadalombiztosítási járulék	27 416	28 389	0	28 389
- Munkaadói járulék	2 654	2 735	0	2 735
- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	4 410	0	4 410
- Táppénz hozzájárulás	341	341	0	341
- Dologi kiadás	50 558	54 563	0	54 563
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	1 137	0	1 137
Működési kiadások összesen	176 355	186 044	0	186 044
- Intézményi felújítás	5 500	5 500	0	5 500
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 930	0	2 930
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 500	8 430	0	8 430
Kiadások összesen	181 855	194 474	0	194 474
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	13 977	13 977	0	13 977
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	897	0	897
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	2 092	0	2 092
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	75	75	0	75
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	164 814	172 615	0	172 615
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	0	4 818
Bevételek összesen	181 855	194 474	0	194 474

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

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

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	13	13		
Kiadások				
- Személyi juttatás	11 599	12 061	0	12 061
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	4 581	0	4 581
- Társadalombiztosítási járulék	3 406	3 552	0	3 552
- Munkaadói járulék	330	344	0	344
- Egészségügyi hozzájárulás	655	655	0	655
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
- Dologi kiadás	8 091	8 396	0	8 396
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	24 111	25 038	0	25 038
- Intézményi felújítás	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	475	0	475
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	475	0	475
Kiadások összesen	24 111	25 513	0	25 513
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 845	1 845	0	1 845
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	4 481	0	4 481
- ÁFA bevétel, visszatérülés	713	713	0	713
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	15	15	0	15
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 057	17 354	0	17 354
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	0	1 105
Bevételek összesen	24 111	25 513	0	25 513

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	13	13		
<i>Kiadások</i>				
- Személyi juttatás	12 538	13 170	0	13 170
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	4 944	0	4 944
- Társadalombiztosítási járulék	3 729	3 928	0	3 928
- Munkaadói járulék	308	321	0	321
- Egészségügyi hozzájárulás	655	665	0	665
- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
- Dologi kiadás	13 537	13 942	0	13 942
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen</i>	30 797	32 056	0	32 056
- Intézményi felújítás	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	133	0	133
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	133	0	133
<i>Kiadások összesen</i>	30 797	32 189	0	32 189
<i>Bevételek</i>				
- Alaptevékenység bevételei	102	102	0	102
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 828	4 828	0	4 828
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	4 313	0	4 313
- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	805	0	805
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	20	20	0	20
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	20 729	21 005	0	21 005
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	0	1 116
<i>Bevételek összesen</i>	30 797	32 189	0	32 189

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	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.
Költségvetési létszámkeret	5	5		
Kiadások				
- Személyi juttatás	4 740	5 048	0	5 048
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 862	0	1 862
- Társadalombiztosítási járulék	1 359	1 453	0	1 453
- Munkaadói járulék	132	141	0	141
- Egészségügyi hozzájárulás	252	253	0	253
- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	15
- Dologi kiadás	7 522	7 616	0	7 616
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	14 020	14 526	0	14 526
- Intézményi felújítás	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	2 500	0	2 500
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	2 500	0	2 500
Kiadások összesen	16 520	17 026	0	17 026
Bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	542	542	0	542
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	2 038	0	2 038
- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	335	0	335
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	13 605	13 710	0	13 710
- Előző évi pénzmaradvány	0	401	0	401
Bevételek összesen	16 520	17 026	0	17 026

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	197	197		
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	508 112	570 797	19 290	590 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	6 559	221 898
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	5 980	178 782
	- Munkaadói járulék	14 507	16 389	579	16 968
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	0	13 118
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	0	2 030
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	0	1 173 651
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	20 826	20 826	0	20 826
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	0	20 826
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	162 701	172 480	0	172 480
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	0	93 801
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	58 179	0	58 179
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	0	20 500
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	506 200	0	506 200
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 427 509	2 659 293	25 849	2 685 142
	Intézményi felújítás	55 000	55 000	0	55 000
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	0	100 387
	Útfelújítás	32 500	31 652	0	31 652
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	0	20 000
7.	Felújítás összesen	197 500	207 039	0	207 039
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	0	78 478
9.	Kerületi beruházások	907 340	927 239	0	927 239
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	0	238 000
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	739 034	0	739 034
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	0	727 034
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	0	12 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	74 240	0	74 240
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	0	24 500
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	27 285	0	27 285
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 955	0	3 955
II.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)	1 504 412	2 264 030	0	2 264 030
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	3 931 921	4 923 323	25 849	4 949 172

