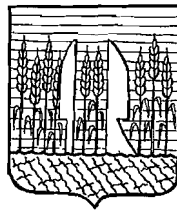


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

24/2001.(IX. 25.) Kt. számú rendelete

**a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI. 12.) Kt. sz. rendelettel és a
a 22/2001.(VI.18.) Kt. számú rendelettel
módosított**

5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
22/2001.(VI.18.) 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 mér-
téke és finanszírozásának a módja

2. §

(1) 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.

Budapest-Csepel Önkormányzata
24/2001.(IX.25.) Kt. sz. rendelete
a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI.12.) Kt. sz. rendelettel és a
22/2001.(VI.18.) 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 és a 22/2001. (VI. 18.) 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 *11.297.157 ezer Ft-ban*
b./bevételi főösszegét *9.642.268 ezer Ft-ban*
c./ hiányát *1.654.889 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 **1.840.406 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.

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

„Az (1) bekezdés szerinti 1.654.889 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 többletbevétel 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.

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai összesen 16.288 ezer Ft a *4/b. számú melléklet* szerint

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.587 ezer Ft bevétel

5.587 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.249 ezer Ft bevétel

4.249 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

4.478 ezer Ft bevétel

4.478 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.668 ezer Ft bevétel

4.668 ezer Ft kiadás”

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

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

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

(5) *Hatályon kívül helyezve.*

3. §

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

„A 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 835.753 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

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. rendelet 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 igénybevételére nincs lehetőség.

b./ A 4. sorszám alatt a millenniumi kiadások felhasználása a céltartalékban lévő, valamint az erre a célra elkülönített számlára befolyt összeg erejéig történhet.

A kifizetésekre a polgármesteri ellenjegyzés mellett kerülhet sor. A tervezett programok között – jogszabály szerint – átcsoportosítás lehetősége polgármesteri engedéllyel biztosított.

c./ A 9. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH 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 bízta, 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 többletbevételekből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások 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 céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.

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

11. §

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

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

12. §

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

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

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

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

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

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

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

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április – november hónapokban a 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. június 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

18. §

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

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

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző



Tóth Mihály
polgármester

4. §

(1) A rendelet kihirdetése napján 2001. szeptember 25-én lép hatályba.

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

dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2001. június 18-án

Záradék: A rendelet kihirdetve 2001. szeptember 25-én

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 18./2001. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel és a 22/2001.(VI.18.) 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 többletbevételeknek és az ezzel összefüggő kiadásoknak, a céltartalék előirányzatainak eddigi és aktuális igénybevétele, a belső átcsoportosítások, továbbá néhány - a költségvetésben nem szereplő - feladat tervbevétele teszi szükségessé.

Részletes indokolás

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

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

A **2. §** a kisebbségi önkormányzatok közül a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének módosítását tartalmazza.

A **3. §** a céltartalék módosított összegéről rendelkezik. A céltartalék további előirányzatait a 2/a. számú melléklet részletezi.

A **4. §** 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	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	241 707	241 707	0	241 707
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	145 868	145 868	145 868	4 091	149 959
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	48 701	48 701	12 804	61 505
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	128 501	128 501	3 085	131 586
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	3 730	3 730	0	3 730
6.	Kamatbevételek	25 500	25 500	25 500	21	25 521
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	592 957	594 007	594 007	20 001	614 008
7.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	0	520 000
8.	Iparüzési adó	2 061 251	2 061 251	2 061 251	249 551	2 310 802
	Helyi adók összesen (7-8-ig)	2 581 251	2 581 251	2 581 251	249 551	2 830 802
9.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	735 678	735 678	0	735 678
10.	Helyben maradó SZJA	0	0	0	0	0
11.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	460 725	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000	0	110 000
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	845 678	845 678	845 678	460 725	1 306 403
C.	Különbféle bírságok	1 300	1 300	1 300	0	1 300
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	129 900	129 900	0	129 900
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 480	251 480	251 480	0	251 480
15.	Közterület használati díj	19 530	19 530	19 530	0	19 530
16.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	2 400	2 400	0	2 400
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	403 310	403 310	403 310	0	403 310
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	3 831 539	3 831 539	3 831 539	710 276	4 541 815
E.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	53 370	53 370	53 370	1 850	55 220
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	425 000	425 000	17 495	442 495
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	425 000	425 000	425 000	17 495	442 495
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0
21.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	478 370	478 370	478 370	19 345	497 715
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 668 205	1 668 205	0	1 668 205
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	57 347	57 347	0	57 347
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	0	0	6 811	6 811
26.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	150 448	151 389	151 389	60	151 449
27.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	460 725	460 725	460 725	-460 725	0
28.	Céltámogatás	0	0	0	0	0
29.	Decentralizált támogatás	8 587	9 465	9 465	0	9 465
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-29-ig)	2 345 185	2 347 131	2 347 131	-453 854	1 893 277

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30.	Idegenforgalmi adó	54 527	54 527	54 527	0	54 527
31.	OEP támogatás	279 400	279 400	279 400	-15 000	264 400
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	186 063	186 063	81 094	267 157
33.	<i>Működés célú pénzeszköz átvétel (30+31+32)</i>	<i>373 009</i>	<i>519 990</i>	<i>519 990</i>	<i>66 094</i>	<i>586 084</i>
34.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	61 385	61 385	1 550	62 935
V.	<i>Átvett pénzeszközök (32-33-ig)</i>	<i>434 134</i>	<i>581 375</i>	<i>581 375</i>	<i>67 644</i>	<i>649 019</i>
VI.	<i>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
VII.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	<i>1 337 939</i>	<i>1 316 434</i>	<i>1 316 434</i>	<i>0</i>	<i>1 316 434</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</i>	<i>9 150 124</i>	<i>9 278 856</i>	<i>9 278 856</i>	<i>363 412</i>	<i>9 642 268</i>
35.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
36.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 506 862	1 814 557	1 840 406	-185 517	1 654 889
VIII.	<i>Hitelműveletek bevételei összesen (35-36-ig)</i>	<i>1 506 862</i>	<i>1 814 557</i>	<i>1 840 406</i>	<i>-185 517</i>	<i>1 654 889</i>
	Összesen	10 656 986	11 093 413	11 119 262	177 895	11 297 157

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	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Személyi juttatás	2 802 284	3 013 330	3 032 620	116 779	3 149 399
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630	1 138 159	1 144 718	39 544	1 184 262
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	900 124	906 104	36 090	942 194
	- Munkaadói járulék	80 735	85 858	86 437	3 454	89 891
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	130 982	130 982	0	130 982
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 195	10 195	0	10 195
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Dologi kiadás	2 296 802	2 494 722	2 494 722	99 125	2 593 847
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	188 328	198 857	198 857	11 541	210 398
	- Államháztartáson belülre	20 876	21 626	21 626	1 108	22 734
	- Államháztartáson kívülre	167 452	177 231	177 231	10 433	187 664
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	518 593	522 835	522 835	27 088	549 923
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 881 637	7 367 903	7 393 752	294 077	7 687 829
	Intézményi felújítás	167 400	172 989	172 989	21 238	194 227
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	1 181	101 568
	Útfelújítás	32 500	31 652	31 652	0	31 652
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	4 560	24 560
6.	Felújítás összesen	309 900	325 028	325 028	26 979	352 007
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	203 912	274 602	274 602	62 911	337 513
8.	Kerületi beruházások	907 340	927 239	927 239	-16 964	910 275
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	461	238 461
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	252 530	813 274	813 274	-3 160	810 114
	- Államháztartáson belülre	199 375	739 034	739 034	-3 079	735 955
	- Államháztartáson kívülre	53 155	74 240	74 240	-81	74 159
	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	1 752 682	2 578 143	2 578 143	70 227	2 648 370
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	10 205	10 205	0	10 205
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	10 205	10 205	0	10 205
11.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül	0	110 000	110 000	0	110 000
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	115 687	0	0	0	0
13.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
14.	Céltartalék	553 836	1 022 162	1 022 162	-186 409	835 753
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	674 523	1 027 162	1 027 162	-186 409	840 753
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 337 939	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	10 656 986	11 093 413	11 119 262	177 895	11 297 157
	<i>Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	10 656 986	11 093 413	11 119 262	177 895	11 297 157

