

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelete**

**a 2002. évi**

**költségvetéséről**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelete**  
**2002. 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 2002. 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 12. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

**II. fejezet**

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése**  
**kiadásainak és bevételeinek főösszege,**  
**a hiány mértéke és finanszírozásának a módja**

**2. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét	10.353.736 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét	8.451.747 ezer Ft-ban
c./ hiányát	1.901.989 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 az pénzgazdálkodás eredményét bemutató a *14. számú melléklet*.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti 1.901.989 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 bevonásávalfinanszírozza.
- (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) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.
- (8) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3. a-i., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a számú melléklet határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5., 15. számú mellékletek határozzák meg.
- (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

### 4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 18.344 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 37/2001. (XI. 26.) BKT.

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 33/2001. (XI. 23.) CKT.

*Német Kisebbségi Önkormányzat*

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 38/2001. (XI. 20.) NKT.

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 36/2001. (XI. 20.) ÖKT.

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

### **III. fejezet**

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

#### **5. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 308.977 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 33.640 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.

## IV. fejezet

### Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

#### 6. §

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

#### 7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
  - a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,

- b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához
- d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) Az önkormányzat a 2001. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2002. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.

## **A tartalékok felhasználásának szabályai**

### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben*, I. pontban 1-14 sorszámra részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 4. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  - a./ A 2. és 3. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalat kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.  
A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevitelére nincs lehetőség.

- b./ Az 5. sorszám alatt a választási kiadások felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
  - c./ A 7. 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 8., 9., 10. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
  - e./ A 11., 12., 13. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazat vezetőjének javaslata alapján polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
  - f./ A 14. sorszám alatt a közösségfejlesztő roma programokra biztosított céltartalék felhasználására - az oktatási ágazatvezető, valamint szociális és egészségügyi ágazatvezető együttes javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
  - g./ a 15. sorszám alatt az oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírási feladataira előirányzott céltartalék felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – polgármesteri engedéllyel van lehetőség.
- (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 4. 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 utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5 § (1) bekezdésében meghatározott *2/a. számú mellékletben* a II. pontban 1-3. sorszámon részletezett általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ Az 1. sorszám alatt a szociális és egészségügyi ágazat szervezet- és szolgáltatás fejlesztésére előirányzott összeg felhasználására - a szociális és egészségügyi ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.



- b./ A 2. sorszám alatt a polgármesteri tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
- c./ A 3. sorszám alatt az év folyamán felmerülő, előre nem tervezett kiadások fedezetére képzett önkormányzati általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület utólagos elszámolási kötelezettség mellett - az alpolgármesterek javaslata alapján - a polgármesterre bízva.

## 9. §

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

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

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

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

## 10. §

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

- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

## 11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2002. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 18 millió forint
- építési beruházás esetén 36 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 9 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 240 millió forint.

## 12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:
  - a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a *8. számú mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,
  - b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat 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 hosszúlejratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejratú 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 lekötötheti,

- 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 2001. évi zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolását követően, annak a 2002. évi költségvetésbe történő beépítése, valamint a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a 2001. évi pénzmaradvány tervesítése 2002. április 30-ig,
- a 2002. január 1. - 2002. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2002. június 30-ig,
- a 2002. június 30. - 2002. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2002. szeptemberi testületi ülésre.
- szeptember 1-től - 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2003. március 31-ig.

### 17. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2002. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2002. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a./ A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2001. évben meghatározott összegben,

b./ A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 4.500 eFt keretösszeget,

c./ A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 4.738 eFt keretösszeget,

d./ A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.920 eFt-ot keretösszeget,

e./ A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.120 eFt keretösszeget,

f./ A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre - 2001. évi szinten - 42.754 eFt keretösszeget,

g./ A Rendelet 16. §-ában meghatározottak szerint biztosítja 2002-ben az érdekeltségi juttatást.


h./ A Rendelet 17. §-a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz 1.000 eFt keretösszeget,

i./ A Rendelet 18. §-a alapján a 2002. évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére 1.000 eFt keretösszeget, a polgármester jutalmazására 2.772 eFt keretösszeget.

## 18. §

- (1) A rendelet 2002. január 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2002. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
**Tóth Mihály**  
polgármester

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2001. december 18-án

  
**Ábráhámné Turcsányi Rita**  
szervezési irodavezető



## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

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

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

### Részletes indokolás

**1.-2. §** A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról, amennyiben a hiány nem finanszírozható.

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

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

**6.§** A rendelkezés IV. fejezet a Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.

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

- 9.§** A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.
- 10.§** A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az ÁHT-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket.
- 11.§** A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti.
- 12.§** A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.
- 13.-14.-15.§** A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 16.§** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
- 17.§** A köztisztviselők 2002. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendelet alapján a 2002. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait rögzíti.
- 18. §** A rendelet hatályosulását határozza meg.



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi bevételeinek alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2002.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	243 410	253 454	104,86%	104,13%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	145 868	147 253	131 783	90,34%	89,49%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	76 731	52 724	110,65%	68,71%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	132 228	131 816	102,58%	99,69%
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	3 730	3 900	104,56%	104,56%
6.	Kamatbevételek	25 500	107 429	27 330	107,18%	25,44%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>592 957</b>	<b>710 781</b>	<b>601 007</b>	<b>101,36%</b>	<b>84,56%</b>
7.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	100,00%	100,00%
8.	Iparüzési adó	2 061 251	2 310 802	2 465 879	119,63%	106,71%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>2 581 251</b>	<b>2 830 802</b>	<b>2 985 879</b>	<b>115,68%</b>	<b>105,48%</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	735 678	866 728	117,81%	117,81%
10.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	460 725	460 725	0,00%	100,00%
11.	Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000	100,00%	100,00%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>845 678</b>	<b>1 306 403</b>	<b>1 437 453</b>	<b>169,98%</b>	<b>110,03%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>1 300</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>76,92%</b>	<b>125,00%</b>
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	129 910	110 675	85,20%	85,19%
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 480	232 300	251 906	100,17%	108,44%
14.	Közterület használati díj	19 530	21 480	16 650	85,25%	77,51%
15.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	1 000	1 300	54,17%	130,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (12+...+15)</b>	<b>403 310</b>	<b>384 690</b>	<b>380 531</b>	<b>94,35%</b>	<b>98,92%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>3 831 539</b>	<b>4 522 695</b>	<b>4 804 863</b>	<b>125,40%</b>	<b>106,24%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>53 370</b>	<b>133 144</b>	<b>83 980</b>	<b>157,35%</b>	<b>63,07%</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	650 000	360 000	84,71%	55,38%
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Privatizációból származó bevétel	0	757	0	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>425 000</b>	<b>650 757</b>	<b>360 000</b>	<b>84,71%</b>	<b>55,32%</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	723	0	0,00%	0,00%
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>478 370</b>	<b>784 624</b>	<b>443 980</b>	<b>92,81%</b>	<b>56,59%</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 668 205	1 787 741	107,17%	107,17%
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	57 347	57 503	100,49%	100,27%
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	6 811	0	0,00%	0,00%
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	150 448	151 449	152 620	101,44%	100,77%
26.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	460 725	0	0	0,00%	0,00%
27.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Decentralizált támogatás	8 587	878	0	0,00%	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-28-ig)</b>	<b>2 345 185</b>	<b>1 884 690</b>	<b>1 997 864</b>	<b>85,19%</b>	<b>106,00%</b>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
29.	Idegenforgalmi adó	54 527	54 527	58 508	107,30%	107,30%
30.	OEP támogatás	279 400	264 400	279 400	100,00%	105,67%
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	400 071	19 125	48,94%	4,78%
<b>32.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)</b>	<b>373 009</b>	<b>718 998</b>	<b>357 033</b>	<b>95,72%</b>	<b>49,66%</b>
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	62 373	7 000	11,45%	11,22%
<b>V.</b>	<b>Átvett pénzeszközök (32-33-ig)</b>	<b>434 134</b>	<b>781 371</b>	<b>364 033</b>	<b>83,85%</b>	<b>46,59%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>184,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>1 337 939</b>	<b>737 930</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</b>	<b>9 150 124</b>	<b>9 422 091</b>	<b>8 451 747</b>	<b>92,37%</b>	<b>89,70%</b>
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>35.</b>	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>1 654 889</b>	<b>1 901 989</b>	<b>126,22%</b>	<b>114,93%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)</b>	<b>1 506 862</b>	<b>1 654 889</b>	<b>1 901 989</b>	<b>126,22%</b>	<b>114,93%</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>11 076 980</b>	<b>10 353 736</b>	<b>97,15%</b>	<b>93,47%</b>
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>10 656 986</b>	<b>11 076 980</b>	<b>10 353 736</b>	<b>97,15%</b>	<b>93,47%</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 802 284</b>	<b>3 133 826</b>	<b>3 634 254</b>	<b>129,69%</b>	<b>115,97%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 075 630</b>	<b>1 177 480</b>	<b>1 293 664</b>	<b>120,27%</b>	<b>109,87%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	938 232	1 028 970	122,06%	109,67%
	- Munkaadói járulék	80 735	88 846	105 408	130,56%	118,64%
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	128 478	138 098	105,68%	107,49%
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 924	10 188	100,00%	93,26%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 296 802</b>	<b>2 726 870</b>	<b>2 480 762</b>	<b>108,01%</b>	<b>90,97%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>188 328</b>	<b>289 575</b>	<b>285 124</b>	<b>151,40%</b>	<b>98,46%</b>
	- Államháztartáson belülre	20 876	13 293	27 350	131,01%	205,75%
	- Államháztartáson kívülre	167 452	276 282	257 774	153,94%	93,30%
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>518 593</b>	<b>549 904</b>	<b>543 245</b>	<b>104,75%</b>	<b>98,79%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 881 637</b>	<b>7 877 655</b>	<b>8 237 049</b>	<b>119,70%</b>	<b>104,56%</b>
	Intézményi felújítás	167 400	160 990	250 265	149,50%	155,45%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	97 369	90 000	100,00%	92,43%
	Útfelújítás	32 500	27 032	0	0,00%	0,00%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	25 852	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>309 900</b>	<b>311 243</b>	<b>340 265</b>	<b>109,80%</b>	<b>109,32%</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>203 912</b>	<b>362 973</b>	<b>96 457</b>	<b>47,30%</b>	<b>26,57%</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>907 340</b>	<b>841 829</b>	<b>1 111 167</b>	<b>122,46%</b>	<b>131,99%</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>79 000</b>	<b>188 711</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>252 530</b>	<b>49 332</b>	<b>217 500</b>	<b>86,13%</b>	<b>440,89%</b>
	- Államháztartáson belülre	199 375	19 261	173 000	86,77%	898,19%
	- Államháztartáson kívülre	53 155	30 071	44 500	83,72%	147,98%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>1 752 682</b>	<b>1 754 088</b>	<b>1 765 389</b>	<b>100,73%</b>	<b>100,64%</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	10 205	8 681	85,07%	85,07%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>10 205</b>	<b>10 205</b>	<b>8 681</b>	<b>85,07%</b>	<b>85,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>115 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>33 640</b>	<b>672,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>553 836</b>	<b>0</b>	<b>308 977</b>	<b>55,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Tartalék összesen (11+12+13)</b>	<b>674 523</b>	<b>0</b>	<b>342 617</b>	<b>50,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>1 337 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)</b>	<b>10 656 986</b>	<b>9 751 948</b>	<b>10 353 736</b>	<b>97,15%</b>	<b>106,17%</b>
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Összesen</b>	<b>10 656 986</b>	<b>9 751 948</b>	<b>10 353 736</b>	<b>97,15%</b>	<b>106,17%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>	
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korszerűsítésre"	4 900
	"Csepeli Napközis táborban egészségnap három alkalommal"	350
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium drogreprevenzióra	1 355
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000
5.	Választási kiadásokra	24 000
	- személyi juttatás	16 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120
	- dologi kiadás	2 880
6.	Lakásépítési céltartalékra	63 000
7.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 503
	- személyi juttatás	29 345
	- dologi kiadás	9 492
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666
8.	Közoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873
9.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020
	- személyi juttatás	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974
12.	Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzésre	8 000
13.	Adósságkezelési Alap	20 000
14.	Közösségfejlesztő roma-programokra (Kovács Zoltán alapítvány közreműködésével)	5 000
15.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	12 000
	<b>Céltartalékok összesen: (1-15-ig)</b>	<b>308 977</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>	
1.	Szociális és egészségügyi ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	640
	- dologi kiadások	6 000
2.	Polgármesteri tartalék	5 000
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000
	<b>Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)</b>	<b>33 640</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen: (I+II)</b>	<b>342 617</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Intézmények összesen**