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
	- Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	0	4 500
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 860	67 860	0	67 860
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	4 090	0	4 090
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	80 166	0	80 166
	- Kamatbevétel	24 447	24 447	0	24 447
	- Helyi adók összesen	2 581 251	2 581 251	0	2 581 251
	- Átengedett központi adók	845 678	845 678	0	845 678
	- Különféle birságok	1 300	1 300	0	1 300
	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	403 310	0	403 310
	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	240 590	0	240 590
	- Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 876 941	0	1 876 941
	Működési bevételek összesen	5 981 034	6 130 133	0	6 130 133
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	61 385	0	61 385
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	478 370	0	478 370
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	469 312	470 190	0	470 190
	Felhalmozási bevételek összesen	1 008 807	1 009 945	0	1 009 945
	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	130 000	0	130 000
	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 153 380	0	1 153 380
	Bevételek összesen	7 119 841	8 423 458	0	8 423 458

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2001. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladatok szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	9 300	22 494	0	22 494
- Dologi kiadás	9 300	16 494	0	16 494
- Működés célú pe.átadás önkormányzati nem pü.vállalkozásnak	0	6 000	0	6 000
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0	0
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	622 125	626 863	0	626 863
- Útfelújítás	32 500	31 652	0	31 652
- Kerületi beruházás	589 625	595 211	0	595 211
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	121 950	125 448	0	125 448
- Dologi kiadás	121 950	125 448	0	125 448
Polgári védelmi tevékenység	7 034	7 438	118	7 556
- Személyi juttatás	2 865	3 065	88	3 153
- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 054	30	1 084
- Társadalombiztosítási járulék	793	852	27	879
- Munkaadói járulék	76	76	3	79
- Egészségügyi hozzájárulás	106	106	0	106
- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	20
- Dologi kiadás	2 924	3 069	0	3 069
- Felhalmozási kiadás	250	250	0	250
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	3 955	3 955	0	3 955
- Dologi kiadás	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	3 955	3 955	0	3 955
- Működési célú pénzeszköztadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	46 772	67 771	0	67 771
- Dologi kiadás	46 772	67 771	0	67 771
Állategészségügyi tevékenység	2 580	3 318	104	3 422
- Személyi juttatás	1 690	2 240	78	2 318
- Munkaadókat terhelő járulékok	572	760	26	786
- Társadalombiztosítási járulék	467	638	24	662
- Munkaadói járulék	45	62	2	64
- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	0	50
- Táppénzhozzájárulás	10	10	0	10
- Dologi kiadás	318	318	0	318
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	612 847	660 712	0	660 712
- Dologi kiadás	570 347	597 127	0	597 127
- Kerületi beruházás	16 000	16 000	0	16 000
- Felhalmozási célú pénzeszköztadás központi költségv.szervnek	12 000	12 000	0	12 000
- Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	14 500	14 500	0	14 500
- Felhalmozási célú pénze.átadás önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	21 085	0	21 085