Budapest-Csepel Önkormányzata
2001.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban						
Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	5 000	0	5 000
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	5 000	-1 410	3 590
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	7 734	7 734	0	7 734
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470	29 841	29 841	0	29 841
	- személyi juttatás	1 700	1 700	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606	606	606	0	606
	- dologi kiadás	24 164	27 435	27 435	0	27 435
	- működés célú pénzeszköz átadás	0	100	100	0	100
5.	-ÁSZ Kht. működtetésére + parkfenntartás	100 000	162 108	162 108	-3 260	158 848
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875	206 026	206 026	-4 238	201 788
7.	-Oktatási ágazat szept.1-i garantált bérfejlesztése	98 405	98 405	98 405	-98 405	0
	- személyi juttatás	73 437	73 437	73 437	-73 437	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968	24 968	24 968	-24 968	0
8.	-Oktatási ágazat csepeli osztályfőnöki pótlékra	12 528	4 168	4 168	-4 168	0
	- személyi juttatás	9 349	3 110	3 110	-3 110	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179	1 058	1 058	-1 058	0
9.	-Kötött felhaszn. támogatott közokt. Felad.ellátása	57 220	43 934	43 934	-28 692	15 242
	- személyi juttatás	38 196	24 910	24 910	-9 668	15 242
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024	19 024	19 024	-19 024	0
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874	12 874	12 874	-12 874	0
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896	0	0	0	0
12.	Okt. Műv.és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	12 566	12 566	0	12 566
	- személyi juttatás	12 000	9 378	9 378	0	9 378
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080	3 188	3 188	0	3 188
13.	Szoc.és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020	1 020	1 020	0	1 020
14.	-Szoc.ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztés	1 068	1 068	1 068	-1 068	0
	- személyi juttatás	797	797	797	-797	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	271	271	271	-271	0
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 284	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116	0	0	0	0
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000	8 000	8 000	0	8 000
17.	-Szoc.és egézs.ágazat (átszervezés + eszközbeszerzés)	31 000	31 000	31 000	-27 294	3 706
	- személyi juttatás	12 000	12 000	12 000	-11 444	556
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000	4 000	-3 890	110
	- dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	-11 960	3 040
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000	25 000	25 000	-5 000	20 000
19.	- Infrastruktúra Alap	0	365 418	365 418	0	365 418
	Összesen:	553 836	1 022 162	1 022 162	-186 409	835 753

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	2 317,5	2 317,5	0,0	0,0	0,0
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	2 294 172	2 442 533	2 442 533	103 781	2 546 314
- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	922 820	922 820	35 539	958 359
- Társadalombiztosítási járulék	690 333	727 322	727 322	32 439	759 761
- Munkaadói járulék	66 228	69 469	69 469	3 100	72 569
- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	117 864	117 864	0	117 864
- Táppénz hozzájárulás	8 158	8 165	8 165	0	8 165
- Dologi kiadás	1 246 301	1 321 071	1 321 071	62 536	1 383 607
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	5 551	5 551	4 656	10 207
- Államháztartáson belülre	50	800	800	923	1 723
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	3 733	8 484
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	16 635	16 635	22 384	39 019
<i>Működési kiadások összesen</i>	4 454 128	4 708 610	4 708 610	228 896	4 937 506
- Intézményi felújítás	112 400	117 989	117 989	21 238	139 227
- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	196 124	196 124	41 238	237 362
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	248 270	314 113	314 113	62 476	376 589
<i>Kiadások összesen</i>	4 702 398	5 022 723	5 022 723	291 372	5 314 095
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	237 207	237 207	237 207	0	237 207
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	78 008	78 008	78 008	4 091	82 099
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	44 611	44 611	12 804	57 415
- ÁFA bevétel, visszatérülés	48 335	48 335	48 335	3 085	51 420
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	1 053	1 053	1 053	21	1 074
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	279 400	54 661	334 061
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	1 850	1 850
- Önkormányzati támogatás	4 010 054	4 167 325	4 167 325	214 860	4 382 185
- Előző évi pénzmaradvány	0	163 054	163 054	0	163 054
<i>Bevételek összesen</i>	4 702 398	5 022 723	5 022 723	291 372	5 314 095

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	1 603	1 603			
Kiadások					
- Személyi juttatás	1 598 190	1 710 038	1 710 038	72 743	1 782 781
- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	645 274	645 274	25 014	670 288
- Társadalombiztosítási járulék	483 276	509 831	509 831	22 820	532 651
- Munkaadói járulék	46 804	49 160	49 160	2 194	51 354
- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	80 753	80 753	0	80 753
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 530	5 530	0	5 530
- Dologi kiadás	834 007	888 192	888 192	36 721	924 913
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	750	750	4 656	5 406
- Államháztartáson belülre	0	750	750	923	1 673
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	3 733	3 733
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	13 069	13 069	17 828	30 897
Működési kiadások összesen	3 071 380	3 257 323	3 257 323	156 962	3 414 285
- Intézményi felújítás	60 500	64 589	64 589	14 625	79 214
- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	120 040	120 040	41 884	161 924
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	132 700	184 629	184 629	56 509	241 138
Kiadások összesen	3 204 080	3 441 952	3 441 952	213 471	3 655 423
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	173 910	173 910	173 910	0	173 910
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	19 000	19 000	19 000	4 000	23 000
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	25 342	25 342	12 100	37 442
- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 991	30 991	30 991	1 651	32 642
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	500	500	500	0	500
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	57 773	57 773
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	640	640
- Önkormányzati támogatás	2 954 337	3 069 148	3 069 148	137 307	3 206 455
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 061	123 061	0	123 061
Bevételek összesen	3 204 080	3 441 952	3 441 952	213 471	3 655 423

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	178	178			
Kiadások					
- Személyi juttatás	177 992	185 559	185 559	7 794	193 353
- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	70 601	70 601	2 624	73 225
- Társadalombiztosítási járulék	54 007	56 176	56 176	2 415	58 591
- Munkaadói járulék	4 886	5 007	5 007	209	5 216
- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	9 078	9 078	0	9 078
- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	0	340
- Dologi kiadás	94 724	100 537	100 537	8 365	108 902
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbéli juttatás	1 304	1 304	1 304	875	2 179
Működési kiadások összesen	342 224	358 001	358 001	19 658	377 659
- Intézményi felújítás	6 700	6 700	6 700	4 549	11 249
- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	13 523	13 523	-5 973	7 550
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	17 700	20 223	20 223	-1 424	18 799
Kiadások összesen	359 924	378 224	378 224	18 234	396 458
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	12 740	12 740	12 740	0	12 740
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	9 580	9 580	9 580	0	9 580
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 391	5 391	5 391	0	5 391
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 822	3 822	3 822	365	4 187
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	3 730	0	3 730
- Kamatbevétel	30	30	30	0	30
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	7 656	7 656
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	324 631	332 569	332 569	10 213	342 782
- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	10 362	0	10 362
Bevételek összesen	359 924	378 224	378 224	18 234	396 458