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 317,5</b>	<b>2 276,0</b>	<b>2 305,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	2 294 172	2 543 348	3 015 061	131,42%	118,55%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	956 531	1 076 021	121,96%	112,49%
	- Társadalombiztosítási járulék	690 333	759 266	854 831	123,83%	112,59%
	- Munkaadói járulék	66 228	71 860	88 189	133,16%	122,72%
	- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	116 521	124 833	106,19%	107,13%
	- Táppénz hozzájárulás	8 158	8 884	8 168	100,12%	91,94%
3.	- Dologi kiadás	1 246 301	1 489 057	1 371 996	110,09%	92,14%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	10 297	4 801	100,00%	46,63%
	- Államháztartáson belülre	50	1 765	50	100,00%	2,83%
	- Államháztartáson kívülre	4 751	8 532	4 751	100,00%	55,68%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	38 524	21 245	79,92%	55,15%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 454 128</b>	<b>5 037 757</b>	<b>5 489 124</b>	<b>123,24%</b>	<b>108,96%</b>
6.	- Intézményi felújítás	112 400	139 184	244 265	217,32%	175,50%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	262 574	48 682	35,83%	18,54%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>248 270</b>	<b>401 758</b>	<b>292 947</b>	<b>118,00%</b>	<b>72,92%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 702 398</b>	<b>5 439 515</b>	<b>5 782 071</b>	<b>122,96%</b>	<b>106,30%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	237 207	233 815	245 554	103,52%	105,02%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	78 008	81 193	77 233	99,01%	95,12%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	66 548	50 224	112,58%	75,47%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	48 335	52 062	50 251	103,96%	96,52%
5.	- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	3 900	104,56%	104,56%
6.	- Kamatbevétel	1 053	1 225	330	31,34%	26,94%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	457 298	279 400	100,00%	61,10%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	27 905	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 914	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	4 010 054	4 377 392	5 075 179	126,56%	115,94%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	162 054	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 702 398</b>	<b>5 465 136</b>	<b>5 782 071</b>	<b>122,96%</b>	<b>105,80%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Oktatási Szolgáltató Intézmény**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 603</b>	<b>1 582,0</b>	<b>1 582,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	1 598 190	1 782 781	2 096 809	131,20%	117,61%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	670 288	749 333	121,61%	111,79%
	- Társadalombiztosítási járulék	483 276	532 651	596 659	123,46%	112,02%
	- Munkaadói járulék	46 804	51 354	61 723	131,88%	120,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	80 753	85 428	106,04%	105,79%
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 530	5 523	100,00%	99,87%
3.	- Dologi kiadás	834 007	1 029 126	886 367	106,28%	86,13%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	5 496	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	1 623	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	3 873	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	30 897	17 416	75,67%	56,37%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 071 380</b>	<b>3 518 588</b>	<b>3 749 925</b>	<b>122,09%</b>	<b>106,57%</b>
6.	- Intézményi felújítás	60 500	78 874	191 530	316,58%	242,83%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	161 924	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>132 700</b>	<b>240 798</b>	<b>191 530</b>	<b>144,33%</b>	<b>79,54%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 204 080</b>	<b>3 759 386</b>	<b>3 941 455</b>	<b>123,01%</b>	<b>104,84%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 910	170 910	173 294	99,65%	101,39%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	19 000	23 200	20 900	110,00%	90,09%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	43 700	27 876	110,00%	63,79%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 991	32 642	30 898	99,70%	94,66%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	500	570	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	159 484	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	704	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	2 954 337	3 206 115	3 688 487	124,85%	115,05%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	122 061	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 204 080</b>	<b>3 759 386</b>	<b>3 941 455</b>	<b>123,01%</b>	<b>104,84%</b>

Sor- szám	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi várható teljesítés	2002. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	178	175	177,5	
	<b>Kiadások</b>				
1.	- Személyi juttatás	177 992	192 100	238 378	133,93%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	72 225	84 885	124,46%
	- Társadalombiztosítási járulékok	54 007	58 591	67 932	125,78%
	- Munkaadói járulékok	4 886	4 516	7 028	143,84%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	8 078	9 585	106,84%
	- Tappenz hozzájárulás	340	1 040	340	100,00%
3.	- Dologi kiadás	94 724	107 600	130 768	138,05%
	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	- Allamháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	- Allamháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
4.	- Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	1 304	1 779	1 400	107,36%
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>342 224</b>	<b>373 704</b>	<b>455 431</b>	<b>133,08%</b>
6.	- Intézményi felújítás	6 700	11 366	10 500	156,72%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	6 150	6 160	56,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	- Allamháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	- Allamháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 700</b>	<b>17 516</b>	<b>16 660</b>	<b>94,12%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>359 924</b>	<b>391 220</b>	<b>472 091</b>	<b>131,16%</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	- Alapvető költségbevételei	12 740	12 740	13 848	108,70%
2.	- Alapvető, összefüggő egyéb bevételei	9 580	9 580	10 855	113,31%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevételei	5 391	5 800	6 080	112,78%
4.	- ÁFA bevételei, visszatérülés	3 822	4 360	4 035	105,57%
5.	- Vállalkozási bevételei	3 730	3 730	3 900	104,56%
6.	- Kamatbevételei	30	63	0	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	14 978	0	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	324 631	342 782	433 373	133,50%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>359 924</b>	<b>404 395</b>	<b>472 091</b>	<b>131,16%</b>
					<b>116,74%</b>

ezer Ft-ban

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
**Nagy Imre Általános Művelődési Központ**

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Sor-szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>310</b>	<b>302</b>	<b>322</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	292 820	318 358	370 606	126,56%	116,41%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	110 795	119 483	131 337	118,54%	109,92%
	- Társadalombiztosítási járulék	84 766	92 692	101 832	120,13%	109,86%
	- Munkaadói járulék	7 976	8 738	10 294	129,06%	117,81%
	- Egészségügyi hozzájárulás	16 603	16 603	17 751	106,91%	106,91%
	- Táppénz hozzájárulás	1 450	1 450	1 460	100,69%	100,69%
3.	- Dologi kiadás	188 761	198 690	213 261	112,98%	107,33%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	100,00%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	0	92	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 659	4 751	100,00%	101,97%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>597 127</b>	<b>641 282</b>	<b>719 955</b>	<b>120,57%</b>	<b>112,27%</b>
6.	- Intézményi felújítás	39 700	40 200	30 035	75,65%	74,71%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 170	87 632	41 122	81,97%	46,93%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>89 870</b>	<b>127 832</b>	<b>71 157</b>	<b>79,18%</b>	<b>55,66%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>686 997</b>	<b>769 114</b>	<b>791 112</b>	<b>115,16%</b>	<b>102,86%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	25 018	25 018	30 353	121,32%	121,32%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	42 213	42 213	38 535	91,29%	91,29%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 627	2 300	1 790	110,02%	77,83%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 243	7 545	7 878	108,77%	104,41%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	300	354	330	110,00%	93,22%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	264 651	279 400	100,00%	105,57%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	27 905	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 210	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	331 196	388 257	432 826	130,69%	111,48%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	9 661	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>686 997</b>	<b>769 114</b>	<b>791 112</b>	<b>115,16%</b>	<b>102,86%</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Karácsony Sándor Általános Iskola**

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>87,5</b>	<b>85,0</b>	<b>86,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	89 789	98 395	126 540	140,93%	128,60%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	37 226	45 086	129,48%	121,11%
	- Társadalombiztosítási járulék	27 416	29 621	36 342	132,56%	122,69%
	- Munkaadói járulék	2 654	2 854	3 759	141,64%	131,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	4 330	4 644	105,31%	107,25%
	- Táppénz hozzájárulás	341	421	341	100,00%	81,00%
3.	- Dologi kiadás	50 558	58 104	55 717	110,20%	95,89%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	100,00%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	100,00%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	2 992	1 221	107,39%	40,81%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>176 355</b>	<b>196 767</b>	<b>228 614</b>	<b>129,63%</b>	<b>116,19%</b>
6.	- Intézményi felújítás	5 500	8 179	6 000	109,09%	73,36%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 059	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>10 238</b>	<b>6 000</b>	<b>109,09%</b>	<b>58,61%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>181 855</b>	<b>207 005</b>	<b>234 614</b>	<b>129,01%</b>	<b>113,34%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 977	13 577	15 279	109,32%	112,54%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	100	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	1 434	987	110,03%	68,83%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	2 811	2 479	118,50%	88,19%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	75	58	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 344	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	164 814	182 877	215 869	130,98%	118,04%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>181 855</b>	<b>211 019</b>	<b>234 614</b>	<b>129,01%</b>	<b>111,18%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint  
*Herman Ottó Általános Iskola*

