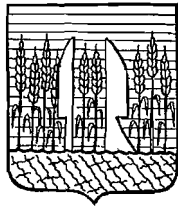


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

8/2002. (V. 7.) Kt. számú rendelete

a 2001. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata

8/2002.(V. 7.) Kt. számú rendelete

a 2001. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelete teljesítését

a./ 10.590.295 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b./ 9.342.416 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c./ 1.247.879 ezer Ft korrigált számlamaradvány, valamint a függő és átfutó tételek összegével

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítési összegeit az *1. számú melléklet 5. oszlopa* tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a *2. számú melléklet 5. oszlopa* tartalmazza.

2. §

(1) A költségvetési intézmények költségvetésének teljesítését a *3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, valamint a 6/a. és 6/b. számú mellékletek* tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a *4. és 4/a. számú mellékletek* tartalmazzák.

(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

3. §

- (1) A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások célonkénti és intézményenkénti teljesítését az 5. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
- (2) Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközt az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:

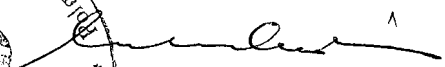
Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.
Csepeli piac építése, rekonstrukciója

118.250 ezer Ft

4. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 2002. május 7. napjától hatályos.


Tóth Mihály
polgármester


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. május 7. napján.


Ábrahámné Turcsányi Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése teljesítésének adatait.

Részletes indokolás

1-3. §-ok A 2001. évi költségvetés teljesítési adatait - a 2001. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően – tartalmazza.

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

Budapest-Csepel Önkormányzata bevételeinek alakulása források szerint 2001.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	256 194	256 299	106,04%	100,04%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	145 868	173 261	173 262	118,78%	100,00%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	107 409	107 401	225,39%	99,99%
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	148 561	148 524	115,58%	99,98%
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	3 211	3 211	86,09%	100,00%
6.	Kamatbevételek	25 500	130 712	130 757	512,77%	100,03%
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	592 957	819 348	819 454	138,20%	100,01%
7.	Építményadó	520 000	475 376	475 376	91,42%	100,00%
8.	Iparűzési adó	2 061 251	2 662 069	2 662 068	129,15%	100,00%
A.	Helyi adók összesen (7-8-ig)	2 581 251	3 137 445	3 137 445	121,55%	100,00%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	735 678	735 678	100,00%	100,00%
10.	Helyben maradó SZJA	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	460 725	460 725	0,00%	100,00%
12.	Gépjárműadó	110 000	110 263	110 263	100,24%	100,00%
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	845 678	1 306 666	1 306 666	154,51%	100,00%
C.	Különféle birságok	1 300	647	648	49,85%	100,15%
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	150 218	150 218	115,64%	100,00%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 480	244 112	244 112	97,07%	100,00%
15.	Közterület használati díj	19 530	28 915	28 916	148,06%	100,00%
16.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	870	870	36,25%	100,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	403 310	424 115	424 116	105,16%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	3 831 539	4 868 873	4 868 875	127,07%	100,00%
E.	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	53 370	24 544	24 544	45,99%	100,00%
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	771 783	771 768	181,59%	100,00%
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Privatizációból származó bevétel	0	1 842	1 842	0,00%	100,00%
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	121 038	121 039	0,00%	100,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-20-ig)	425 000	894 663	894 649	210,51%	100,00%
21.	Osztalék és hozambevételek	0	1 147	1 147	0,00%	100,00%
22.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (21-23-ig)	0	1 147	1 147	0,00%	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	478 370	920 354	920 340	192,39%	100,00%
24.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 668 205	1 668 205	100,00%	100,00%
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	57 347	57 347	100,22%	100,00%
26.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	27 809	27 809	0,00%	100,00%
27.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	150 448	164 459	164 459	109,31%	100,00%
28.	Földutakkal kapcsolatos állami támogatás	460 725	0	0	0,00%	0,00%
29.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	Decentralizált támogatás	8 587	878	878	10,22%	100,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (24-30-ig)	2 345 185	1 918 698	1 918 698	81,81%	100,00%