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.
Rendszeres pénzbeli ellátás	336 142	336 142	0	336 142
- Rendszeres szociális segély	5 505	5 505	0	5 505
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 242	40 242	0	40 242
- Időskorúak járadéka	6 286	6 286	0	6 286
- Kiegészítő családi pótlék	130 000	130 000	0	130 000
- Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
- Ápolási díj	67 000	67 000	0	67 000
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	0	56 000
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	52 109	52 109	0	52 109
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	52 109	0	52 109
Eseti pénzbeli ellátások	162 869	176 450	0	176 450
- Lakásfenntartási támogatás	37 450	37 450	0	37 450
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	3 581	0	3 581
- Átmeneti szociális segély	60 269	60 269	0	60 269
- Dologi kiadás	0	0	0	0
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	60 269	0	60 269
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	45 000	0	45 000
- Ösztöndíj	0	10 000	0	10 000
- Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0
- Lakhatási segély	20 150	20 150	0	20 150
Egyéb szociális szolgáltatás	28 000	28 000	0	28 000
- Személyi juttatás	16 592	16 592	0	16 592
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	7 088	0	7 088
- Társadalombiztosítási járulék	5 084	5 084	0	5 084
- Munkaadói járulék	492	492	0	492
- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	1 512	0	1 512
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 000	4 000	0	4 000
- Dologi kiadás	320	320	0	320
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	16 192	18 886	0	18 886
- Személyi juttatás	9 962	9 962	0	9 962
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 166	0	3 166
- Társadalombiztosítási járulék	2 786	2 786	0	2 786
- Munkaadó járulék	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	380	380	0	380
- Dologi kiadás	2 584	4 678	0	4 678
- Működés célú pénzeszközátadás fejezetten (önkorm.) belülre	0	0	0	0
- Működés célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	480	1 080	0	1 080
- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 942 155	2 825 846	25 627	2 851 473
- Személyi juttatás	477 003	538 938	19 124	558 062
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	3 400	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	192 271	6 503	198 774
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	1 156	21 474
- Társadalombiztosítási járulék	143 573	163 442	5 929	169 371
- Munkaadói járulék	13 894	15 759	574	16 333
- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	11 070	0	11 070
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	295 986	358 426	0	358 426
- Működés célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	20 826	20 826	0	20 826
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	0	20 826
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 221	165 400	0	165 400
- Non-profit szervezeteknek	92 721	92 721	0	92 721
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	52 179	0	52 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	0	20 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	608	0	608
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	100 387	0	100 387
- Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	20 000	0	20 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	78 228	0	78 228
- Kertületi beruházások	301 715	316 028	0	316 028
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	0	238 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	187 375	727 034	0	727 034
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	0	727 034
- Felhalmozás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 700	34 700	0	34 700
- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	0	10 000
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	6 200	0	6 200
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.
Polgármesteri Hivatal összesen	3 931 921	4 923 323	25 849	4 949 172
- Személyi juttatás	508 112	570 797	19 290	590 087
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	3 400	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	6 559	221 898
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	1 156	21 474
- Társadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	5 980	178 782
- Munkaadói járulék	14 507	16 389	579	16 968
- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	0	13 118
- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	0	2 030
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
- Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	0	1 173 651
- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	20 826	20 826	0	20 826
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	0	20 826
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	162 701	172 480	0	172 480
- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	0	93 801
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	58 179	0	58 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	0	20 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	506 200	0	506 200
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	100 387	0	100 387
- Útfelújítás	32 500	31 652	0	31 652
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	0	20 000
- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	0	78 478
- Kerületi beruházások	907 340	927 239	0	927 239
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	0	238 000
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	199 375	739 034	0	739 034
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	0	727 034
- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	0	12 000
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	53 155	74 240	0	74 240
- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	0	24 500
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	27 285	0	27 285
- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	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	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 552	2 552	0	2 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	818	0	818
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	0	748
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	0	70
3.	Dologi kiadás	628	1 521	0	1 521
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	600	0	600
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	5 491	0	5 491
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	5 491	0	5 491
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	0	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 326	0	1 326
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	5 491	0	5 491

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12)Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 635	2 635	0	2 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	735	735	0	735
	- Társadalombiztosítási járulék	685	685	0	685
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	0	50
3.	Dologi kiadás	828	1 108	0	1 108
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 198	4 478	0	4 478
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 198	4 478	0	4 478
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 570	3 737	0	3 737
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	113	0	113
	Bevételek összesen (12+15)	4 198	4 478	0	4 478