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	57 496	64 551	79 061	137,51%	122,48%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	22 291	24 517	28 185	126,44%	114,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	17 446	19 476	22 594	129,51%	116,01%
	- Munkaadói járulék	1 692	1 888	2 337	138,12%	123,78%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 923	2 923	3 024	103,46%	103,46%
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	100,00%	100,00%
3.	- Dologi kiadás	26 628	32 556	29 500	110,79%	90,61%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	581	1 421	624	107,40%	43,91%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>123 045</b>	<b>137 370</b>	<b>128,39%</b>	<b>111,64%</b>
6.	- Intézményi felújítás	0	440	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 207	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>124 692</b>	<b>137 370</b>	<b>128,39%</b>	<b>110,17%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 238	6 238	6 891	110,47%	110,47%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	136	628	150	110,29%	23,89%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	1 266	104,46%	104,46%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	20	48	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 076	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	99 390	110 346	129 063	129,86%	116,96%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 433	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 996</b>	<b>127 981</b>	<b>137 370</b>	<b>128,39%</b>	<b>107,34%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Kék Általános Iskola***

ezer Ft-ban

Sor-szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,5</b>		
	<b><i>Kiadások</i></b>					
1.	- Személyi juttatás	49 008	57 463	67 916	138,58%	118,19%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	19 093	21 848	24 461	128,12%	111,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	14 928	17 445	19 517	130,74%	111,88%
	- Munkaadói járulék	1 446	1 680	2 018	139,56%	120,12%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 520	2 524	2 727	108,21%	108,04%
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	100,00%	100,00%
3.	- Dologi kiadás	22 473	25 992	24 534	109,17%	94,39%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	544	1 435	584	107,35%	40,70%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>91 118</b>	<b>106 738</b>	<b>117 495</b>	<b>128,95%</b>	<b>110,08%</b>
6.	- Intézményi felújítás	0	0	2 000	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 297	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>154,20%</b>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>91 118</b>	<b>108 035</b>	<b>119 495</b>	<b>131,14%</b>	<b>110,61%</b>
	<b><i>Bevételek</i></b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 222	5 222	5 745	110,02%	110,02%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	386	386	426	110,36%	110,36%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 122	1 122	1 233	109,89%	109,89%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	93	93	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 481	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	84 295	92 777	112 091	132,97%	120,82%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	8 097	0	0,00%	0,00%
	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>91 118</b>	<b>113 178</b>	<b>119 495</b>	<b>131,14%</b>	<b>105,58%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Radnóti Miklós Művelődési Ház**

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	11 599	12 500	14 398	124,13%	115,18%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	4 580	5 144	116,35%	112,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 406	3 690	3 998	117,38%	108,35%
	- Munkaadói járulék	330	350	414	125,45%	118,29%
	- Egészségügyi hozzájárulás	655	540	702	107,18%	130,00%
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30	100,00%	0,00%
3.	- Dologi kiadás	8 091	10 576	9 577	118,37%	90,55%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>27 656</b>	<b>29 119</b>	<b>120,77%</b>	<b>105,29%</b>
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	675	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>28 331</b>	<b>29 119</b>	<b>120,77%</b>	<b>102,78%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 845	1 400	1 515	82,11%	108,21%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	4 800	5 460	121,85%	113,75%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	713	700	784	109,96%	112,00%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	15	8	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	929	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	17 057	19 389	21 360	125,23%	110,17%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 111</b>	<b>28 331</b>	<b>29 119</b>	<b>120,77%</b>	<b>102,78%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
***Királyerdei Művelődési Ház***

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>		
	<b><i>Kiadások</i></b>					
1.	- Személyi juttatás	12 538	12 000	15 535	123,90%	129,46%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	4 460	5 498	116,43%	123,27%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 729	3 600	4 319	115,82%	119,97%
	- Munkaadói járulék	308	340	447	145,13%	131,47%
	- Egészségügyi hozzájárulás	655	510	702	107,18%	137,65%
	- Táppénz hozzájárulás	30	10	30	100,00%	300,00%
3.	- Dologi kiadás	13 537	17 822	14 444	106,70%	81,05%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>30 797</b>	<b>34 282</b>	<b>35 477</b>	<b>115,20%</b>	<b>103,49%</b>
6.	- Intézményi felújítás	0	0	4 200	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00%</b>	<b>280,00%</b>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>30 797</b>	<b>35 782</b>	<b>39 677</b>	<b>128,83%</b>	<b>110,89%</b>
	<b><i>Bevételek</i></b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	102	110	144	141,18%	130,91%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 828	4 100	4 728	97,93%	115,32%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	5 400	5 317	123,28%	98,46%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	1 250	1 309	162,61%	104,72%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	20	20	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	709	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	20 729	23 077	28 179	135,94%	122,11%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	0	0,00%	0,00%
	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>30 797</b>	<b>35 782</b>	<b>39 677</b>	<b>128,83%</b>	<b>110,89%</b>

**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Rákóczi Kert**

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	- Személyi juttatás	4 740	5 200	5 818	122,74%	111,88%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 904	2 092	119,00%	109,87%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 359	1 500	1 638	120,53%	109,20%
	- Munkaadói járulék	132	140	169	128,03%	120,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	252	260	270	107,14%	103,85%
	- Táppénz hozzájárulás	15	4	15	100,00%	375,00%
3.	- Dologi kiadás	7 522	8 591	7 828	104,07%	91,12%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>14 020</b>	<b>15 695</b>	<b>15 738</b>	<b>112,25%</b>	<b>100,27%</b>
6.	- Intézményi felújítás	0	125	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	130	1 400	56,00%	1076,92%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>255</b>	<b>1 400</b>	<b>56,00%</b>	<b>549,02%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>15 950</b>	<b>17 138</b>	<b>103,74%</b>	<b>107,45%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	542	600	700	129,15%	116,67%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	2 100	2 138	104,91%	101,81%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	420	369	110,15%	87,86%
5.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Kamatbevétel	0	11	0	0,00%	0,00%
7.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	646	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Önkormányzati támogatás	13 605	11 772	13 931	102,40%	118,34%
11.	- Előző évi pénzaradvány	0	401	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>15 950</b>	<b>17 138</b>	<b>103,74%</b>	<b>107,45%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>197</b>	<b>212</b>	<b>212</b>		
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>508 112</b>	<b>590 478</b>	<b>619 193</b>	<b>121,86%</b>	<b>104,86%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>193 358</b>	<b>220 949</b>	<b>217 643</b>	<b>112,56%</b>	<b>98,50%</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	178 966	174 139	114,04%	97,30%
	- Munkaadói járulék	14 507	16 986	17 219	118,69%	101,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	11 957	13 265	101,12%	110,94%
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 040	2 020	99,51%	99,02%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 050 501</b>	<b>1 237 813</b>	<b>1 108 766</b>	<b>105,55%</b>	<b>89,57%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre</b>	<b>20 826</b>	<b>11 528</b>	<b>27 300</b>	<b>131,09%</b>	<b>236,81%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	11 528	27 300	131,09%	236,81%
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>162 701</b>	<b>267 750</b>	<b>253 023</b>	<b>155,51%</b>	<b>94,50%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	96 288	117 119	125,66%	121,63%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	145 962	108 904	222,25%	74,61%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	25 500	27 000	131,71%	105,88%
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>492 011</b>	<b>511 380</b>	<b>522 000</b>	<b>106,10%</b>	<b>102,08%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>2 427 509</b>	<b>2 839 898</b>	<b>2 747 925</b>	<b>113,20%</b>	<b>96,76%</b>
	Intézményi felújítás	55 000	21 806	6 000	10,91%	27,52%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	97 369	90 000	100,00%	92,43%
	Útfelújítás	32 500	27 032	0	0,00%	0,00%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	25 852	0	0,00%	0,00%
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>172 059</b>	<b>96 000</b>	<b>48,61%</b>	<b>55,79%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>68 042</b>	<b>100 399</b>	<b>47 775</b>	<b>70,21%</b>	<b>47,59%</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>907 340</b>	<b>841 829</b>	<b>1 111 167</b>	<b>122,46%</b>	<b>131,99%</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>79 000</b>	<b>188 711</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre</b>	<b>199 375</b>	<b>19 261</b>	<b>173 000</b>	<b>86,77%</b>	<b>898,19%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	7 261	168 000	89,66%	2313,73%
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	5 000	41,67%	41,67%
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	<b>53 155</b>	<b>30 071</b>	<b>44 500</b>	<b>83,72%</b>	<b>147,98%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	10 000	21 000	85,71%	210,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	4 800	18 500	100,00%	385,42%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	11 804	5 000	80,65%	42,36%
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 467	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)</b>	<b>1 504 412</b>	<b>1 352 330</b>	<b>1 472 442</b>	<b>97,87%</b>	<b>108,88%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II)</b>	<b>3 931 921</b>	<b>4 192 228</b>	<b>4 220 367</b>	<b>107,34%</b>	<b>100,67%</b>

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
		eredeti előirányzat	várható teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Bevételek</b>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	4 500	9 595	7 900	175,56%	82,33%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 860	66 060	54 550	80,39%	82,58%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	10 183	2 500	82,24%	24,55%
4.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	80 166	81 565	101,75%	101,75%
5.	- Kamatbevétel	24 447	106 204	27 000	110,44%	25,42%
6.	- Helyi adók összesen	2 581 251	2 830 802	2 985 879	115,68%	105,48%
7.	- Átengedett központi adók	845 678	1 306 403	1 437 453	169,98%	110,03%
8.	- Különféle birságok	1 300	800	1 000	76,92%	125,00%
9.	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	384 690	380 531	94,35%	98,92%
10.	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	261 700	77 633	82,93%	29,66%
11.	- Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 884 690	1 997 864	106,50%	106,00%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 981 034</b>	<b>6 941 293</b>	<b>7 053 875</b>	<b>117,94%</b>	<b>101,62%</b>
12.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	34 468	7 000	11,45%	20,31%
13.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	782 710	443 980	92,81%	56,72%
14.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	469 312	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 008 807</b>	<b>817 178</b>	<b>450 980</b>	<b>44,70%</b>	<b>55,19%</b>
15.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>184,62%</b>	<b>0,00%</b>
16.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>575 876</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 119 841</b>	<b>8 334 347</b>	<b>7 744 855</b>	<b>108,78%</b>	<b>92,93%</b>