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	310	310			
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	292 820	306 117	306 117	12 241	318 358
- Munkaadókat terhelő járulékok	110 795	115 322	115 322	4 161	119 483
- Társadalombiztosítási járulék	84 766	88 898	88 898	3 794	92 692
- Munkaadói járulék	7 976	8 371	8 371	367	8 738
- Egészségügyi hozzájárulás	16 603	16 603	16 603	0	16 603
- Táppénz hozzájárulás	1 450	1 450	1 450	0	1 450
- Dologi kiadás	188 761	193 017	193 017	5 051	198 068
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	0	4 751
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	0	4 751
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen</i>	597 127	619 207	619 207	21 453	640 660
- Intézményi felújítás	39 700	41 200	41 200	-1 000	40 200
- Egyéb felhalmozási kiadás	50 170	53 670	53 670	6 057	59 727
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	89 870	94 870	94 870	5 057	99 927
<i>Kiadások összesen</i>	686 997	714 077	714 077	26 510	740 587
<i>Bevételek</i>					0
- Alaptevékenység bevételei	25 018	25 018	25 018	0	25 018
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	42 213	42 213	42 213	0	42 213
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 627	1 627	1 627	105	1 732
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 243	7 243	7 243	302	7 545
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	300	300	300	0	300
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	279 400	-14 749	264 651
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	1 210	1 210
- Önkormányzati támogatás	331 196	348 615	348 615	39 642	388 257
- Előző évi pénzmaradvány	0	9 661	9 661	0	9 661
<i>Bevételek összesen</i>	686 997	714 077	714 077	26 510	740 587

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	87,5	87,5			
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	89 789	94 419	94 419	3 976	98 395
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	35 875	35 875	1 351	37 226
- Társadalombiztosítási járulék	27 416	28 389	28 389	1 232	29 621
- Munkaadói járulék	2 654	2 735	2 735	119	2 854
- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	4 410	4 410	0	4 410
- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	0	341
- Dologi kiadás	50 558	54 563	54 563	5 541	60 104
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	50	0	50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	1 137	1 137	1 855	2 992
<i>Működési kiadások összesen</i>	176 355	186 044	186 044	12 723	198 767
- Intézményi felújítás	5 500	5 500	5 500	2 679	8 179
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 930	2 930	-1 103	1 827
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	5 500	8 430	8 430	1 576	10 006
<i>Kiadások összesen</i>	181 855	194 474	194 474	14 299	208 773
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	13 977	13 977	13 977	0	13 977
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	91	91
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	897	897	196	1 093
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	2 092	2 092	767	2 859
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	75	75	75	0	75
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	983	983
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	164 814	172 615	172 615	12 262	184 877
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	4 818	0	4 818
<i>Bevételek összesen</i>	181 855	194 474	194 474	14 299	208 773

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	58	58			
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	57 496	61 313	61 313	3 238	64 551
- Munkaadókat terhelő járulékok	22 291	23 415	23 415	1 102	24 517
- Társadalombiztosítási járulék	17 446	18 472	18 472	1 004	19 476
- Munkaadói járulék	1 692	1 790	1 790	98	1 888
- Egészségügyi hozzájárulás	2 923	2 923	2 923	0	2 923
- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	0	230
- Dologi kiadás	26 628	29 612	29 612	2 552	32 164
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	581	581	581	923	1 504
<i>Működési kiadások összesen</i>	106 996	114 921	114 921	7 815	122 736
- Intézményi felújítás	0	0	0	260	260
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 556	1 556	173	1 729
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 556	1 556	433	1 989
<i>Kiadások összesen</i>	106 996	116 477	116 477	8 248	124 725
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	6 238	6 238	6 238	0	6 238
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	136	136	136	403	539
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	1 212	0	1 212
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	20	20	20	21	41
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	1 833	1 833
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	99 390	104 438	104 438	5 991	110 429
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 433	4 433	0	4 433
<i>Bevételek összesen</i>	106 996	116 477	116 477	8 248	124 725

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	50	50			
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	49 008	54 808	54 808	2 655	57 463
- Munkaadókat terhelő járulékok	19 093	20 946	20 946	902	21 848
- Társadalombiztosítási járulék	14 928	16 623	16 623	822	17 445
- Munkaadói járulék	1 446	1 600	1 600	80	1 680
- Egészségügyi hozzájárulás	2 520	2 524	2 524	0	2 524
- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	0	199
- Dologi kiadás	22 473	25 196	25 196	796	25 992
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	544	544	544	903	1 447
<i>Működési kiadások összesen</i>	91 118	101 494	101 494	5 256	106 750
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 297	1 297	0	1 297
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 297	1 297	0	1 297
<i>Kiadások összesen</i>	91 118	102 791	102 791	5 256	108 047
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	5 222	5 222	5 222	0	5 222
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	386	386	386	0	386
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 122	1 122	1 122	0	1 122
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	93	93	93	0	93
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	350	350
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	84 295	87 871	87 871	4 906	92 777
- Előző évi pénzmaradvány	0	8 097	8 097	0	8 097
<i>Bevételek összesen</i>	91 118	102 791	102 791	5 256	108 047

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	13	13			
Kiadások					
- Személyi juttatás	11 599	12 061	12 061	474	12 535
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	4 581	4 581	161	4 742
- Társadalombiztosítási járulék	3 406	3 552	3 552	147	3 699
- Munkaadói járulék	330	344	344	14	358
- Egészségügyi hozzájárulás	655	655	655	0	655
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
- Dologi kiadás	8 091	8 396	8 396	1 440	9 836
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	24 111	25 038	25 038	2 075	27 113
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	475	475	200	675
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	475	475	200	675
Kiadások összesen	24 111	25 513	25 513	2 275	27 788
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 845	1 845	1 845	0	1 845
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	4 481	4 481	0	4 481
- ÁFA bevétel, visszatérülés	713	713	713	0	713
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	15	15	15	0	15
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	240	240
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 057	17 354	17 354	2 035	19 389
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	1 105	0	1 105
Bevételek összesen	24 111	25 513	25 513	2 275	27 788

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	13	13			
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	12 538	13 170	13 170	487	13 657
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	4 944	4 944	165	5 109
- Társadalombiztosítási járulék	3 729	3 928	3 928	151	4 079
- Munkaadói járulék	308	321	321	14	335
- Egészségügyi hozzájárulás	655	665	665	0	665
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
- Dologi kiadás	13 537	13 942	13 942	1 725	15 667
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen</i>	30 797	32 056	32 056	2 377	34 433
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	133	133	0	133
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	133	133	0	133
<i>Kiadások összesen</i>	30 797	32 189	32 189	2 377	34 566
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	102	102	102	0	102
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 828	4 828	4 828	0	4 828
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	4 313	4 313	0	4 313
- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	805	805	0	805
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	20	20	20	0	20
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	305	305
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	20 729	21 005	21 005	2 072	23 077
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	1 116	0	1 116
<i>Bevételek összesen</i>	30 797	32 189	32 189	2 377	34 566

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.
Költségvetési létszámkeret	5	5			
Kiadások					
- Személyi juttatás	4 740	5 048	5 048	173	5 221
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 862	1 862	59	1 921
- Társadalombiztosítási járulék	1 359	1 453	1 453	54	1 507
- Munkaadói járulék	132	141	141	5	146
- Egészségügyi hozzájárulás	252	253	253	0	253
- Táppénz hozzájárulás	15	15	15	0	15
- Dologi kiadás	7 522	7 616	7 616	345	7 961
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	14 020	14 526	14 526	577	15 103
- Intézményi felújítás	0	0	0	125	125
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	2 500	2 500	0	2 500
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	2 500	2 500	125	2 625
Kiadások összesen	16 520	17 026	17 026	702	17 728
Bevételek					0
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	542	542	542	0	542
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	2 038	2 038	0	2 038
- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	335	335	0	335
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	270	270
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	13 605	13 710	13 710	432	14 142
- Előző évi pénzmaradvány	0	401	401	0	401
Bevételek összesen	16 520	17 026	17 026	702	17 728