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

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

6/a.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Csepeli Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	37,5		37,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	8 626		8 626	42 591		42 591	11 443		11 443	48 112		48 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 422		3 422	16 132		16 132	4 113		4 113	18 450		18 450
3. Dologi kiadás	9 800		9 800	3 307		3 307	10 376		10 376	7 348		7 348
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	21 848	0	21 848	62 030	0	62 030	25 932	0	25 932	73 910	0	73 910
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás										2 832		2 832
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
Kiadások mindösszesen:	21 848	0	21 848	62 030	0	62 030	25 932	0	25 932	76 742	0	76 742
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										1 085		1 085
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	9 500		9 500									
3. Egyéb sajátos bevétel	231		231				3 060		3 060			
4. ÁFA bevétel												
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	11 436		11 436	61 308		61 308	21 851		21 851	72 544		72 544
10. Előző évi pénzmaradvány	681		681	722		722	1 021		1 021	3 113		3 113
Bevételek mindösszesen:	21 848	0	21 848	62 030	0	62 030	25 932	0	25 932	76 742	0	76 742

OSZI6a.06.18.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
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	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	12,5		16,5	7		7	6		6	17		17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	102 225		102 225	7 128		7 128	5 100		5 100	18 340		18 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 569		26 569	2 144		2 144	1 996		1 996	7 135		7 135
3. Dologi kiadás	43 050		43 050	14 899		14 899	3 433		3 433	9 014		9 014
4. Működés célú pénzeszköz átadás				750		750						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	295		295	3 500		3 500						
Működési kiadások összesen:	172 139	0	172 139	28 421	0	28 421	10 529	0	10 529	34 489	0	34 489
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	3 906		3 906							791		791
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Kiadások mindösszesen:	176 045	0	176 045	28 421	0	28 421	10 529	0	10 529	35 280	0	35 280
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										2 467		2 467
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	13 754		13 754							2		2
4. ÁFA bevétel	1 281		1 281							296		296
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	129 798		129 798	27 039		27 039	10 193		10 193	30 408		30 408
10. Előző évi pénzmaradvány	31 212		31 212	1 382		1 382	336		336	2 107		2 107
Bevételek mindösszesen:	176 045	0	176 045	28 421	0	28 421	10 529	0	10 529	35 280	0	35 280

OSZ16a.06.18.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26			Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
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
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	20 452		20 452	21 852		21 852	28 220		28 220	25 886		25 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 895		7 895	8 438		8 438	11 273		11 273	10 223		10 223
3. Dologi kiadás	10 591		10 591	10 158		10 158	19 636		19 636	15 266		15 266
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 938	0	38 938	40 448	0	40 448	59 129	0	59 129	51 375	0	51 375
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	160		160	1 290		1 290	1 197		1 197	783		783
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	160	0	160	1 290	0	1 290	1 197	0	1 197	783	0	783
Kiadások mindösszesen:	39 098	0	39 098	41 738	0	41 738	60 326	0	60 326	52 158	0	52 158
Bevételek ezer Ft-ban												
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												
9. Önkormányzati támogatás	32 971		32 971	35 378		35 378	51 465		51 465	45 849		45 849
10. Előző évi pénzmaradvány	1 913		1 913	2 158		2 158	2 760		2 760	450		450
Bevételek mindösszesen:	39 098	0	39 098	41 738	0	41 738	60 326	0	60 326	52 158	0	52 158

OSZ16a.06.18.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	28,5		28,5	22		22	19,5		20
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	19 158		19 158	24 572		24 572	19 963		19 963	18 098		18 098
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 635		7 635	9 804		9 804	7 820		7 820	7 128		7 128
3. Dologi kiadás	14 062		14 062	14 372		14 372	10 947		10 947	8 312		8 312
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	40 855	0	40 855	48 748	0	48 748	38 730	0	38 730	33 538	0	33 538
7. Intézményi felújítás				2 500		2 500				4 000		4 000
8. Egyéb felhalmozás	10 306		10 306				1 287		1 287	1 490		1 490
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	10 306	0	10 306	2 500	0	2 500	1 287	0	1 287	5 490	0	5 490
Kiadások mindösszesen:	51 161	0	51 161	51 248	0	51 248	40 017	0	40 017	39 028	0	39 028
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 165		4 165	4 246		4 246	3 093		3 093	2 589		2 589
2. Alaptevékenység 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												
9. Önkormányzati támogatás	46 229		46 229	44 866		44 866	35 613		35 613	35 641		35 641
10. Előző évi pénzmaradvány	277		277	1 642		1 642	939		939	471		471
Bevételek mindösszesen:	51 161	0	51 161	51 248	0	51 248	40 017	0	40 017	39 028	0	39 028