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	Idegenforgalmi adó	54 527	57 814	57 815	106,03%	100,00%
32.	OEP támogatás	279 400	262 000	262 000	93,77%	100,00%
33.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	301 982	429 228	1098,28%	142,14%
34.	<i>Működés célú pénzeszköz átvétel (31+32+33)</i>	<i>373 009</i>	<i>621 796</i>	<i>749 043</i>	<i>200,81%</i>	<i>120,46%</i>
35.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	46 024	46 024	75,29%	100,00%
V.	<i>Átvett pénzeszközök (34-35-ig)</i>	<i>434 134</i>	<i>667 820</i>	<i>795 067</i>	<i>183,14%</i>	<i>119,05%</i>
VI.	<i>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
VII.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	<i>1 337 939</i>	<i>1 316 434</i>	<i>1 267 861</i>	<i>94,76%</i>	<i>96,31%</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)</i>	<i>9 150 124</i>	<i>10 511 527</i>	<i>10 590 295</i>	<i>115,74%</i>	<i>100,75%</i>
36.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
37.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 506 862	1 013 999	0	0,00%	0,00%
VIII.	<i>Hitelműveletek bevételei összesen (36-37-ig)</i>	<i>1 506 862</i>	<i>1 013 999</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Bevétel összesen	10 656 986	11 525 526	10 590 295	99,37%	91,89%
	<i>Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 435</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Összesen:	10 656 986	11 525 526	10 597 730	99,44%	91,95%

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása 2001.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Személyi juttatás	2 802 284	3 194 454	3 062 998	109,30%	95,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630	1 192 114	1 139 180	105,91%	95,56%
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	953 211	917 471	108,83%	96,25%
	- Munkaadói járulék	80 735	90 877	81 510	100,96%	89,69%
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	127 675	119 931	91,78%	93,93%
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 649	10 566	103,71%	99,22%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	9 702	9 702	88,20%	100,00%
3.	Dologi kiadás	2 296 802	2 728 636	2 692 877	117,24%	98,69%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	188 328	284 930	284 913	151,29%	99,99%
	- Államháztartáson belülre	20 876	22 027	22 027	105,51%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	167 452	262 903	262 886	156,99%	99,99%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	518 593	498 023	493 614	95,18%	99,11%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 881 637	7 898 157	7 673 582	111,51%	97,16%
	Intézményi felújítás	167 400	187 188	156 001	93,19%	83,34%
	Lakóház felújítás	90 000	97 786	80 945	89,94%	82,78%
	Útfelújítás	32 500	33 531	33 532	103,18%	100,00%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	19 928	18 686	93,43%	93,77%
6.	Felújítás összesen	309 900	338 433	289 164	93,31%	85,44%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	203 912	374 339	292 707	143,55%	78,19%
8.	Kerületi beruházások	907 340	1 091 302	796 323	87,76%	72,97%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	228 665	118 915	150,53%	52,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	252 530	920 078	47 250	18,71%	5,14%
	- Államháztartáson belülre	199 375	884 458	12 409	6,22%	1,40%
	- Államháztartáson kívülre	53 155	35 620	34 841	65,55%	97,81%
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	1 752 682	2 952 817	1 544 359	88,11%	52,30%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	8 545	8 545	83,73%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	1 660	1 660	0,00%	100,00%
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	10 205	10 205	100,00%	100,00%
11.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül	0	110 000	110 000	0,00%	100,00%
12.	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön államháztartáson kívül	0	20 000	4 270	0,00%	21,35%
IV.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen (11+12)	0	130 000	114 270	0,00%	87,90%
13.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	115 687	0	0	0,00%	0,00%
14.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	0	0	0,00%	0,00%
15.	Céltartalék	553 836	534 347	0	0,00%	0,00%
V.	Tartalék összesen (13+14+15)	674 523	534 347	0	0,00%	0,00%
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 337 939	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 656 986	11 525 526	9 342 416	87,66%	81,06%
	Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	41 310	0,00%	0,00%
	Összesen	10 656 986	11 525 526	9 383 726	88,05%	81,42%
	Pénzmaradvánnyal módosított pénzkészlet változás	0	0	1 214 004	0,00%	0,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2001.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000	0
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	3 590
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	873
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470	9 545
	- személyi juttatás	1 700	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606	606
	- dologi kiadás	24 164	7 239
	- működés célú pénzeszköz átadás	0	0
5.	-ÁSZ Kht. működtetésére + parkfenntartásra	100 000	41 878
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875	283 533
7.	-Oktatási ágazat szept. 1-i garantált bérfejlesztése	98 405	0
	- személyi juttatás	73 437	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968	0
8.	-Oktatási ág. csepeli osztályfőnöki pótlékra	12 528	0
	- személyi juttatás	9 349	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179	0
9.	-Kötött felh.támog. közokt. felad.ellát.	57 220	0
	- személyi juttatás	38 196	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024	0
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874	0
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896	0
12.	Okt.Műv.és Sport ág.érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080	0
13.	Szoc.és Eü.ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0
	- személyi juttatás	3 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020	0
14.	-Szoc.ágazat szeptember 1-i garantált bérfejlesztése	1 068	0
	- személyi juttatás	797	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	271	0
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400	0
	- személyi juttatás	9 284	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116	0
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000	8 000
17.	-Szoc.és eü.ágazat (átszerv. + eszk.besz.)	31 000	0
	- személyi juttatás	12 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	0
	- dologi kiadások	15 000	0
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000	11 979
19.	- Infrastruktúra Alap	0	174 949
	Összesen:	553 836	534 347