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	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	197	197			
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	508 112	570 797	590 087	12 998	603 085
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	221 898	4 005	225 903
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	178 782	3 651	182 433
	- Munkaadói járulék	14 507	16 389	16 968	354	17 322
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	13 118	0	13 118
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	2 030	0	2 030
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	1 173 651	36 589	1 210 240
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	20 826	20 826	20 826	185	21 011
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	185	21 011
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	162 701	172 480	172 480	6 700	179 180
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	93 801	1 700	95 501
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	58 179	58 179	0	58 179
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	5 000	25 500
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	506 200	506 200	4 704	510 904
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 427 509	2 659 293	2 685 142	65 181	2 750 323
	Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	1 181	101 568
	Útfelújítás	32 500	31 652	31 652	0	31 652
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	4 560	24 560
7.	Felújítás összesen	197 500	207 039	207 039	5 741	212 780
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	78 478	21 673	100 151
	Kerületi beruházások	907 340	927 239	927 239	-16 964	910 275
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	461	238 461
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	739 034	739 034	-3 079	735 955
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	-3 079	723 955
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	12 000	0	12 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	74 240	74 240	-81	74 159
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	24 500	0	24 500
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	27 285	27 285	-81	27 204
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 955	3 955	0	3 955
II.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)	1 504 412	2 264 030	2 264 030	7 751	2 271 781
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	3 931 921	4 923 323	4 949 172	72 932	5 022 104

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
	- Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	- Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel	67 860	67 860	67 860	0	67 860
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	4 090	4 090	0	4 090
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	80 166	80 166	0	80 166
	- Kamatbevétel	24 447	24 447	24 447	0	24 447
	- Helyi adók összesen	2 581 251	2 581 251	2 581 251	249 551	2 830 802
	- Átengedett központi adók	845 678	845 678	845 678	460 725	1 306 403
	- Különféle bírságok	1 300	1 300	1 300	0	1 300
	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	403 310	403 310	0	403 310
	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	240 590	240 590	11 433	252 023
	- Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 876 941	1 876 941	-453 854	1 423 087
	Működési bevételek összesen	5 981 034	6 130 133	6 130 133	267 855	6 397 988
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	61 385	61 385	1 550	62 935
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	478 370	478 370	17 495	495 865
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	469 312	470 190	470 190	0	470 190
	Felhalmozási bevételek összesen	1 008 807	1 009 945	1 009 945	19 045	1 028 990
	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	130 000	130 000	0	130 000
	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 153 380	1 153 380	0	1 153 380
	Bevételek összesen	7 119 841	8 423 458	8 423 458	286 900	8 710 358

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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
I	2	3	4	5.	6.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	9 300	22 494	22 494	3 260	25 754
- Dologi kiadás	9 300	16 494	16 494	500	16 994
- Működés célú pe.átadás önkormányzati nem pü. vállalkozásnak	0	6 000	6 000	0	6 000
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0	2 760	2 760
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	622 125	626 863	626 863	-33 829	593 034
- felújítás	32 500	31 652	31 652	0	31 652
- kerületi beruházás	589 625	595 211	595 211	-33 829	561 382
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	121 950	125 448	125 448	39 530	164 978
- Dologi kiadás	121 950	125 448	125 448	39 530	164 978
Polgári védelmi tevékenység	7 034	7 438	7 556	0	7 556
- Személyi juttatás	2 865	3 065	3 153	0	3 153
- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 054	1 084	0	1 084
- Társadalombiztosítási járulék	793	852	879	0	879
- Munkaadói járulék	76	76	79	0	79
- Egészségügyi hozzájárulás	106	106	106	0	106
- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	0	20
- Dologi kiadás	2 924	3 069	3 069	0	3 069
- Felhalmozási kiadás	250	250	250	0	250
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	3 955	3 955	3 955	0	3 955
- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	3 955	3 955	3 955	0	3 955
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0	0
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	46 772	67 771	67 771	12 554	80 325
- Dologi kiadás	46 772	67 771	67 771	-5 030	62 741
- Működés célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	5 000	5 000
- Kerületi beruházás	0	0	0	12 584	12 584
Állategészségügyi tevékenység	2 580	3 318	3 422	0	3 422
- Személyi juttatás	1 690	2 240	2 318	0	2 318
- Munkaadókat terhelő járulékok	572	760	786	0	786
- Társadalombiztosítási járulék	467	638	662	0	662
- Munkaadói járulék	45	62	64	0	64
- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	0	50
- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	0	10
- Dologi kiadás	318	318	318	0	318
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	612 847	660 712	660 712	-137	660 575
- Dologi kiadás	570 347	597 127	597 127	-56	597 071
- Kerületi beruházás	16 000	16 000	16 000	0	16 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségv.szervnek	12 000	12 000	12 000	0	12 000
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	14 500	14 500	14 500	0	14 500
- Felhalmozási célú pénze.átadás önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	21 085	21 085	-81	21 004

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.
Rendszeres pénzbeli ellátás	336 142	336 142	336 142	4 950	341 092
- Rendszeres szociális segély	5 505	5 505	5 505	203	5 708
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 242	40 242	40 242	1 327	41 569
- Időskorúak járadéka	6 286	6 286	6 286	188	6 474
- Kiegészítő családi pótlék	130 000	130 000	130 000	0	130 000
- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
- Ápolási díj	67 000	67 000	67 000	1 987	68 987
- Egyéb munkaadói járulékok	11 000	11 000	11 000	0	11 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	56 000	1 987	57 987
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	52 109	52 109	52 109	1 245	53 354
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	52 109	52 109	1 245	53 354
Eseti pénzbeli ellátások	162 869	176 450	176 450	1 111	177 561
- Lakásfenntartási támogatás	37 450	37 450	37 450		37 450
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	3 581	3 581	6 111	9 692
- Átmeneti szociális segély	60 269	60 269	60 269	0	60 269
- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	60 269	60 269	0	60 269
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	45 000	45 000	0	45 000
- Ösztöndíj	0	10 000	10 000	0	10 000
- Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0
- Lakhatási segély	20 150	20 150	20 150	-5 000	15 150
Egyéb szociális szolgáltatás	28 000	28 000	28 000	-3 530	24 470
- Személyi juttatás	16 592	16 592	16 592	-780	15 812
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	7 088	7 088	-680	6 408
- Társadalombiztosítási járulékok	5 084	5 084	5 084	-620	4 464
- Munkaadói járulékok	492	492	492	-60	432
- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	1 512	1 512	0	1 512
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 000	4 000	4 000	-1 750	2 250
- Dologi kiadás	320	320	320	-320	0
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	16 192	18 886	18 886	96	18 982
- Személyi juttatás	9 962	9 962	9 962	0	9 962
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 166	3 166	0	3 166
- Társadalombiztosítási járulékok	2 786	2 786	2 786	0	2 786
- Munkaadó járulékok	0	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	380	380	380	0	380
- Dologi kiadás	2 584	4 678	4 678	61	4 739
- Működés célú pénzeszköztartás fejezetén (önkorm.) belülre	0	0	0	35	35
- Működés célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	480	1 080	1 080	0	1 080
- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 962 155	2 845 846	2 871 473	48 927	2 920 400
- Személyi juttatás	477 003	538 938	558 062	13 778	571 840
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	70 144	0	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	192 271	198 774	4 685	203 459
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	21 474	0	21 474
- Társadalombiztosítási járulék	143 573	163 442	169 371	4 271	173 642
- Munkaadói járulék	13 894	15 759	16 333	414	16 747
- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	11 070	11 070	0	11 070
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
- Dologi kiadás	295 986	358 426	358 426	1 904	360 330
- Működés célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	20 826	20 826	20 826	150	20 976
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	150	20 976
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 221	165 400	165 400	1 700	167 100
- Non-profit szervezeteknek	92 721	92 721	92 721	1 700	94 421
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	52 179	52 179	0	52 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	0	20 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	608	608	393	1 001
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	1 181	101 568
- Zöldfelület és berendezési felújítása	20 000	20 000	20 000	1 800	21 800
- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	78 228	78 228	21 673	99 901
- Kerületi beruházások	301 715	316 028	316 028	4 281	320 309
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	461	238 461
- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	187 375	727 034	727 034	-3 079	723 955
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	-3 079	723 955
- Felhalmozás célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 700	34 700	34 700	0	34 700
- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	10 000	0	10 000
- Pénzeszköztadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	6 200	6 200	0	6 200
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.
Polgármesteri Hivatal összesen	3 931 921	4 923 323	4 949 172	72 932	5 022 104
- Személyi juttatás	508 112	570 797	590 087	12 998	603 085
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	70 144	0	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	221 898	4 005	225 903
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	21 474	0	21 474
- Társadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	178 782	3 651	182 433
- Munkaadói járulék	14 507	16 389	16 968	354	17 322
- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	13 118	0	13 118
- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	2 030	0	2 030
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
- Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	1 173 651	36 589	1 210 240
- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülré	20 826	20 826	20 826	185	21 011
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	185	21 011
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	162 701	172 480	172 480	6 700	179 180
- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	93 801	1 700	95 501
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	58 179	58 179	0	58 179
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	5 000	25 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	506 200	506 200	4 704	510 904
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
- Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	1 181	101 568
- Útfelújítás	32 500	31 652	31 652	0	31 652
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	4 560	24 560
- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	78 478	21 673	100 151
- Ületi beruházások	907 340	927 239	927 239	-16 964	910 275
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	461	238 461
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	199 375	739 034	739 034	-3 079	735 955
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	-3 079	723 955
- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	12 000	0	12 000
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	53 155	74 240	74 240	-81	74 159
- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	24 500	0	24 500
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	27 285	27 285	-81	27 204
- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	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	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 552	2 552	2 552	0	2 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	818	818	0	818
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	748	0	748
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	70	0	70
3.	Dologi kiadás	628	1 521	1 521	96	1 617
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	600	600	0	600
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	5 491	5 491	96	5 587
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0		0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	5 491	5 491	96	5 587
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 537	0	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	96	96
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 326	1 326	0	1 326
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	5 491	5 491	96	5 587