05216a.06.18.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
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
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	22 716		22 716	27 965		27 965	38 615		38 615	21 143		21 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 027		9 027	10 899		10 899	14 987		14 987	8 381		8 381
3. Dologi kiadás	12 300		12 300	17 358		17 358	18 874		18 874	15 343		15 343
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	44 043	0	44 043	56 222	0	56 222	72 476	0	72 476	44 867	0	44 867
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												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 011	0	1 011	1 346	0	1 346	2 223	0	2 223	560	0	560
Kiadások mindösszesen:	45 054	0	45 054	57 568	0	57 568	74 699	0	74 699	45 427	0	45 427
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 550		3 550	5 170		5 170	5 991		5 991	4 206		4 206
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
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	39 279		39 279	50 248		50 248	66 355		66 355	40 009		40 009
10. Előző évi pénzmaradvány	1 795		1 795	1 524		1 524	1 628		1 628	704		704
Bevételek mindösszesen:	45 054	0	45 054	57 568	0	57 568	74 699	0	74 699	45 427	0	45 427

OSZ 16a.06.18.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth. Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+/-)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
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
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 111		16 111	37 855		37 855	32 789		32 789	20 328		20 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 319		6 319	15 058		15 058	13 041		13 041	8 355		8 355
3. Dologi kiadás	11 354		11 354	29 364		29 364	17 978		17 978	13 909		13 909
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	33 784	0	33 784	82 277	0	82 277	63 808	0	63 808	42 592	0	42 592
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												
Felhalmozási kiadások összesen:	760	0	760	17 810	0	17 810	2 100	0	2 100	1 164	0	1 164
Kiadások mindösszesen:	34 544	0	34 544	100 087	0	100 087	65 908	0	65 908	43 756	0	43 756
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 683		2 683	7 192		7 192	5 674		5 674	3 577		3 577
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
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	30 696		30 696	91 758		91 758	57 724		57 724	38 704		38 704
10. Előző évi pénzmaradvány	839		839	265		265	1 850		1 850	1 046		1 046
Bevételek mindösszesen:	34 544	0	34 544	100 087	0	100 087	65 908	0	65 908	43 756	0	43 756

OSZ16a.06.18.

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											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38		38	47		47	55		55	59		59
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 094		42 094	52 443		52 443	55 365		55 365	59 505		59 505
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 143		16 143	20 022		20 022	20 894		20 894	23 572		23 572
3. Dologi kiadás	24 168		24 168	26 541		26 541	35 230		35 230	33 629		33 629
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	304		304	554		554	604		604	735		735
Működési kiadások összesen:	82 709	0	82 709	99 560	0	99 560	112 093	0	112 093	117 441	0	117 441
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	951		951	1 383		1 383	1 643		1 643	1 816		1 816
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	951	0	951	1 383	0	1 383	1 643	0	1 643	1 816	0	1 816
Kiadások mindösszesen:	83 660	0	83 660	100 943	0	100 943	113 736	0	113 736	119 257	0	119 257
Bevételek ezer Ft-ban												
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	78 643		78 643	93 098		93 098	103 076		103 076	109 551		109 551
10. Előző évi pénzmaradvány	1 254		1 254	1 003		1 003	1 167		1 167	1 656		1 656
Bevételek mindösszesen:	83 660	0	83 660	100 943	0	100 943	113 736	0	113 736	119 257	0	119 257

OSZ 16a.06.16.