**Budapest- Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2002. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>1.</b>	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>9 300</b>	<b>60 360</b>	<b>193 388</b>	<b>2079,44%</b>	<b>320,39%</b>
	- Dologi kiadás	9 300	57 400	114 484	1231,01%	199,45%
	- Működés célú pénzeszköz átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	54 904	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	2 900	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	60	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	0	24 000	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>622 125</b>	<b>437 049</b>	<b>863 761</b>	<b>138,84%</b>	<b>197,63%</b>
	- Útfelújítás	32 500	27 032	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	589 625	410 017	863 761	146,49%	210,66%
<b>3.</b>	<b>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>121 950</b>	<b>165 439</b>	<b>102 000</b>	<b>83,64%</b>	<b>61,65%</b>
	- Dologi kiadás	121 950	165 439	102 000	83,64%	61,65%
<b>4.</b>	<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>7 034</b>	<b>7 556</b>	<b>7 733</b>	<b>109,94%</b>	<b>102,34%</b>
	- Személyi juttatás	2 865	3 153	3 248	113,37%	103,01%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 084	1 127	113,27%	103,97%
	- Társadalombiztosítási járulék	793	879	919	115,89%	104,55%
	- Munkaadói járulék	76	79	90	118,42%	113,92%
	- Egészségügyi hozzájárulás	106	106	108	101,89%	101,89%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	10	50,00%	50,00%
	- Dologi kiadás	2 924	3 069	3 108	106,29%	101,27%
	- Felhalmozási kiadás	250	250	250	100,00%	100,00%
<b>5.</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>3 955</b>	<b>3 955</b>	<b>6 000</b>	<b>151,71%</b>	<b>151,71%</b>
	- Dologi kiadás	0	488	6 000	0,00%	1229,51%
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	3 955	3 467	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>46 772</b>	<b>62 702</b>	<b>20 800</b>	<b>44,47%</b>	<b>33,17%</b>
	- Dologi kiadás	46 772	45 118	20 800	44,47%	46,10%
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	5 000	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	12 584	0	0,00%	0,00%
<b>7.</b>	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>2 580</b>	<b>3 422</b>	<b>4 103</b>	<b>159,03%</b>	<b>119,90%</b>
	- Személyi juttatás	1 690	2 318	2 707	160,18%	116,78%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	572	786	959	167,66%	122,01%
	- Társadalombiztosítási járulék	467	662	761	162,96%	114,95%
	- Munkaadói járulék	45	64	80	177,78%	125,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	108	216,00%	216,00%
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	100,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	318	318	437	137,42%	137,42%
<b>8.</b>	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>612 847</b>	<b>649 997</b>	<b>624 041</b>	<b>101,83%</b>	<b>96,01%</b>
	- Dologi kiadás	570 347	590 993	518 041	90,83%	87,66%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	90 000	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	16 000	36 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségv.szervnek	12 000	12 000	5 000	41,67%	41,67%
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	14 500	10 000	11 000	75,86%	110,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	1 004	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>9.</b>	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>336 142</b>	<b>341 092</b>	<b>340 500</b>	<b>101,30%</b>	<b>99,83%</b>
	- Rendszeres szociális segély	5 505	5 708	9 000	163,49%	157,67%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 242	41 569	43 000	106,85%	103,44%
	- Időskorúak járadéka	6 286	6 474	8 000	127,27%	123,57%
	- Kiegészítő családi pótlék	130 000	130 000	140 000	107,69%	107,69%
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
	- Ápolási díj	67 000	68 987	80 000	119,40%	115,96%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	57 987	69 000	123,21%	118,99%
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	52 109	53 354	25 500	48,94%	47,79%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	53 354	25 500	48,94%	47,79%
<b>10.</b>	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>162 869</b>	<b>177 715</b>	<b>187 500</b>	<b>115,12%</b>	<b>105,51%</b>
	- Lakásfenntartási támogatás	37 450	37 450	37 500	100,13%	100,13%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	9 817	0	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	60 269	60 298	70 000	116,15%	116,09%
	- Dologi kiadás	0	29	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	60 269	70 000	116,15%	116,15%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	45 000	55 000	122,22%	122,22%
	- Ösztöndíj	0	10 000	10 000	0,00%	100,00%
	- Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakhatási segély	20 150	15 150	15 000	74,44%	99,01%
<b>11.</b>	<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>	<b>28 000</b>	<b>28 070</b>	<b>40 118</b>	<b>143,28%</b>	<b>142,92%</b>
	- Személyi juttatás	16 592	3 205	4 900	29,53%	152,89%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	1 454	1 568	22,12%	107,84%
	- Társadalombiztosítási járulék	5 084	997	1 421	27,95%	142,53%
	- Munkaadói járulék	492	96	147	29,88%	153,13%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	351	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 000	2 250	5 000	125,00%	222,22%
	- Dologi kiadás	320	3 106	19 650	6140,63%	632,65%
	- Működés célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	0	0	1 500	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	18 055	7 500	0,00%	41,54%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	7 500	0,00%	0,00%
	- Működés célú pe.átadás állami (önkorm.) nem pü.vállalk.-nak	0	18 055	0	0,00%	0,00%
<b>12.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>16 192</b>	<b>19 170</b>	<b>18 344</b>	<b>113,29%</b>	<b>95,69%</b>
	- Személyi juttatás	9 962	9 962	10 845	108,86%	108,86%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 166	3 307	104,45%	104,45%
	- Társadalombiztosítási járulék	2 786	2 786	2 913	104,56%	104,56%
	- Munkaadó járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	380	380	394	103,68%	103,68%
	- Dologi kiadás	2 584	4 739	3 712	143,65%	78,33%
	- Működés célú pénzeszköztáadás fejezeten (önkorm.) belülre	0	35	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	480	1 080	480	100,00%	44,44%
	- Felhalmozási kiadás	0	188	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>13.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 962 155</b>	<b>2 235 701</b>	<b>1 812 079</b>	<b>92,35%</b>	<b>81,05%</b>
	- Személyi juttatás	477 003	571 840	597 493	125,26%	104,49%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	70 144	73 786	110,55%	105,19%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	203 459	199 682	117,09%	98,14%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	21 474	20 700	101,88%	96,40%
	- Társadalombiztosítási járulék	143 573	173 642	168 125	117,10%	96,82%
	- Munkaadói járulék	13 894	16 747	16 902	121,65%	100,93%
	- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	11 070	12 655	114,32%	114,32%
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	295 986	367 114	320 534	108,29%	87,31%
	- Működés célú pénzeszköztadás államháztartáson belülré	20 826	11 493	25 800	123,88%	224,48%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	11 493	25 800	123,88%	224,48%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 221	243 615	190 139	117,21%	78,05%
	- Non-profit szervezeteknek	92 721	95 208	109 139	117,71%	114,63%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	127 907	54 000	110,20%	42,22%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	27 000	131,71%	131,71%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	1 352	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	55 000	21 806	6 000	10,91%	27,52%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	97 369	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	22 952	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	99 901	47 525	70,10%	47,57%
	- Kerületi beruházások	301 715	383 228	223 406	74,05%	58,30%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	188 711	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülré	187 375	7 261	168 000	89,66%	2313,73%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	7 261	168 000	89,66%	2313,73%
	- Felhalmozás célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 700	15 600	33 500	96,54%	214,74%
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	0	10 000	100,00%	0,00%
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	18 500	4 800	18 500	100,00%	385,42%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	10 800	5 000	80,65%	46,30%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi várható teljesítés	2002.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>14.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 931 921</b>	<b>4 192 228</b>	<b>4 220 367</b>	<b>107,34%</b>	<b>100,67%</b>
	- Személyi juttatás	508 112	590 478	619 193	121,86%	104,86%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	70 144	73 786	110,55%	105,19%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	220 949	217 643	112,56%	98,50%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	21 474	20 700	101,88%	96,40%
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	178 966	174 139	114,04%	97,30%
	- Munkaadói járulék	14 507	16 986	17 219	118,69%	101,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	11 957	13 265	101,12%	110,94%
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 040	2 020	99,51%	99,02%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	1 050 501	1 237 813	1 108 766	105,55%	89,57%
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	20 826	11 528	27 300	131,09%	236,81%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	11 528	27 300	131,09%	236,81%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	162 701	267 750	253 023	155,51%	94,50%
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	96 288	117 119	125,66%	121,63%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	145 962	108 904	222,25%	74,61%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	25 500	27 000	131,71%	105,88%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	511 380	522 000	106,10%	102,08%
	- Intézményi felújítás	55 000	21 806	6 000	10,91%	27,52%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	97 369	90 000	100,00%	92,43%
	- Útfelújítás	32 500	27 032	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	25 852	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	100 399	47 775	70,21%	47,59%
	- Kerületi beruházások	907 340	841 829	1 111 167	122,46%	131,99%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	188 711	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	19 261	173 000	86,77%	898,19%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	7 261	168 000	89,66%	2313,73%
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	5 000	41,67%	41,67%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	30 071	44 500	83,72%	147,98%
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	10 000	21 000	85,71%	210,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	4 800	18 500	100,00%	385,42%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	11 804	5 000	80,65%	42,36%
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 467	0	0,00%	0,00%

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2002.évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Német	Örmény	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	2 794	2 404	2 818	2 829	10 845
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	855	813	802	3 307
	- Társadalombiztosítási járulék	767	639	759	748	2 913
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	216	54	54	394
3.	Dologi kiadás	955	847	955	955	3 712
4.	Működési célú pénzeszköz átadás		480	0	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>18 344</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>18 344</b>
	<b>Bevételek</b>					
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	3 931	15 724
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	2 620
	<b>Bevételek összesen (12+13)</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>18 344</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvaló- sulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.	Kossuth Lajos út 140. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	400	2002
2.	Kádár Kata óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	400	2002
3.	Kiss János alt.u. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	400	2002
4.	II. Rákóczi Ferenc u.110. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	400	2002
5.	Fenyves u. óvoda	Fűtés felújítás	3 000	600	2002
6.	Kádár Kata óvoda	Fűtés teljes felújítás	10 000	2 000	2002
7.	Árpád u. óvoda	Fűtés felújítás	4 000	800	2002
8.	Csalitos u.óvoda	Nyílászárók felújítása	2 000	400	2002
9.	Kiss János alt.u. 52. óvoda	Tető felújítás	5 000	1 000	2002
10.	Vermes Miklós általános iskola	Kerítés felújítás	2 250	450	2002
11.	Zeneiskola	Gyermekház zeneiskolává alakítása	90 000	18 000	2002
12.	Lajtha László általános iskola	Teljes festés mázolás	4 500	900	2002
13.	Katona József általános iskola	Tető, tornaterem, kazánház felújítása	2 500	500	2002
14.	Vermes Miklós általános iskola	Tető felújítás	9 000	1 800	2002
15.	Gróf Széchenyi István általános iskola	Fűtés felújítás	5 000	1 000	2002
16.	Móra Ferenc általános iskola	Tető felújítás	4 000	800	2002
17.	Mészáros Jenő speciális iskola	Tető felújítás	5 000	1 000	2002
18.	Karácsony Sándor u. 17. bölcsőde	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	400	2002
19.	Egyesített bölcsődék Rákóczi tér	Tető felújítás	3 500	700	2002
20.	Mázoló u. bölcsőde	Tető felújítás	2 500	500	2002
21.	Csepel Galéria	Zeneiskola átalakítás Galériává (terv készítés)	2 500	500	2002
22.	Völgy u. óvoda	Gyámhivatal kialakítása	19 180	3 836	2002
23.	Tanuszoda	Szűrőrendszer cseréje	3 600	720	2002
24.	Jedlik Ányos gimnázium	Nyílászárók felújítása	4 000	800	2002
	<b>I. Felújítás összesen ( 1-24-ig )</b>		<b>191 530</b>	<b>38 306</b>	
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>191 530</b>	<b>38 306</b>	
<b>3/b.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.		Tetőszigetelés	4 000	800	2002
2.		AMI helyiség kialakítás	1 500	300	2002
3.		AMI légkondicionáló kiépítése	5 000	1 000	2002
	<b>I. Felújítás összesen ( 1-3-ig )</b>		<b>10 500</b>	<b>2 100</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 500	300	2002
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	4 660	932	2002
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen ( 1-2-ig )</b>		<b>6 160</b>	<b>1 232</b>	
<b>3/b.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen ( I+II )</b>		<b>16 660</b>	<b>3 332</b>	

ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.	Áruház tér 2.	Felvonó és felvonógépház felújítása	5 800	1 160	2002
2.	Vénusz utca 2.	Fűtési rendszer felújítása	3 950	790	2002
3.	Táncsics Mihály út 4.	Háziorvosi rendelő kialakítása	2 200	440	2002
4.	Szent István út 217-219.	Részleges felújítás	2 100	420	2002
5.	Szent István út 217-219.	Külső homlokzat festése	3 500	700	2002
6.	Gondozási központ Kiss János alt.	Tálalókonyha víz-csatorna rendszer felújítása	3 500	700	2002
7.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	Tető felújítás	6 974	1 395	2002
8.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	Homlokzat felújítás	2 011	402	2002
	<b>I. Felújítás összesen ( 1-8-ig )</b>		<b>30 035</b>	<b>6 007</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
1.	Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 000	1 000	2002
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	32 770	6 554	2002
3.	Gondozási központ	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	850	170	2002
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	912	182	2002
5.	Családsegítő Szolgálat	Szellemi termékek	244	49	2002
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	521	104	2002
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	75	15	2002
8.	Gyermekjóléti Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	750	150	2002
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen ( 1-8-ig )</b>		<b>41 122</b>	<b>8 224</b>	
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen ( I+II )</b>		<b>71 157</b>	<b>14 231</b>	
<b>3/d.</b>	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.		Tető felújítás	6 000	1 200	2002
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	
<b>3/d.</b>	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	
<b>3/f.</b>	<b>Kék Általános Iskola</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.		Villámvédelmi rendszer felújítása	2 000	400	2002
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>400</b>	
<b>3/f.</b>	<b>Kék Általános Iskola összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>400</b>	
<b>3/h.</b>	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.		Tetőszigetelés	4 200	840	2002
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>4 200</b>	<b>840</b>	
<b>3/h.</b>	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>4 200</b>	<b>840</b>	
<b>3/i.</b>	<b>Csepeli Rákóczi Kert</b>				
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
1.		Kertilak építés	1 400	280	2002
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>1 400</b>	<b>280</b>	
<b>3/i.</b>	<b>Csepeli Rákóczi Kert összesen</b>		<b>1 400</b>	<b>280</b>	
	<b>I. Intézmények felújítási kiadása összesen (3/a-b-c-d-f-h-i)</b>		<b>244 265</b>	<b>48 853</b>	
	<b>II. Intézmények egyéb felhalmozási kiadása összesen (3/a-b-c-d-f-h-i)</b>		<b>48 682</b>	<b>9 736</b>	

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás</b>				
1.	II.Rákóczi Ferenc út 24.	Tető-homlokzat felújítás	4 000	800	2002
2.	Ady Endre út 28.	Tető-homlokzat felújítás	4 000	800	2002
3.	Magyar utca 4.	Tető-homlokzat felújítás	5 000	1 000	2002
4.	Koltói Anna utca II/a.	Tető-homlokzat felújítás	5 000	1 000	2002
5.	Erdősor utca 135. üzletház	Tető-homlokzat felújítás	15 000	3 000	2002
6.	Cservenka Mihály út 12-14. üzletház	Lapos tető felújítás	8 000	1 600	2002
7.	Kikötő utca 8.	Homlokzat-térburkolat felújítás	17 000	3 400	2002
8.	Ady Endre út 11.	Térburkolat felújítása	10 000	2 000	2002
9.	Vénusz utca 6.	Homlokzat-térburkolat felújítás	12 000	2 400	2002
10.	Föv. Csatornázási Művekkel egyeztetve (4.cím)	Közcsatornára rákötés	10 000	2 000	2002
	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-10-ig)</b>		<b>90 000</b>	<b>18 000</b>	
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
1.	Szent Imre tér 10.	Kistanács előtti terasz felújítás,külső ablakok ajtók cseréje	3 000	600	2002
2.	II.Rákóczi Ferenc út 45.	Állategészségügy	3 000	600	2002
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-2-ig)</b>		<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>96 000</b>	<b>19 200</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
	<b>Polgári védelemi tevékenység</b>				
1.		Egyéb gép,berendezés és felszerelés	250	50	2002
	<b>Polgárvédelmi tevékenység összesen</b>		<b>250</b>	<b>50</b>	
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
1.		Szellemi termékek	3 600	720	2002
2.		Hálózatbővítés	3 750	750	2002
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 175	6 835	2002
4.		Egyéb gép,berendezés és felszerelés	6 000	1 200	2002
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)</b>		<b>47 525</b>	<b>9 505</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>47 775</b>	<b>9 555</b>	
	<b>III. Kerületi beruházás</b>				
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>				
1.	Bokros utca	Park építés	24 000	4 800	2002
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen</b>		<b>24 000</b>	<b>4 800</b>	
	<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>				
1.	Csógyár utca ( Tanácsház u.- ABC között )	Járdaépítés	264	53	2002
2.	Íszalag utca	Járdaépítés	1 856	371	2002
3.	Vihorláti út 73.	Járdaépítés	144	29	2002
4.	Mázoló út ( Fémmű u.-Vető u. )	Járdaépítés	1 632	326	2002
5.	Tanácsház utca 85.	Járdaépítés	728	146	2002
6.	Csővonó utca ( Kapos u.-Szentmiklósi u.)	Járdaépítés	912	182	2002
7.	Plútó u.-Csepeli u.	Útépités és közműépítés	340 000	68 000	2002
8.	71.autóbusz útvonal módosítása miatti kiépítések	Útépités	2 000	400	2002
9.	Sétáló út rekonstrukció	Útépités	13 000	2 600	2002
10.	Kerület különböző pontjain	Pollerek elhelyezése	2 000	400	2002
11.	Állami forrásból megépülő utak (15.sz.melléklet)	Csatornázott földutak II.ütemének kiépítése	460 725	92 145	2002
12.	Tervezés	Útépitési és víztelenítési tervek	15 000	3 000	2002



Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Cseh M.u.-Szent I.u.csomópont	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	1 400	2002
14.	Martinász u.-Nyúl u.víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	1 400	2002
15.	Késmárki u.-Halásztelek u.víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	2 500	500	2002
16.	Hengerész utca 45. előtt víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	1 400	2002
17.	Szarvas u.-Ordas u.-Nyúl u.víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	2 000	400	2002
	<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása összesen (1-17-ig)</b>		<b>863 761</b>	<b>172 752</b>	
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
1.	Csalitos utca ( Gyömbér u.-Berek u.között )	Szennyvízcsatorna építés	6 100	1 200	2002
2.	Vasas u. ( Szabó köz-Vasas u.14.között )	Szennyvízcsatorna építés	3 400	680	2002
3.	Fenyves u. ( Somos u.-Cseresznyés u. között )	Szennyvízcsatorna építés	6 300	1 260	2002
4.	Révész u. ( Fürdő u.-Lázár u. között )	Szennyvízcsatorna építés	4 500	900	2002
5.	Kórus u. (Gyömbér u.-Páfrányos u.között ) Gyömbér u. (Gyömbér u.4.- Kórus u.között)	Szennyvízcsatorna építés	9 500	1 900	2002
6.	Gőz u. ( Arany J.u.-Gőz u. 42.között )	Szennyvízcsatorna építés	5 200	1 040	2002
7.	Szent István u. ( Erkély u.-Kórus u.között ) Cinege u. ( Mókus u.-Szent i.u.között )	Szennyvízcsatorna építés	17 500	3 500	2002
8.	Rozmaring u. 5-9.sz.között	Szennyvízcsatorna építés	4 100	820	2002
9.	Szatmári u.(Széchenyi u.- Szatmári u.53. Között)	Szennyvízcsatorna építés	7 500	1 500	2002
10.	2-3-0 jelű csatorna ( Fátra u.-Mária kné.u.- Keselyű u.)	Gyűjtőcsatorna építés	9 000	1 800	2002
11.	Mátia u.-Cincér u.-Szent István u.	Gyűjtőcsatorna építés	69 075	13 815	2002
12.	Máramarosi u. és környéke	Gyűjtőcsatorna építés	31 200	6 240	2002
13.	Hollandi u. ( Határ u.-Horgász u. között )	Gyűjtőcsatorna építés	17 818	3 564	2003
14.	Hollandi u. (Horgász u.-Királyerdő u.között)	Csatorna tervezés	5 000	1 000	2002
15.	Arany János u.-Tiborc u.	Csatorna tervezés	2 250	450	2002
16.	Ady Endre úttól északra lévő terület	Csatorna tervezés	4 000	800	2002
17.	Táncsics M.u.(Ady E.u.-Deák F.uközött) Deák F.u. (Táncsics M.u.-Bajcsi Zs.u.között)	Csatorna tervezés	2 500	500	2002
18.	Magyarádi u.- Fémű u. ( Kapos u.- Mária kné.u.között )	Csatorna tervezés	950	190	2002
19.	Kökörccsin utca	Csatorna tervezés	350	70	2002
20.	Kövecses u.- Nyitrai u.	Csatorna tervezés	625	125	2002
21.	Mária Kné.u. ( Liptói u.-Ölyv u. )	Csapadékvíz csatorna tervezés	300	60	2002
22.	Damjanich u. ( Kökényes u.- Hóvirág u )	Csapadékvíz csatorna tervezés	238	48	2002
23.	Mária Kné.u.II.ütem ( Hollandi u.-Poprádi u. között )	Csapadékvíz csatorna építés	11 000	2 200	2002
24.	Damjanich u. ( Kökényes u.- Hóvirág u között )	Csapadékvíz csatorna építés	5 000	1 000	2002
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-24-ig)</b>		<b>223 406</b>	<b>44 662</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>1 111 167</b>	<b>222 214</b>	
<b>4/a.</b>	<b>Polgármestri Hivatal összesen ( I+II+III )</b>		<b>1 254 942</b>	<b>250 969</b>	
<b>I.</b>	<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>340 265</b>	<b>68 053</b>	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>		<b>96 457</b>	<b>19 291</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházások mindösszesen</b>		<b>1 111 167</b>	<b>222 214</b>	
	<b>Mindösszesen</b>		<b>1 547 889</b>	<b>309 558</b>	

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

Alcím	1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve	Pedagógus Szálló	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportsoport	Csepeli Zeneiskola									
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425	805212	924014	801313									
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése	1	11	37,5	9	49,5	részben önállóan gazdálkodó intézmény							
						2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	
Költségvetési létszámkeret fölben													
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	11 015	55 045	14 233	60 075									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 025	19 633	4 817	21 659									
3. Dologi kiadás	10 080	3 820	10 477	5 706									
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.poleés egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:	25 120	78 498	29 527	87 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Intézményi felújítás			3 600	90 000									
8. Egyéb felhalmozás													
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	3 600	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	25 120	78 498	33 127	177 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele				1 800									
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele	8 721												
3. Egyéb sajátos bevétele	261		2 760										
4. ÁFA bevétele	1 112		24										
5. Kamatbevétele													
6. Működés célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele													
9. Önkormányzati támogatás	15 026	78 498	30 343	175 640									
10. Előző évi pénzmáradvány													
Bevételek mindösszesen:	25 120	78 498	33 127	177 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgálató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

2.