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 187	2 187	2 187	0	2 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	831	831	831	0	831
	- Társadalombiztosítási járulék	621	621	621	0	621
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	210	0	210
3.	Dologi kiadás	500	751	751	-35	716
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	480	480	35	515
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	4 249	4 249	0	4 249
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	4 249	4 249	0	4 249
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 537	0	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	84	84	0	84
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	4 249	4 249	0	4 249

Német Kisebbségi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 635	2 635	2 635	0	2 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	735	735	735	0	735
	- Társadalombiztosítási járulék	685	685	685	0	685
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	0	50
3.	Dologi kiadás	828	1 108	1 108	0	1 108
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 198	4 478	4 478	0	4 478
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 198	4 478	4 478	0	4 478
	Bevételek					0
12.	Önkormányzati támogatás	3 570	3 737	3 737	0	3 737
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	113	113	0	113
	Bevételek összesen (12+15)	4 198	4 478	4 478	0	4 478

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

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

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
6/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1		2		3		4					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pedagógus Szálló	Nevelési Tanácsadó	Tanusodá+Sportsoport	Csepeli Zeneiskola							
Intézmény neve												
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(X.25.) 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	234	8 860	42 591	680	43 271	11 443	86	11 529	48 112	984	49 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 422	79	3 501	16 132	231	16 363	4 113	30	4 143	18 450	335	18 785
3. Dologi kiadás	9 800	-73	9 727	3 307		3 307	10 376	216	10 592	7 348	3 566	10 914
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	21 848	240	22 088	62 030	911	62 941	25 932	332	26 264	73 910	4 885	78 795
7. Intézményi felújítás			0			0			0			0
8. Egyéb felhalmozás		326	326			0			0	2 832	1 484	4 316
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	326	326	0	0	0	0	0	0	2 832	1 484	4 316
Kiadások mindösszesen:	21 848	566	22 414	62 030	911	62 941	25 932	332	26 264	76 742	6 369	83 111
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele			0			0			0	1 085		1 085
2. Alaptevékenységhez egyéb bevételek	9 500		9 500			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevételek	231	253	484			0	3 060		3 060			0
4. ÁFA bevétel			0			0		76	76			0
5. Kamatbevétel			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0		140	140		5 050	5 050
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	11 436	313	11 749	61 308	911	62 219	21 851	116	21 967	72 544	1 319	73 863
9. Önkormányzati támogatás	681		681	722		722	1 021		1 021	3 113		3 113
10. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	21 848	566	22 414	62 030	911	62 941	25 932	332	26 264	76 742	6 369	83 111

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		5		6		7		8		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény													
Előirányzat megnevezése		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(QX.25) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	22/2001(QX.25) Kt.rend.mód előirányzata	24/2001(QX.25) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(QX.25) Kt.rend.mód előirányzata		
1.	Költségvetési létszámkeret főben	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	16,5			16,5	7		7	6		6	17		17
Kiadások ezer Ft-ban													
1.	Személyi juttatás	102 225	39 871	142 096	7 128	118	7 246	5 100	121	5 221	18 340	382	18 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 569	13 864	40 433	2 144	40	2 184	1 996	40	2 036	7 135	132	7 267
3.	Dologi kiadás	43 050	8 059	51 109	14 899	-5 005	9 894	3 433		3 433	9 014	175	9 189
4.	Működés célú pénzeszköz átadás			0	750	4 656	5 406			0			0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	295	140	435	3 500	3 500				0			0
	Működési kiadások összesen:	172 139	61 934	234 073	28 421	-191	28 230	10 529	161	10 690	34 489	689	35 178
7.	Intézményi felújítás			0			0			0			0
8.	Egyéb felhalmozás	3 906	1 584	5 490		212	212			0	791		791
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 906	1 584	5 490	0	212	212	0	0	0	791	0	791
	Kiadások mindösszesen:	176 045	63 518	239 563	28 421	21	28 442	10 529	161	10 690	35 280	689	35 969
Bevételek ezer Ft-ban													
1.	Alaptevékenység bevétele			0			0			0	2 467		2 467
2.	Alaptevékenység egyéb bevétele			0			0			0			0
3.	Egyéb sajátos bevételek	13 754	905	14 659			0			0	2	39	41
4.	ÁFA bevétel	1 281	975	2 256			0			0	296		296
5.	Kamatbevétel			0			0			0			0
6.	Működés célra átvett pénzeszköz		7 363	7 363		1 495	1 495			0			0
7.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	129 798	54 275	184 073	27 039	-1 474	25 565	10 193	161	10 354	30 408	650	31 058
9.	Önkormányzati támogatás	31 212		31 212	1 382		1 382	336		336	2 107		2 107
10.	Előző évi pénzmaradvány												
	Bevételek mindösszesen:	176 045	63 518	239 563	28 421	21	28 442	10 529	161	10 690	35 280	689	35 969