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	50,5		50,5	43		43	38		38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 458		43 458	49 704		49 704	39 033		39 033	38 641		38 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 052		17 052	19 416		19 416	15 559		15 559	14 940		14 940
3. Dologi kiadás	30 871		30 871	38 245		38 245	25 333		25 333	22 770		22 770
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	611		611	579		579	424		424	494		494
Működési kiadások összesen:	91 992	0	91 992	107 944	0	107 944	80 349	0	80 349	76 845	0	76 845
7. Intézményi felújítás										89		89
8. Egyéb felhalmozás	1 383		1 383	1 383		1 383	1 297		1 297	1 037		1 037
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	1 297	0	1 297	1 126	0	1 126
Kiadások mindösszesen:	93 375	0	93 375	109 327	0	109 327	81 646	0	81 646	77 971	0	77 971
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 965		7 965	7 523		7 523	5 173		5 173	5 558		5 558
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	99		99	182		182	298		298	145		145
4. ÁFA bevétel	960		960	903		903	625		625	667		667
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	83 364		83 364	99 546		99 546	74 253		74 253	67 682		67 682
10. Előző évi pénzmaradvány	987		987	1 173		1 173	1 297		1 297	3 919		3 919
Bevételek mindösszesen:	93 375	0	93 375	109 327	0	109 327	81 646	0	81 646	77 971	0	77 971

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											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
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
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	39 937		39 937	49 028		49 028	52 031		52 031	49 388		49 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 432		15 432	19 011		19 011	20 218		20 218	19 049		19 049
3. Dologi kiadás	19 235		19 235	28 460		28 460	27 837		27 837	27 835		27 835
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	345		345	616		616	653		653	603		603
Működési kiadások összesen:	74 949	0	74 949	97 115	0	97 115	100 739	0	100 739	96 875	0	96 875
7. Intézményi felújítás							34 000		34 000			
8. Egyéb felhalmozás	865		865	1 383		1 383	1 470		1 470	1 470		1 470
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	865	0	865	1 383	0	1 383	35 470	0	35 470	1 470	0	1 470
Kiadások mindösszesen:	75 814	0	75 814	98 498	0	98 498	136 209	0	136 209	98 345	0	98 345
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 720		4 720	6 382		6 382	6 389		6 389	7 470		7 470
2. Alaptevé.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												
9. Önkormányzati támogatás	68 640		68 640	86 776		86 776	128 286		128 286	89 471		89 471
10. Előző évi pénzmaradvány	1 862		1 862	4 359		4 359	549		549	345		345
Bevételek mindösszesen:	75 814	0	75 814	98 498	0	98 498	136 209	0	136 209	98 345	0	98 345

OSZ 16a.06.18.

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											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	86		86	69		69	106		106	127		127
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	97 885		97 885	85 761		85 761	136 290		136 290	98 536		98 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 190		37 190	32 044		32 044	48 280		48 280	40 009		40 009
3. Dologi kiadás	24 063		24 063	36 345		36 345	31 981		31 981	42 613		42 613
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	365		365	1 034		1 034	1 353		1 353			
Működési kiadások összesen:	159 503	0	159 503	155 184	0	155 184	217 904	0	217 904	181 158	0	181 158
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												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 815	0	1 815	1 988	0	1 988	10 940	0	10 940	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	161 318	0	161 318	157 172	0	157 172	228 844	0	228 844	181 158	0	181 158
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 499		5 499	6 113		6 113	389		389	10 755		10 755
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel										7 000		7 000
3. Egyéb sajátos bevétel				684		684	1 092		1 092	11		11
4. ÁFA bevétel	649		649	754		754	153		153	1 535		1 535
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	153 338		153 338	147 833		147 833	213 325		213 325	158 208		158 208
10. Előző évi pénzmaradvány	1 832		1 832	1 788		1 788	13 885		13 885	3 649		3 649
Bevételek mindösszesen:	161 318	0	161 318	157 172	0	157 172	228 844	0	228 844	181 158	0	181 158

OSZ/16a.06.18.

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											
Előirányzat megnevezése	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata							18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás (+ / -)	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	61		61							1 598,5		1 603
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	81 651		81 651							1 710 038	0	1 710 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 199		30 199							645 274	0	645 274
3. Dologi kiadás	71 985		71 985							888 192	0	888 192
4. Működés célú pénzeszköz átadás										750	0	750
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0							13 069	0	13 069
Működési kiadások összesen:	183 835	0	183 835	0			0			3 257 323	0	3 257 323
7. Intézményi felújítás										64 589	0	64 589
8. Egyéb felhalmozás	62 200		62 200							120 040	0	120 040
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	62 200	0	62 200	0			0			184 629	0	184 629
Kiadások mindösszesen:	246 035	0	246 035	0			0			3 441 952	0	3 441 952
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 705		1 705							173 910	0	173 910
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	2 500		2 500							19 000	0	19 000
3. Egyéb sajátos bevétel	4 269		4 269							25 342	0	25 342
4. ÁFA bevétel	8 864		8 864							30 991	0	30 991
5. Kamatbevétel	500		500							500	0	500
6. Működés célra átvett pénzeszköz										0	0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	206 696		206 696	0			0			3 069 148	0	3 069 148
10. Előző évi pénzmaradvány	21 501		21 501							123 061	0	123 061
Bevételek mindösszesen:	246 035	0	246 035	0			0			3 441 952	0	3 441 952