Alcím	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oktatói Szolgálató Intézmény									
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgálató Központ	Csepel Galeria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410	923215	75179	80115					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény							
Előirányzat megnevezése	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Költségvetési leírásmódot	15,5	7	6	36,5					
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	50 349	8 981	6 368	47 238					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 082	2 474	2 325	17 038					
3. Dologi kiadás	39 833	18 156	3 730	20 114					
4. Működés célú pénzeszköz átadás									
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	4 779	3 500							
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>107 043</b>	<b>33 111</b>	<b>12 423</b>	<b>84 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felhajtás		2 500							
8. Egyéb felhalmozás									
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>107 043</b>	<b>35 611</b>	<b>12 423</b>	<b>84 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Alaptevékenység bevétele				5 687					
2. Alaptevékenység egyéb bevétele									
3. Egyéb sajátos bevétele	19 182			5					
4. ÁFA bevétele	2 082			668					
5. Kamatbevétele									
6. Működés célú pénzeszköz									
7. Felhalmozás célú pénzeszköz									
8. Felhalmozás és töké. jellegű bevétele									
9. Önkormányzati támogatás	85 779	35 611	12 423	78 030					
10. Előző évi pénzeszközmaradvány									
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>107 043</b>	<b>35 611</b>	<b>12 423</b>	<b>84 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

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

3.

Alcím	9	10	11	12
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. n. 52.	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi	2002. évi	2002. évi	2002. évi
	tervezett	tervezett	tervezett	tervezett
előirányzat				előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	20,5	32	33	24
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	26 784	34 666	33 456	24 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 682	12 969	12 534	9 283
3. Dologi kiadás	8 802	19 150	16 600	13 940
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	45 268	66 785	62 590	48 186
7. Intézményi felújítás	7 000	12 000		4 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	12 000	0	4 000
Kiadások mindösszesen:	52 268	78 785	62 590	52 186
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	2 829	5 150	5 142	3 855
2. Alaptevékenység egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	165			
4. ÁFA bevétele	341	609	617	451
5. Kamatbevétele				
6. Működés célú átvevett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célú átvevett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	48 933	73 026	56 831	47 880
10. Előző évi pénzaradvány				
Bevételek mindösszesen:	52 268	78 785	62 590	52 186

ezer Ft-ban

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

4.

Alcím	13	14	15	16
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Erdei Óvodák	Napköziotthon.Óvoda Posztógyár u.	Napsugár Napköziotthon.Óvoda	Napköziotthon.Óvoda Kossuth T.u.
Alaptevékenység számfeladata száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat
	1.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret főben	25	22	20	20,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>				
1. Személyi juttatás	30 584	25 250	23 143	28 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 228	9 215	8 537	10 250
3. Dologi kiadás	14 451	11 338	8 117	12 578
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 263</b>	<b>45 803</b>	<b>39 797</b>	<b>50 972</b>
7. Intézményi felújítás				2 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>56 263</b>	<b>45 803</b>	<b>39 797</b>	<b>52 972</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>				
1. Alaptevékenység bevétele	4 085	2 567	2 224	3 500
2. Alaptevé.összeüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele			62	3
4. ÁFA bevétele	471	308	272	421
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegetű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	51 707	42 928	37 239	49 048
10. Előző évi pénzmáradvány				
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>56 263</b>	<b>45 803</b>	<b>39 797</b>	<b>52 972</b>

ezer Ft-ban

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

5.

Alcím	17	18	19	20
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napközioth.Óvoda Rákóczi 110.	Napközioth.Óvoda Vénusz u.	Szivarvány Napközioth.Óvoda	Napközioth.Óvoda Szabadság u.
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi	2002. évi	2002. évi	2002. évi
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	25	39,5	24	17
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	35 247	49 011	27 217	20 405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 613	17 798	10 077	7 460
3. Dologi kiadás	15 287	16 328	15 505	11 336
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	63 147	83 137	52 799	39 201
7. Intézményi felújítás	2 000			
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	65 147	83 137	52 799	39 201
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	3 990	4 105	3 975	2 527
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	5	8	4	205
4. AFA bevétele	480	494	478	304
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegetű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	60 672	78 530	48 342	36 165
10. Előző évi pénzaradvány				
Bevételek mindösszesen:	65 147	83 137	52 799	39 201
	0	0	0	0
	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	21	22	23	24
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.	Napköziotth.Óvoda Csallós u.	Aprajafalva Napköziotth.Óvoda	Görgey Artúr Ált. Iskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	80115	80115	80115	801214
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2002. évi	2002. évi	2002. évi	2002. évi
	tervezett	tervezett	tervezett	tervezett
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret fölben	45	33,5	24	36
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	49 146	41 423	25 725	54 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 238	15 166	9 637	19 421
3. Dologi kiadás	31 560	19 352	12 800	23 783
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				240
Működési kiadások összesen:	98 944	75 941	48 162	97 770
7. Intézményi felújítás		5 000	19 180	
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 000	19 180	0
Kiadások mindösszesen:	98 944	80 941	67 342	97 770
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	7 763	5 519	3 034	3 086
2. Alaptevékenységű egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	8	2		102
4. ÁFA bevétele	932	644	364	385
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	90 241	74 776	63 944	94 197
10. Előző évi pénzaradvány				
Bevételek mindösszesen:	98 944	80 941	67 342	97 770
	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2002. évi tervezett előirányzat			2002. évi tervezett előirányzat			2002. évi tervezett előirányzat			2002. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46			52,5			60			45,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	67 973			71 712			76 852			56 089		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 319			25 274			28 578			20 656		
3. Dologi kiadás	26 174			35 273			36 184			34 037		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	490			586			668			601		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>118 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Intézményi felújítás	4 000			11 250			5 000					
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>122 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Alaptevékenység bevétele	6 022			7 843			7 937			9 369		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	6						66			57		
4. ÁFA bevétel	729			941			959			1 126		
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	116 199			135 311			138 320			100 831		
10. Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>122 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

8.

Alcím	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola 801214	II. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola 801214	Mátyás Király Alt. Iskola 801214	Szárca Alt. Iskola 801214	Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Kötségvetési létszámkeret fölben												
	Kiadások ezer Ft-ban												
	1. Személyi juttatás												
	2. Munkaadókat terhelő járulékok												
	3. Dologi kiadás												
	4. Működés célú pénzeszköz átadás												
	5. Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás												
	Működési kiadások összesen:												
	7. Intézményi felújítás												
	8. Egyéb felhalmozás												
	9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
	Felhalmozási kiadások összesen:												
Kiadások mindösszesen:													
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele													
2. Alaptev.összerüggő egyéb bevétele													
3. Egyéb sajátos bevétele													
4. ÁFA bevétele													
5. Kamatbevétele													
6. Működés célra átvett pénzeszköz													
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele													
9. Önkormányzati támogatás													
10. Előző évi pénzmáradvány													
Bevételek mindösszesen:													

ezer Ft-ban

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

Alcím	33	34	35	36
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Lajtha László Alt. Iskola	Főtűs József Alt. Iskola	Katona József Alt. Iskola	Mészáros Jenő Alt. Iskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	48	51,5	47,5	86
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	60 470	67 197	63 980	125 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 053	24 559	23 110	44 954
3. Dologi kiadás	30 050	30 781	28 841	24 863
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	594	659	607	344
Működési kiadások összesen:	113 167	123 196	116 538	196 116
7. Intézményi felújítás	4 500		2 500	5 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 500	0	2 500	5 000
0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	117 667	123 196	119 038	201 116
0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	6 441	6 524	7 130	5 039
2. Alaptevékenység egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	100	555	2	3
4. ÁFA bevétele	785	787	847	596
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	110 341	115 330	111 059	195 478
10. Előző évi pénzaradvány				
Bevételek mindösszesen:	117 667	123 196	119 038	201 116
0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgálató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	37	38	39	40
Oktatói Szolgálató Intézmény				
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium	Csete Balázs Középiskola	Egyesített Bölcsődék	Oktatói Szolgálató Intézmény
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	853213	751757
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi	2002. évi	2002. évi	2002. évi
	tervezett	tervezett	tervezett	tervezett
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret főben	69	106	127	61
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	110 892	168 417	127 857	101 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 066	56 613	47 935	35 137
3. Dologi kiadás	37 516	30 183	40 718	60 451
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 058	1 433		
Működési kiadások összesen:	188 532	256 646	216 510	197 305
7. Intézményi felújítás	4 000		8 000	
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	0	8 000	0
Kiadások mindösszesen:	192 532	256 646	224 510	197 305
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	6 456	584	11 812	1 752
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele			7 499	4 680
3. Egyéb sajátos bevétele	384	432		2 696
4. ÁFA bevétele	860	169	1 417	7 160
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	184 832	255 461	203 782	181 017
10. Előző évi pénzeszközmaradvány				
Bevételek mindösszesen:	192 532	256 646	224 510	197 305

ezer Ft-ban

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

Alcím	41	42	43	44									
Oktatói Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve													
Alaptevékenység szakfeladat száma													
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat	2002. évi tervezett előirányzat									
Költségvetési létszámkeret fölben													
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>													
1. Személyi juttatás											2 096 809		
2. Munkaadókat terhelő járulékok											749 333		
3. Dologi kiadás											886 367		
4. Működés célú pénzeszköz átadás											0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											17 416		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 749 925	0	0
7. Intézményi felújítás											191 530		
8. Egyéb felhalmozás											0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 530	0	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 941 455	0	0
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>													
1. Alaptevékenység bevétele											173 294		
2. Alaptevékenységgel kapcsoló egyéb bevétele											20 900		
3. Egyéb sajátos bevétele											27 876		
4. ÁFA bevétele											30 898		
5. Kamatbevétele											0		
6. Működés célú átvett pénzeszköz											0		
7. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz											0		
8. Felhalmozás és törke jellegű bevétele											0		
9. Önkormányzati támogatás											3 688 487		
10. Előző évi pénzmáradvány											0		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 941 455	0	0

ezzer Ft-ban

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejköltségi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>2002.évi tervezett előirányzat</b>			<b>2002.évi tervezett előirányzat</b>			<b>2002.évi tervezett előirányzat</b>		
1.	2.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	219			20			14		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	244 168			29 658			19 173		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 692			10 150			6 575		
3. Dologi kiadás	129 729			9 219			5 541		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>466 340</b>			<b>49 027</b>			<b>31 289</b>		
7. Intézményi felújítás	17 550			8 985			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	37 770			840			750		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>55 320</b>			<b>9 825</b>			<b>750</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>521 660</b>			<b>58 852</b>			<b>32 039</b>		
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			0		
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	37 581			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	1 790			0			0		
4. ÁFA bevétel	5 174			0			0		
5. Kamat bevétel	330			0			0		
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400			0			0		
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0		
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
9. Önkormányzati támogatás	197 385			58 852			32 039		
10. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>521 660</b>			<b>58 852</b>			<b>32 039</b>		