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	9			10			11			12		
	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(X.25.) Kt.rend.mód előirányzata
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Naköziothonos Óvoda Kiss J.alt. u. 22-26			Naköziothonos Óvoda Kiss J.alt. u. 52.			Kádár Katalin Napközioth. Óvoda			Napközioth. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése												
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	454	20 906	21 852	424	22 276	28 220	691	28 911	25 886	655	26 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 895	154	8 049	8 438	144	8 582	11 273	235	11 508	10 223	223	10 446
3. Dologi kiadás	10 591		10 591	10 158		10 158	19 636		19 636	15 266	10	15 276
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	38 938	608	39 546	40 448	568	41 016	59 129	926	60 055	51 375	888	52 263
7. Intézményi feljuttatás			0			0			0			0
8. Egyéb felhalmozás	160		160	1 290		1 290	1 197		1 197	783		783
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	160	0	160	1 290	0	1 290	1 197	0	1 197	783	0	783
Kiadások mindösszesen:	39 098	608	39 706	41 738	568	42 306	60 326	926	61 252	52 158	888	53 046
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 638		3 638	3 671		3 671	5 456		5 456	5 232		5 232
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	153		153	91		91			0		10	10
4. ÁFA bevétel	423		423	440		440	645		645	627		627
5. Kamatbevétel			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0		9	9			0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	32 971	608	33 579	35 378	568	35 946	51 465	917	52 382	45 849	878	46 727
9. Önkormányzati támogatás	1 913		1 913	2 158		2 158	2 760		2 760	450		450
10. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	39 098	608	39 706	41 738	568	42 306	60 326	926	61 252	52 158	888	53 046

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	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) 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	20		20
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	19 158	486	19 644	24 572	568	25 140	19 963	493	20 456	18 098	413	18 511
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 635	165	7 800	9 804	193	9 997	7 820	167	7 987	7 128	140	7 268
3. Dologi kiadás	14 062		14 062	14 372	163	14 535	10 947	144	11 091	8 312	176	8 488
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	40 855	651	41 506	48 748	924	49 672	38 730	804	39 534	33 538	729	34 267
7. Intézményi felújítás	10 306	260	260	2 500	260	2 760			1 287	4 000		4 000
8. Egyéb felhalmozás		15 920	26 226			0	1 287		1 287	1 490		1 490
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 306	16 180	26 486	2 500	260	2 760	1 287	0	1 287	5 490	0	5 490
Kiadások mindösszesen:	51 161	16 831	67 992	51 248	1 184	52 432	40 017	804	40 821	39 028	729	39 757
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 bevétele			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétele	3		3	3	163	166			0	41		41
4. ÁFA bevétel	487		487	491		491	372		372	286		286
5. Kamatbevétel			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		15 923	15 923			0			0			0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
9. Önkormányzati támogatás	46 229	908	47 137	44 866	1 021	45 887	35 613	804	36 417	35 641	729	36 370
10. Előző évi pénzmaradvány	277		277	1 642		1 642	939		939	471		471
Bevételek mindösszesen:	51 161	16 831	67 992	51 248	1 184	52 432	40 017	804	40 821	39 028	729	39 757

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	17			18			19			20		
	Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Intézmény neve	801115			801115			801115			801115		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(XI.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(XI.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(XI.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(XI.25.) Kt.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	29,5	30		39,5		40	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	22 716	488	23 204	27 965	642	28 607	38 615	907	39 522	21 143	477	21 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 027	165	9 192	10 899	218	11 117	14 987	308	15 295	8 381	162	8 543
3. Dologi kiadás	12 300		12 300	17 358	32	17 390	18 874	458	19 332	15 343	39	15 382
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	44 043	653	44 696	56 222	892	57 114	72 476	1 673	74 149	44 867	678	45 545
7. Intézményi felújítás			0			0		3 000	3 000			0
8. Egyéb felhalmozás	1 011		1 011	1 346		1 346	2 223		2 223	560		560
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 011	0	1 011	1 346	0	1 346	2 223	3 000	5 223	560	0	560
Kiadások mindösszesen:	45 054	653	45 707	57 568	892	58 460	74 699	4 673	79 372	45 427	678	46 105
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 550		3 550	5 170		5 170	5 991		5 991	4 206		4 206
2. Alaptev. összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	3		3	5	32	37	7	7	7	4	39	43
4. ÁFA bevétel	427		427	621		621	718		718	504		504
5. Kamatbevétel			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz			0		8	8		264	264			0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	39 279	653	39 932	50 248	852	51 100	66 355	4 409	70 764	40 009	639	40 648
10. Előző évi pénzmaradvány	1 795		1 795	1 524		1 524	1 628		1 628	704		704
Bevételek mindösszesen:	45 054	653	45 707	57 568	892	58 460	74 699	4 673	79 372	45 427	678	46 105

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

	21		22		23		24				
Alcím											
Oktatási Szolgáltató Intézmény											
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.		Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		Napköziotth. Óvoda Csallitos u.		Aprajfálva Napköziotth. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115		801115		801115		801115				
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény										
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(X.25) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	24/2001(X.25) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(X.25) Kt.rend.mód előirányzata		
1.	2.	3.	4.	5.	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	381	16 492	37 855	38 828	32 789	792	33 581	20 328	561	20 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 319	129	6 448	15 058	15 389	13 041	269	13 310	8 355	191	8 546
3. Dologi kiadás	11 354	60	11 414	29 364	29 381	17 978	7	17 985	13 909	2 155	16 064
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0		0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0		0			0			0
Működési kiadások összesen:	33 784	570	34 354	82 277	83 598	63 808	1 068	64 876	42 592	2 907	45 499
7. Intézményi felújítás	760		760	1 810	1 810	2 100	97	2 197	1 164		1 164
8. Egyéb felhalmozás											
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0		0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	760	0	760	17 810	18 070	2 100	97	2 197	1 164	0	1 164
Kiadások mindösszesen:	34 544	570	35 114	100 087	101 668	65 908	1 165	67 073	43 756	2 907	46 663
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			0		0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	4		4	9	15	3	104	107		2 155	2 155
4. ÁFA bevétel	322		322	863	863	657		657	429		429
5. Kamatbevétel			0		0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		60	60		11			0			0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0		0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	30 696	510	31 206	91 758	93 322	57 724	1 061	58 785	38 704	752	39 456
9. Önkormányzati támogatás			839	265	265	1 850		1 850	1 046		1 046
10. Előző évi pénzmaradvány											
Bevételek mindösszesen:	34 544	570	35 114	100 087	101 668	65 908	1 165	67 073	43 756	2 907	46 663

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		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata		Javasolt módosítás +-		24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata		Javasolt módosítás +-		24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata		Javasolt módosítás +-		24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata		Javasolt módosítás +-		24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata		Javasolt módosítás +-		24/2001(IX.25.) 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																							
Kiadások ezer Ft-ban																															
1. Személyi juttatás		42 094	831	42 925	52 443	1 141	53 584	55 365	1 260	56 625	59 505	1 207	60 712																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		16 143	283	16 426	20 022	388	20 410	20 894	429	21 323	23 572	405	23 977																		
3. Dologi kiadás		24 168	-96	24 072	26 541	859	27 400	35 230	1 154	36 384	33 629	1 242	34 871																		
4. Működés célú pénzeszköz átadás				0			0			0			0																		
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás		304	442	746	554	765	1 319	604	908	1 512	735	1 123	1 858																		
Működési kiadások összesen:		82 709	1 460	84 169	99 560	3 153	102 713	112 093	3 751	115 844	117 441	3 977	121 418																		
7. Intézményi felújítás				0		3 165	3 165		800	800			0																		
8. Egyéb felhalmozás		951	332	1 283	1 383		1 383	1 643		1 643	1 816		1 816																		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				0			0			0			0																		
Felhalmozási kiadások összesen:		951	332	1 283	1 383	3 165	4 548	1 643	800	2 443	1 816	0	1 816																		
Kiadások mindösszesen:		83 660	1 792	85 452	100 943	6 318	107 261	113 736	4 551	118 287	119 257	3 977	123 234																		
Bevételek ezer Ft-ban																															
1. Alaptevékenység bevétele		3 278		3 278	6 033		6 033	8 292		8 292	6 981		6 981																		
2. Alaptevékenység egyéb bevétele				0			0			0			0																		
3. Egyéb sajátos bevétele		82		82	85		85	202		202	214		214																		
4. ÁFA bevétel		403		403	724		724	999		999	855		855																		
5. Kamatbevétel				0			0			0			0																		
6. Működés célra átvett pénzeszköz				0		374	374		680	680		512	512																		
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				0			0			0			0																		
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				0			0			0			0																		
9. Önkormányzati támogatás		78 643	1 792	80 435	93 098	5 944	99 042	103 076	3 871	106 947	109 551	3 465	113 016																		
10. Előző évi pénzmaradvány		1 254		1 254	1 003		1 003	1 167		1 167	1 656		1 656																		
Bevételek mindösszesen:		83 660	1 792	85 452	100 943	6 318	107 261	113 736	4 551	118 287	119 257	3 977	123 234																		