6/b.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekejöléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	214		214	22		22	14		14
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	199 871	0	199 871	28 420	0	28 420	15 572	0	15 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 733	0	76 733	10 294	0	10 294	5 674	0	5 674
3. Dologi kiadás	128 057	0	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
Működési kiadások összesen:	409 412	0	409 412	45 315	0	45 315	26 069	0	26 069
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
Felhalmozási kiadások összesen:	78 000	0	78 000	4 535	0	4 535	335	0	335
Kiadások mindösszesen:	487 412	0	487 412	49 850	0	49 850	26 404	0	26 404
Bevételek ezer Ft-ban									0
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Alaptevé.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
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	158 774	0	158 774	49 762	0	49 762	26 355	0	26 355
10. Előző évi pénzmaradvány	980	0	980	88	0	88	49	0	49
Bevételek mindösszesen:	487 412	0	487 412	49 850	0	49 850	26 404	0	26 404

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	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	60		60	310	0	310
Kiadások ezer Ft-ban				0	0	0
1. Személyi juttatás	62 254	0	62 254	306 117	0	306 117
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 621	0	22 621	115 322	0	115 322
3. Dologi kiadás	53 536	0	53 536	193 017	0	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
Működési kiadások összesen:	138 411	0	138 411	619 207	0	619 207
7. Intézményi felújítás	8 000	0	8 000	41 200	0	41 200
8. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	0	4 000	53 670	0	53 670
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	12 000	0	12 000	94 870	0	94 870
Kiadások mindösszesen:	150 411	0	150 411	714 077	0	714 077
Bevételek ezer Ft-ban				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 tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	113 724	0	113 724	348 615	0	348 615
10. Előző évi pénzmaradvány	8 544	0	8 544	9 661	0	9 661
Bevételek mindösszesen:	150 411	0	150 411	714 077	0	714 077

A 22/2001.(VI.18) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intézményi működési bevételek												
Helyi adók összesen												
Átengedett központi adók												
Különféle birságok												
Egyéb sajátos bevételek												
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése												
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
Központi költségvetési támogatás												
Működés célú pénzeszköz átvétel												
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel												
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele												
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel												
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)												
Önkormányzati támogatás												
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevétel

ezer Ft-ban

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi működési bevételek									0	0
Helyi adók összesen									0	0
Átengedett központi adók									0	0
Különféle birságok									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									0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel									0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele									0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel									0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)								25 849	0	25 849
Önkormányzati támogatás									0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	25 849	0	25 849

A 22/2001.(VI.18) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határhörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.							
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok												
Dologi kiadás												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpól. és egyéb pénzbeli juttatások												
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás												
Egyéb felhalmozási kiadás												
Kerületi beruházások												
Pénzügyi befektetések kiadásai												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése												
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül												
Áthúzódó kötelez. előző évről												
Általános tartalék												
Céltartalék												
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény												
Költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
Személyi juttatás								19 290	0	19 290
Munkaadókat terhelő járulékok								6 559	0	6 559
Dologi kiadás									0	0
Működés célú pénzeszköz átadás									0	0
Szociálpól. és egyéb pénzbeli juttatások									0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	25 849	0	25 849
Felújítás									0	0
Egyéb felhalmozási kiadás									0	0
Kerületi beruházások									0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									0	0
Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése									0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcson államházt. kívül									0	0
Áthúzódó kötelez. előző évről									0	0
Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény									0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	25 849	0	25 849