Alcim	4	5
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ	Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma	853257	
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény	
Előirányzat megnevezése	2002.évi tervezett	2002.évi tervezett
	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.
Költségvetési létszámkeret föben	69	322
Kiadások ezer Ft-ban		
1. Személyi juttatás	77 607	370 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 920	131 337
3. Dologi kiadás	68 772	213 261
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	4 751
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>173 299</b>	<b>719 955</b>
7. Intézményi felújítás	3 500	30 035
8. Egyéb felhalmozási kiadás	1 762	41 122
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 262</b>	<b>71 157</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>178 561</b>	<b>791 112</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>		
1. Alaptevékenység bevétele	30 353	30 353
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele	954	38 535
3. Egyéb sajátos bevétele	0	1 790
4. ÁFA bevétele	2 704	7 878
5. Kamat bevétele	0	330
6. Működés célra átvett pénzeszköz	0	279 400
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele	0	0
9. Önkormányzati támogatás	144 550	432 826
10. Előző évi pénzaradvány	0	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>178 561</b>	<b>791 112</b>

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

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

7.számú melléklet

**Kiadás**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Szoc.pol.és egyéb pénzb.jutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás, kerületi beruh.	Felhalmozás célú pe.átadás	Hiteltörlesztés	Tartalékok	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2 096 809	749 333	886 367	0	17 416	3 749 925	191 530	0				3 941 455
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	238 378	84 885	130 768	0	1 400	455 431	10 500	6 160				472 091
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	370 606	131 337	213 261	4 751	0	719 955	30 035	41 122				791 112
Karácsony Sándor Általános Iskola	126 540	45 086	55 717	50	1 221	228 614	6 000	0				234 614
Herman Ottó Általános Iskola	79 061	28 185	29 500	0	624	137 370	0	0				137 370
Kék Általános Iskola	67 916	24 461	24 534	0	584	117 495	2 000	0				119 495
Radnóti Miklós Művelődési Ház	14 398	5 144	9 577	0	0	29 119	0	0				29 119
Királyerdei Művelődési Ház	15 535	5 498	14 444	0	0	35 477	4 200	0				39 677
Csepeli Rákóczi Kert	5 818	2 092	7 828	0	0	15 738	0	1 400				17 138
Polgármesteri Hivatal	619 193	217 643	1 108 766	280 323	522 000	2 747 925	96 000	1 158 942	217 500	8 681	342 617	4 571 665
<b>Összesen:</b>	<b>3 634 254</b>	<b>1 293 664</b>	<b>2 480 762</b>	<b>285 124</b>	<b>543 245</b>	<b>8 237 049</b>	<b>340 265</b>	<b>1 207 624</b>	<b>217 500</b>	<b>8 681</b>	<b>342 617</b>	<b>10 353 736</b>

**Bevétel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Áteng. központi adók	Különbéle bírságok, egyéb sajátos bev.	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Központi költség. támog.	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatérítése	Finanszírozás	Forráshiány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	252 968									3 687 287		3 940 255
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	38 718									433 373		472 091
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	78 886						279 400			432 826		791 112
Karácsony Sándor Általános Iskola	18 745									215 869		234 614
Herman Ottó Általános Iskola	8 307									129 063		137 370
Kék Általános Iskola	7 404									112 091		119 495
Radnóti Miklós Művelődési Ház	7 759									21 360		29 119
Királyerdei Művelődési Ház	11 498									28 179		39 677
Csepeli Rákóczi Kert	3 207									13 931		17 138
Polgármesteri Hivatal	173 515	2 985 879	1 437 453	381 531	443 980	1 997 864	77 633	7 000	240 000	-5 073 979	1 901 989	4 572 865
<b>Összesen:</b>	<b>601 007</b>	<b>2 985 879</b>	<b>1 437 453</b>	<b>381 531</b>	<b>443 980</b>	<b>1 997 864</b>	<b>357 033</b>	<b>7 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>1 901 989</b>	<b>10 353 736</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**

**2002. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

8.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevétel</b>														
Alaptevékenység bevételei	253 454	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 121	21 123	253 454
Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	131 783	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 982	10 981	131 783
Intézményi egyéb sajátos bevétel	52 724	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 390	52 724
ÁFA bevétel, visszatérülés	131 816	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 981	131 816
Vállalkozási bevétel	3 900	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3 900
Kamatbevétel	27 330	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 283	27 330
Helyi adók	2 985 879	35 140	22 500	310 125	895 600	60 412	38 632	41 786	31 213	235 458	892 412	72 601	350 000	2 985 879
Átengedett központi adók	1 437 453	225 802	53 031	53 031	280 802	53 031	53 031	225 802	53 031	53 031	280 802	53 031	53 028	1 437 453
Különféle bírságok	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
Egyéb sajátos bevételek	380 531	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 711	31 710	380 531
Központi költségvetési támogatás	1 997 864	307 362	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	153 682	1 997 864
Működés célra átvett pénzeszköz	357 033	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 750	357 033
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	443 980	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	53 980	443 980
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 451 747</b>	<b>709 935</b>	<b>370 844</b>	<b>678 469</b>	<b>1 471 715</b>	<b>408 756</b>	<b>653 976</b>	<b>562 901</b>	<b>379 557</b>	<b>603 802</b>	<b>1 468 527</b>	<b>420 945</b>	<b>722 320</b>	<b>8 451 747</b>
Költségvetési hiány	1 901 989	183 151	301 307	64 136	-744 979	341 065	80 777	101 959	328 491	482 056	-441 363	682 492	358 897	1 737 989
<b>Kiadás</b>														
Személyi juttatás	3 634 254	434 783	258 512	273 167	260 494	271 873	285 952	249 278	255 961	360 695	292 044	379 625	311 870	3 634 254
Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	156 665	99 894	108 762	90 289	95 146	97 665	85 261	86 012	129 338	103 960	130 236	110 436	1 293 664
Dologi kiadás	2 480 762	189 862	201 104	209 416	200 567	223 440	200 567	198 232	182 329	217 683	220 539	220 484	216 539	2 480 762
Működési célú pénzeszk. átadás	285 124	21 308	22 549	30 279	20 867	22 485	21 654	30 524	21 882	21 976	29 742	21 058	20 800	285 124
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	543 245	40 293	36 570	36 121	53 146	52 648	35 609	35 614	36 845	59 835	37 955	53 312	65 297	543 245
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 237 049</b>	<b>842 911</b>	<b>618 629</b>	<b>657 745</b>	<b>625 363</b>	<b>665 592</b>	<b>641 447</b>	<b>598 909</b>	<b>583 029</b>	<b>789 527</b>	<b>684 240</b>	<b>804 715</b>	<b>724 942</b>	<b>8 237 049</b>
Felújítás	340 265	0	0	7 182	8 201	8 015	8 079	8 241	15 702	135 434	133 231	7 998	8 182	340 265
Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	0	0	9 162	8 453	10 539	14 697	9 113	8 560	15 643	8 224	8 521	3 545	96 457
Kerületi beruházás	1 111 167	45 717	49 064	46 552	58 360	33 308	19 779	12 097	71 367	89 530	164 545	249 254	271 594	1 111 167
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	217 500	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 462	53 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 765 389</b>	<b>50 175</b>	<b>53 522</b>	<b>67 354</b>	<b>79 472</b>	<b>56 320</b>	<b>47 013</b>	<b>33 909</b>	<b>100 087</b>	<b>245 065</b>	<b>310 458</b>	<b>270 231</b>	<b>287 783</b>	<b>1 601 389</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	8 681	0	0	2 170	0	0	2 170	0	0	2 170	0	0	2 171	8 681
Tartalékok	342 617	0	0	15 336	21 901	27 909	44 123	32 042	24 932	49 096	32 466	28 491	66 321	342 617
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 353 736</b>	<b>893 086</b>	<b>672 151</b>	<b>742 605</b>	<b>726 736</b>	<b>749 821</b>	<b>734 753</b>	<b>664 860</b>	<b>708 048</b>	<b>1 085 858</b>	<b>1 027 164</b>	<b>1 103 437</b>	<b>1 081 217</b>	<b>10 189 736</b>



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2003.és 2004.év várható bevételi előirányzatairól**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi	2003.évi	2004.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	270 689	285 306
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	131 783	140 744	148 344
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	56 309	59 350
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	140 779	148 382
5.	Vállalkozási bevételek	3 900	4 165	4 390
6.	Kamatbevételek	27 330	29 188	30 764
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-6-ig)</b>	<b>601 007</b>	<b>641 874</b>	<b>676 536</b>
7.	Építményadó	520 000	556 400	589 784
8.	Iparűzési adó	2 465 879	2 638 491	2 796 780
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (7-8-ig)</b>	<b>2 985 879</b>	<b>3 194 891</b>	<b>3 386 564</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	882 078	952 644
10.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	460 725	0	0
11.	Gépjárműadó	110 000	114 668	115 241
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-11-ig)</b>	<b>1 437 453</b>	<b>996 746</b>	<b>1 067 885</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>1 000</b>	<b>1 007</b>	<b>1 006</b>
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	118 422	125 527
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	269 539	285 712
14.	Közterület használati díj	16 650	17 816	18 884
15.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 391	1 474
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (12+...+15)</b>	<b>380 531</b>	<b>407 168</b>	<b>431 597</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>4 804 863</b>	<b>4 599 812</b>	<b>4 887 052</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>83 980</b>	<b>88 168</b>	<b>88 521</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	378 360	379 873
17.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
18.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-18-ig)</b>	<b>360 000</b>	<b>378 360</b>	<b>379 873</b>
19.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
20.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (19-21-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>443 980</b>	<b>466 528</b>	<b>468 394</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	1 862 599	1 978 981
23.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	53 447	57 221
24.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezh.)	0	0	0
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	152 620	141 936	151 872
26.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	0	0	0
27.	Céltámogatás	0	0	0
28.	Decentralizált támogatás	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (22-28-ig)</b>	<b>1 997 864</b>	<b>2 057 982</b>	<b>2 188 074</b>