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

		29		30		31		32				
Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Kölcsény 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	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(KX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(KX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(KX.25.) 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	998	44 456	49 704	1 179	50 883	39 033	953	39 986	38 641	847	39 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 052	339	17 391	19 416	399	19 815	15 559	324	15 883	14 940	289	15 229
3. Dologi kiadás	30 871	725	31 596	38 245	1 600	39 845	25 333	886	26 219	22 770	-2 148	20 622
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	611	1 004	1 615	579	896	1 475	424	657	1 081	494	832	1 326
Működési kiadások összesen:	91 992	3 066	95 058	107 944	4 074	112 018	80 349	2 820	83 169	76 845	-180	76 665
7. Intézményi felújítás		2 600	2 600			0			0	89	260	349
8. Egyéb felhalmozás	1 383		1 383	1 383		1 383	1 297		1 297	1 037	2 800	3 837
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 383	2 600	3 983	1 383	0	1 383	1 297	0	1 297	1 126	3 060	4 186
Kiadások mindösszesen:	93 375	5 666	99 041	109 327	4 074	113 401	81 646	2 820	84 466	77 971	2 880	80 851
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 965		7 965	7 523		7 523	5 173		5 173	5 558		5 558
2. Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevételek	99		99	182		182	298		298	145		145
4. ÁFA bevétel	960		960	903		903	625		625	667		667
5. Kamatbevétel			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		151	151		1 234	1 234		550	550		250	250
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	83 364	5 515	88 879	99 546	2 840	102 386	74 253	2 270	76 523	67 682	2 630	70 312
9. Önkormányzati támogatás			987	1 173		1 173	1 297		1 297	3 919		3 919
10. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	93 375	5 666	99 041	109 327	4 074	113 401	81 646	2 820	84 466	77 971	2 880	80 851

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33		34		35		36					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szárcsa Ált. Iskola	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Alapintézmény	24/2001 (IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-				
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	22/2001 (VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	24/2001 (IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001 (VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	24/2001 (IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001 (VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	24/2001 (IX.25.) 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	838	40 775	49 028	1 017	50 045	52 031	1 178	53 209	49 388	1 070	50 458
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 432	277	15 709	19 011	347	19 358	20 218	400	20 618	19 049	363	19 412
3. Dologi kiadás	19 235	437	19 672	28 460	1 262	29 722	27 837	1 985	29 822	27 835	1 153	28 988
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	345	526	871	616	1 004	1 620	653	1 016	1 669	603	956	1 559
Működési kiadások összesen:	74 949	2 078	77 027	97 115	3 630	100 745	100 739	4 579	105 318	96 875	3 542	100 417
7. Intézményi felújítás			0		260	260	34 000		34 000			0
8. Egyéb felhalmozás	865		865	1 383		1 383	1 470		1 470	1 470		1 470
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	865	0	865	1 383	260	1 643	35 470	0	35 470	1 470	0	1 470
Kiadások mindösszesen:	75 814	2 078	77 892	98 498	3 890	102 388	136 209	4 579	140 788	98 345	3 542	101 887
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 720		4 720	6 382		6 382	6 389		6 389	7 470		7 470
2. Alaptevékenységhez egyéb bevétel			0			0			0			0
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			0			0			0			0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	224		224	725		725	725		725	640		640
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	68 640	1 854	70 494	86 776	3 165	89 941	128 286	3 232	131 518	89 471	2 902	92 373
9. Önkormányzati támogatás			1 862	4 359		4 359	549		549	345		345
10. Előző évi pénzmaradvány			77 892	98 498		102 388	136 209		140 788	98 345		101 887
Bevételek mindösszesen:	75 814	2 078	77 892	98 498	3 890	102 388	136 209	4 579	140 788	98 345	3 542	101 887

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 Középfiskola			Egyesített Bölcsődék			
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			853213			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	24/2001(IX.25.) 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	1 909	99 794	85 761	1 834	87 595	136 290	2 162	138 452	98 536		98 536	98 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 190	650	37 840	32 044	613	32 657	48 280	735	49 015	40 009		40 009	40 009
3. Dologi kiadás	24 063	3 491	27 554	36 345	3 618	39 963	31 981	3 201	35 182	42 613	4 473	47 086	47 086
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0				0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	365	530	895	1 034	3 169	4 203	1 353	3 860	5 213				0
Működési kiadások összesen:	159 503	6 580	166 083	155 184	9 234	164 418	217 904	9 958	227 862	181 158	4 473	185 631	185 631
7. Intézményi felújítás		260	260			0	8 000	3 500	11 500				0
8. Egyéb felhalmozás	1 815	309	2 124	1 988		1 988	2 940	11 520	14 460				0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0				0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 815	569	2 384	1 988	0	1 988	10 940	15 020	25 960	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	161 318	7 149	168 467	157 172	9 234	166 406	228 844	24 978	253 822	181 158	4 473	185 631	185 631
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	5 499		5 499	6 113		6 113	389		389	10 755		10 755	10 755
2. Alaptevékenységhez tartozó egyéb bevételek			0			0			0	7 000	3 500	10 500	10 500
3. Egyéb sajátos bevételek			0	684	1 699	2 383	1 092	282	1 374	11	253	264	264
4. ÁFA bevétel	649		649	754		754	153		153	1 535	600	2 135	2 135
5. Kamatbevétel			0			0			0				0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		3 517	3 517		1 085	1 085		13 361	13 361				0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0				0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	153 338	3 632	156 970	147 833	6 450	154 283	213 325	11 335	224 660	158 208	120	158 328	158 328
9. Önkormányzati támogatás	1 832		1 832	1 788		1 788	13 885		13 885	3 649		3 649	3 649
10. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:	161 318	7 149	168 467	157 172	9 234	166 406	228 844	24 978	253 822	181 158	4 473	185 631	185 631

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		41		42		43		44				
Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Mindösszesen				
Intézmény neve		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény		Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Alaptevékenység szakfeladat száma		751757		751757		751757		751757				
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan gazdálkodó intézmény		önállóan gazdálkodó intézmény		önállóan gazdálkodó intézmény		önállóan gazdálkodó intézmény				
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25.) Kt.rend.mód előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	61		61									
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	81 651	2 438	84 089				1 710 038	72 743			1 782 781	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 199	828	31 027				645 274	25 014			670 288	
3. Dologi kiadás	71 985	2 680	74 665				888 192	36 721			924 913	
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0				750	4 656			5 406	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0				13 069	17 828			30 897	
Működési kiadások összesen:	183 835	5 946	189 781				3 257 323	156 962			3 414 285	
7. Intézményi felújítás			0					14 625			79 214	
8. Egyéb felhalmozás	62 200	7 300	69 500				120 040	41 884			161 924	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0								0	
Felhalmozási kiadások összesen:	62 200	7 300	69 500				184 629	56 509			241 138	
Kiadások mindösszesen:	246 035	13 246	259 281				3 441 952	213 471			3 655 423	
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 705		1 705				173 910	0			173 910	
2. Alaptevékenységtől független egyéb bevétel	2 500	500	3 000				19 000	4 000			23 000	
3. Egyéb sajátos bevétel	4 269	6 160	10 429				25 342	12 100			37 442	
4. ÁFA bevétel	8 864		8 864				30 991	1 651			32 642	
5. Kamatbevétel	500		500				500	0			500	
6. Működés célra átvett pénzeszköz		2 800	2 800				0	57 773			57 773	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0				0	0			0	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		640	640				0	640			640	
9. Önkormányzati támogatás	206 696	3 146	209 842				3 069 148	137 307			3 206 455	
10. Előző évi pénzmaradvány	21 501		21 501				123 061	0			123 061	
Bevételek mindösszesen:	246 035	13 246	259 281				3 441 952	213 471			3 655 423	