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	2 317,5	2 292,5	2 270,5		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	2 294 172	2 588 708	2 539 683	110,70%	98,11%
- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	967 455	945 127	107,12%	97,69%
- Társadalombiztosítási járulék	690 333	769 721	758 886	109,93%	98,59%
- Munkaadói járulék	66 228	73 473	69 587	105,07%	94,71%
- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	115 622	106 682	90,75%	92,27%
- Táppénz hozzájárulás	8 158	8 639	9 972	122,24%	115,43%
- Dologi kiadás	1 246 301	1 483 522	1 437 688	115,36%	96,91%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	12 026	12 026	250,49%	100,00%
- Államháztartáson belülre	50	2 257	2 257	4514,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	4 751	9 769	9 769	205,62%	100,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	38 641	37 231	140,06%	96,35%
<i>Működési kiadások összesen</i>	4 454 128	5 090 352	4 971 755	111,62%	97,67%
- Intézményi felújítás	112 400	136 720	134 194	119,39%	98,15%
- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	267 750	259 087	190,69%	96,76%
- 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%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	248 270	404 470	393 281	158,41%	97,23%
<i>Kiadások összesen</i>	4 702 398	5 494 822	5 365 036	114,09%	97,64%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	237 207	244 796	244 902	103,24%	100,04%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	78 008	95 293	95 293	122,16%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	85 345	85 337	191,29%	99,99%
- ÁFA bevétel, visszatérítés	48 335	62 980	62 943	130,22%	99,94%
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 211	3 211	86,09%	100,00%
- Kamatbevétel	1 053	1 441	1 487	141,22%	103,19%
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	362 167	489 484	175,19%	135,15%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	30 041	30 041	0,00%	100,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	1 914	1 914	0,00%	100,00%
- Önkormányzati támogatás	4 010 054	4 444 580	4 360 514	108,74%	98,11%
- Előző évi pénzmaradvány	0	163 054	162 116	0,00%	99,42%
<i>Bevételek összesen</i>	4 702 398	5 494 822	5 537 242	117,75%	100,77%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	1 603	1 582	1 582,0		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	1 598 190	1 811 870	1 782 881	111,56%	98,40%
- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	677 281	665 343	107,98%	98,24%
- Társadalombiztosítási járulék	483 276	539 045	534 389	110,58%	99,14%
- Munkaadói járulék	46 804	51 953	49 764	106,32%	95,79%
- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	80 753	74 120	92,00%	91,79%
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 530	7 070	128,01%	127,85%
- Dologi kiadás	834 007	1 001 136	956 446	114,68%	95,54%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	6 216	6 216	0,00%	100,00%
- Államháztartáson belülre	0	1 808	1 808	0,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	0	4 408	4 408	0,00%	100,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	30 861	29 547	128,38%	95,74%
<i>Működési kiadások összesen</i>	3 071 380	3 527 364	3 440 433	112,02%	97,54%
- Intézményi felújítás	60 500	80 241	78 980	130,55%	98,43%
- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	152 405	152 005	210,53%	99,74%
- 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%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	132 700	232 646	230 985	174,07%	99,29%
<i>Kiadások összesen</i>	3 204 080	3 760 010	3 671 418	114,59%	97,64%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	173 910	175 828	175 910	101,15%	100,05%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	19 000	29 615	29 615	155,87%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	55 597	55 597	219,39%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 991	40 170	40 171	129,62%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	500	576	576	115,20%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	84 991	170 815	0,00%	200,98%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	704	704	0,00%	100,00%
- Önkormányzati támogatás	2 954 337	3 249 468	3 196 607	108,20%	98,37%
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 061	121 781	0,00%	98,96%
<i>Bevételek összesen</i>	3 204 080	3 760 010	3 791 776	118,34%	100,84%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	178	177	169		
Kiadások					
- Személyi juttatás	177 992	199 690	195 479	109,82%	97,89%
- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	75 018	71 319	104,57%	95,07%
- Társadalombiztosítási járulék	54 007	60 211	57 595	106,64%	95,66%
- Munkaadói járulék	4 886	5 344	4 736	96,93%	88,62%
- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	8 470	7 995	89,12%	94,39%
- Táppénz hozzájárulás	340	993	993	292,06%	100,00%
- Dologi kiadás	94 724	114 047	116 186	122,66%	101,88%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 304	1 849	1 856	142,33%	100,38%
Működési kiadások összesen	342 224	390 604	384 840	112,45%	98,52%
- Intézményi felújítás	6 700	12 058	11 166	166,66%	92,60%
- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	7 026	6 385	58,05%	90,88%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	17 700	19 084	17 551	99,16%	91,97%
Kiadások összesen	359 924	409 688	402 391	111,80%	98,22%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	12 740	13 063	13 039	102,35%	99,82%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	9 580	11 819	11 819	123,37%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 391	5 830	5 786	107,33%	99,25%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 822	4 977	4 937	129,17%	99,20%
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 211	3 211	86,09%	100,00%
- Kamatbevétel	30	65	110	366,67%	169,23%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	8 905	15 289	0,00%	171,69%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	324 631	351 456	348 044	107,21%	99,03%
- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	10 703	0,00%	103,29%
Bevételek összesen	359 924	409 688	412 938	114,73%	100,79%