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi	2003.évi	2004.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
29.	Idegenforgalmi adó	58 508	60 087	60 687
30.	OEP támogatás	279 400	286 944	289 813
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125	19 641	19 837
<b>32.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)</b>	<b>357 033</b>	<b>366 672</b>	<b>370 337</b>
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	581 479	73 204
<b>V.</b>	<b>Átvett pénzeszközök (32+33)</b>	<b>364 033</b>	<b>948 151</b>	<b>443 541</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</b>	<b>8 451 747</b>	<b>8 714 347</b>	<b>8 663 597</b>
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)</b>	<b>1 901 989</b>	<b>1 714 959</b>	<b>1 545 609</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitelműveletek bevételei összesen (34-35-ig)</b>	<b>1 901 989</b>	<b>1 714 959</b>	<b>1 545 609</b>
	<b>Összesen</b>	<b>10 353 736</b>	<b>10 429 306</b>	<b>10 209 206</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2003.és 2004.év várható kiadási előirányzatairól**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2002.évi tervezett előirányzat	2003.évi várható előirányzat	2004.évi
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>3 634 254</b>	<b>3 815 967</b>	<b>3 968 605</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 293 664</b>	<b>1 358 347</b>	<b>1 412 554</b>
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	1 080 419	1 123 635
	- Munkaadói járulék	105 408	110 678	114 995
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	145 003	150 789
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 697	11 124
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 550	12 011
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 480 762</b>	<b>2 629 028</b>	<b>2 786 770</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás</b>	<b>285 124</b>	<b>297 991</b>	<b>312 890</b>
	- Államháztartáson belülre	27 350	6 941	4 377
	- Államháztartáson kívülre	257 774	291 050	308 513
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>543 245</b>	<b>579 670</b>	<b>602 877</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>8 237 049</b>	<b>8 681 003</b>	<b>9 083 696</b>
	Intézményi felújítás	250 265	54 384	56 016
	Lakóház felújítás	90 000	0	0
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>340 265</b>	<b>54 384</b>	<b>56 016</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>96 457</b>	<b>96 457</b>	<b>96 457</b>
<b>8.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>1 111 167</b>	<b>963 710</b>	<b>324 954</b>
<b>9.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>217 500</b>	<b>286 420</b>	<b>300 741</b>
	- Államháztartáson belülre	173 000	227 819	239 210
	- Államháztartáson kívülre	44 500	58 601	61 531
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)</b>	<b>1 765 389</b>	<b>1 400 971</b>	<b>778 168</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	6 800	0
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>8 681</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú (éven belüli)támogatási kölcsön államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Általános tartalék (polgármesteri keret)</b>	<b>33 640</b>	<b>36 640</b>	<b>38 640</b>
<b>13.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>308 977</b>	<b>303 892</b>	<b>308 702</b>
<b>V.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>342 617</b>	<b>340 532</b>	<b>347 342</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>0</b>		
	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</b>	<b>10 353 736</b>	<b>10 429 306</b>	<b>10 209 206</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 353 736</b>	<b>10 429 306</b>	<b>10 209 206</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata  
2002.évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Központi költségvetési támogatás	1 997 864	1. Személyi juttatások	3 634 254
2. Átengedett központi adók		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664
-Normatív módon átengedett SZJA	866 728		
- Gépjárműadó	110 000	3. Dologi kiadás	2 480 762
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	3 968 417		
- Intézményi működési bevételek	601 007	4. Működési célú pénzeszköz átadás	285 124
- Helyi adók	2 985 879		
- Egyéb sajátos bevételek	380 531	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	543 245
- Különféle bírságok	1 000		
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	357 033	6. Általános tartalek	33 640
- Idegenforgalmi adó	58 508		
- ÖEP támogatás	279 400	7. Céltartalék (működési kiadásokra)	169 208
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 300 042</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 439 897</b>
<b>Működési forráshány</b>		<b>I 139 855</b>	
<b>II.Felhalmozási bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	443 980	1. Felújítások	340 265
- Tártyi eszk.(immater.javak,ingatlanok) értékesítése	83 980	2. Kertületi beruházások	1 111 167
- Önkorm.sajátos felhalm.és töke jellegű bevételek	360 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	96 457
2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése		4. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	5. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8 681
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	6. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)	139 769
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 151 705</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 913 839</b>
<b>Felhalmozási forráshány</b>		<b>762 134</b>	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>Kiadások összesen</b>	
<b>Költségvetési hiány összesen</b>		<b>1 901 989</b>	
			<b>10 353 736</b>

**Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 931	Személyi juttatás		2 794
Központi támogatás	655	Munkaadókat terhelő járulékok		837
		-társadalombiztosítási járulék	767	0
		-egészségügyi hozzájárulás	70	0
		Dologi kiadás		955
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 586</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 586</b>

**Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 931	Személyi juttatás		2 404
Központi támogatás	655	Munkaadókat terhelő járulékok		855
		-társadalombiztosítási járulék	639	
		-egészségügyi hozzájárulás	216	
		Dologi kiadás		847
		Működés célú pénzeszköz átadás		480
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4586</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 586</b>

**Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 931	Személyi juttatás		2 818
Központi támogatás	655	Munkaadókat terhelő járulékok		813
		-társadalombiztosítási járulék	759	
		-egészségügyi hozzájárulás	54	
		Dologi kiadás		955
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 586</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 586</b>

**Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
Költségvetési támogatás összesen	3 931	Személyi juttatás		2 829
Központi támogatás	655	Munkaadókat terhelő járulékok		802
		-társadalombiztosítási járulék	748	
		-egészségügyi hozzájárulás	54	
		Dologi kiadás		955
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 586</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 586</b>

**Kiegészítés**  
**a 2002. évi költségvetési rendelethez**  
**hitelállomány bemutatása lejárat szerint**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 4/a pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi hiteleinak állománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul:

1. Lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitel állománya

<b>Hitel lejáratí éve</b>	<b>Hitel állomány 2002.I.1-én</b>	<b>2002.évi törlesztés</b>	<b>Várható állomány 2002. XII.31-én</b>
2002.	2 040,7	2 040,7	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>2 040,7</b>	<b>2 040,7</b>	<b>0,0</b>

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

<b>Hitel lejáratí éve</b>	<b>Hitel állomány 2002.I.1-én</b>	<b>2002.évi törlesztés</b>	<b>Várható állomány 2002. XII.31-én</b>
2003.	5 700,0	2 800,0	2 900,0
2003.	7 740,0	3 840,0	3 900,0
<b>Összesen</b>	<b>13 440,0</b>	<b>6 640,0</b>	<b>6 800,0</b>

## Tájékoztató

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

ezer Ft-ban

Kötelezettségek		2003. év	2004. év	2005.év
I. Csatorna építés				
	1. Hollandi út	18 618	0	0
II. Egyéb				
	1. Csepel SC Alapítvány támogatása	59 688	58 652	0
	2. Sportegyesületek támogatása	6 632	6 516	0
	3. Közoktatás kötelező ingatlanfelújítás	12 873	0	0
	4. Közoktatás kötelező eszközfejlesztés	55 896	0	0
	5. Experi Dance támogatás	12 000	12 000	12 000
<b>Összesen:</b>		<b>165 707</b>	<b>77 168</b>	<b>12 000</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2002.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján**  
**ezer Ft-ban**

1. Működési célú állami hozzájárulás	1 997 864
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	357 033
- OEP támogatás	279 400
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	77 633
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	4 945 145
- Intézményi működési bevételek	601 007
- Helyi adók összesen	2 985 879
- Átengedett központi adók	976 728
- Egyéb sajátos bevételek	380 531
- Különféle bírságok	1 000
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	7 300 042
5. Folyó működési kiadások összesen	8 439 897
<b>6. Működési forráshiány (4-5)</b>	<b>-1 139 855</b>
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	443 980
8. Átengedett központi adók (földutakkal kapcsolatos támogatás)	460 725
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000
10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000
11. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	1 151 705
12. Felhalmozási kiadások összesen	1 913 839
<b>13. Felhalmozási forráshiány (11-12)</b>	<b>-762 134</b>
<b>14. Költségvetési forráshiány (6+13)</b>	<b>-1 901 989</b>



## Javaslat

**2002. évben a csepeli földutak szilárd burkolattal való ellátásához  
igénybevehető 460.725 eFt állami támogatás felhasználására**

### *Utcanév*

- 1./ Martinovics u.
- 2./ Mikes u.
- 3./ Murányi u.
- 4./ Madách u.
- 5./ Kinizsi u.
- 6./ Klapka u.
- 7./ Tinódy u.
- 8./ Toldy u.
- 9./ Viola u.
- 10./ Rezeda u.
- 11./ Hő u.
- 12./ Szarka u.
- 13./ Kondor u.
- 14./ Fácános u.
- 15./ Szellős u.
- 16./ Lázár V.u.
- 17./ Révész u.
- 18./ Vasöntő u.
- 19./ Gál ispán u.
- 20./ Iskola tér
- 21./ Iskola tér
- 22./ Vörösmarty u.
- 23./ Motor u.
- 24./ Rákóczi tér

### *Szakaszhatár*

- II.Rákóczi F.u. - Rév u.  
 II.Rákóczi F.u. - Toldy u.  
 II.Rákóczi F.u. - Toldy u.  
 II.Rákóczi F.u. - Tinódi u.  
 II.Rákóczi F.u. - Tinódi u.  
 II.Rákóczi F.u. - Tinódi u.  
 Nefelejcs u. - Klapka u.  
 Nefelejcs u. - Murányi u.  
 Rózsa u.  
 Rózsa u.  
 Arany J. - Festő u.  
 Kondor u. - Szent István u.  
 Vércse u. - Fülemlüle u.  
 Vércse u. - Seregélyes u.  
 Liget u. - Határ u.  
 Szellős u. - Révész u.  
 Lázár V.u. - Fürdő u.  
 Szabadság u. - Akácfa u.  
 Kölcsey u. - Technikus u.  
 Akácfa u. - Kölcsey u.  
 Gál ispán u. - Kölcsey u.  
 Arany J.u. - Kölcsey u.  
 Fémmű u. - Vető u.  
 József A.u. - Széchenyi u.