6/b.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Intézmény neve	851275			853235			853235		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	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	11 444	211 315	28 420	200	28 620	15 572	389	15 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 733	3 890	80 623	10 294	68	10 362	5 674	132	5 806
3. Dologi kiadás	128 057	1 616	129 673	6 601	500	7 101	4 823	618	5 441
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	16 950	426 362	45 315	768	46 083	26 069	1 139	27 208
7. Intézményi felújítás	30 000	0	30 000	3 200	0	3 200	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	48 000	1 512	49 512	1 335	440	1 775	335	0	335
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	78 000	1 512	79 512	4 535	440	4 975	335	0	335
Kiadások mindösszesen:	487 412	18 462	505 874	49 850	1 208	51 058	26 404	1 139	27 543
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	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	18	18
4. ÁFA bevétel	4 985	302	5 287	0	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel	300	0	300	0	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	-14 984	264 416	0	0	0	0	100	100
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 210	1 210	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	158 774	31 934	190 708	49 762	1 208	50 970	26 355	1 021	27 376
10. Előző évi pénzmaradvány	980	0	980	88	0	88	49	0	49
Bevételek mindösszesen:	487 412	18 462	505 874	49 850	1 208	51 058	26 404	1 139	27 543

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat² részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/b.számú melléklet

Alcím		4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Gongozási Központ			Mindösszesen		
Intézmény neve		Csepeli Gongozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma		853257					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése		22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25) 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	208	62 462	306 117	12 241	318 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 621	71	22 692	115 322	4 161	119 483
3. Dologi kiadás		53 536	2 317	55 853	193 017	5 051	198 068
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	2 596	141 007	619 207	21 453	640 660
7. Intézményi felújítás		8 000	-1 000	7 000	41 200	-1 000	40 200
8. Egyéb felhalmozási kiadás		4 000	4 105	8 105	53 670	6 057	59 727
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		12 000	3 105	15 105	94 870	5 057	99 927
Kiadások mindösszesen:		150 411	5 701	156 112	714 077	26 510	740 587
Bevételek ezer Ft-ban							
1. Alaptevékenység bevétele		25 018	0	25 018	25 018	0	25 018
2. Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek		867	0	867	42 213	0	42 213
3. Egyéb sajátos bevételek		0	87	87	1 627	105	1 732
4. ÁFA bevétel		2 258	0	2 258	7 243	302	7 545
5. Kamat bevétel		0	0	0	300	0	300
6. Működés célra átvett pénzeszköz		0	135	135	279 400	-14 749	264 651
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0	0	0	1 210	1 210
9. Önkormányzati támogatás		113 724	5 479	119 203	348 615	39 642	388 257
10. Előző évi pénzmaradvány		8 544	0	8 544	9 661	0	9 661
Bevételek mindösszesen:		150 411	5 701	156 112	714 077	26 510	740 587

A 24/2001.(IX.25.) 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	17 751		365		407		1 054		424			
Helyi adók összesen												
Átengedett központi adók												
Különféle bírságok												
Egyéb sajátos bevételek												
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	640				1 210							
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Központi költségvetési támogatás												
Működés célú pénzeszköz átvétel	57 773		7 656		251	-15 000	983		1 833		350	
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel												
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele												
Költségvetési bevételek összesen	76 164	0	8 021	0	1 868	-15 000	2 037	0	2 257	0	350	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel												
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)		137 307		10 213		39 642				5 991		
Önkormányzati támogatás												4 906
Összesen	76 164	137 307	8 021	10 213	1 868	24 642	2 037	12 262	2 257	5 991	350	4 906

Bevétel	ezer Ft-ban											
	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyrdei 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	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Intézményi működési bevételek									20 001			0
Helyi adók összesen								249 551				249 551
Átengedett központi adók								460 725				460 725
Különféle bírságok												0
Egyéb sajátos bevételek												0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése									1 850			0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek								17 495				17 495
Pénzügyi befektetések bevételei												0
Központi költségvetési támogatás								-453 854				-453 854
Működés célú pénzeszköz átvétel	240		305		270			96			69 757	-3 663
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel							1 550				1 550	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele												0
Költségvetési bevételek összesen	240	0	305	0	270	0	1 646	285 254	93 158	270 254	93 158	270 254
Hosszúlejáratú hitelfelvétel												0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)												-185 517
Önkormányzati támogatás		2 035		2 072		432						0
Összesen	240	2 035	305	2 072	270	432	1 646	-115 123	93 158	84 737	93 158	84 737

A 24/2001.(IX.25.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű 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 hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Személyi juttatás	477	72 266	828	6 966		12 241	97	3 879		3 238		2 655
Munkaadókat terhelő járulékok	136	24 878	257	2 367		4 161	33	1 318		1 102		902
Dologi kiadás	39 302	-2 581	5 909	2 456	251	4 800	1 907	3 634	2 084	468	350	446
Működés célú pénzeszköz átadás		4 656										
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	160	17 668		875				1 855		923		903
Működési kiadások összesen	40 075	116 887	6 994	12 664	251	21 202	2 037	10 686	2 084	5 731	350	4 906
Felújítás		14 625		4 549		-1 000		2 679		260		
Egyéb felhalmozási kiadás	36 089	5 795	1 027	-7 000	1 617	4 440		-1 103	173			
Kerületi beruházások												
Pénzügyi befektetések kiadásai												
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások és pt. befektetések összesen	36 089	20 420	1 027	-2 451	1 617	3 440	0	1 576	173	260	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												
Átúthúzódó 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	76 164	137 307	8 021	10 213	1 868	24 642	2 037	12 262	2 257	5 991	350	4 906

Kiadás

Megnevezés	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyrdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.										
Személyi juttatás		474		487		173		12 998	1 402	115 377
Munkaadókat terhelő járulékok		161		165		59		4 005	426	39 118
Dologi kiadás	240	1 200	305	1 420	270	75	96	36 493	50 714	48 411
Működés célú pénzeszköz átadás								6 885	0	11 541
Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások								4 704	160	26 928
Működési kiadások összesen	240	1 835	305	2 072	270	307	96	65 085	52 702	241 375
Felújítás						125		5 741	0	26 979
Egyéb felhalmozási kiadás		200						21 673	38 906	24 005
Kertületi beruházások							1 550	-18 514	1 550	-18 514
Pénzügyi befektetések kiadásai								461	0	461
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								-3 160	0	-3 160
Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen	0	200	0	0	0	125	1 550	6 201	40 456	29 771
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. kölcsön államházt. kívül									0	0
Áthúzódó kötelez. előző évről									0	0
Általános tartalék									0	0
Céltartalék								-186 409	0	-186 409
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-186 409	0	-186 409
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény									0	0
Költségvetési kiadás összesen	240	2 035	305	2 072	270	432	1 646	-115 123	93 158	84 737