Budapest-Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

Megnevezés	a	b	c	d	Index
2001. évi előirányzat	2001. évi előirányzat	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index
Költségvetési létszámkeret	310	310	310	308	
Kiadások					
- Személyi juttatás	292 820	319 125	312 114	312 114	106,59%
- Munkaadókat terhelő járulékok	110 795	118 189	115 192	115 192	103,97%
- Társadalombiztosítási járulékok	84 766	92 930	91 476	91 476	107,92%
- Munkaadói járulékok	7 976	8 755	8 018	8 018	100,53%
- Egészségügyi hozzájárulás	16 603	15 358	14 552	14 552	87,65%
- Tappénz hozzájárulás	1 450	1 146	1 146	1 146	79,03%
- Dologi kiadás	188 761	218 395	217 992	217 992	115,49%
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	5 760	5 760	5 760	121,24%
- Államháztartáson belülré	0	399	399	399	0,00%
- Államháztartáson kívülré	4 751	5 361	5 361	5 361	112,84%
- Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen	597 127	661 469	651 058	651 058	109,03%
- Intézményi felújítás	39 700	35 257	35 145	35 145	88,53%
- Egyéb felhalmozási kiadás	50 170	93 629	88 629	88 629	176,66%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%
- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0,00%
- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	89 870	128 886	123 774	123 774	137,73%
Kiadások összesen	686 997	790 355	774 832	774 832	112,79%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	25 018	30 502	30 501	30 501	121,92%
- Alaptevékenységhez tartozó bevételek	42 213	46 128	46 128	46 128	109,27%
- Intézményi egyéb sajátos bevételek	1 627	6 536	6 570	6 570	403,81%
- ÁFA bevételek, visszatérítés	7 243	9 770	9 769	9 769	134,88%
- Vállalkozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
- Kamatbevételek	300	551	552	552	184,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	262 701	284 208	284 208	101,72%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	30 041	30 041	30 041	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	0	1 210	1 210	1 210	0,00%
- Önkormányzati támogatás	331 196	393 255	379 961	379 961	114,72%
- Előző évi pénzeszköztartalék	0	9 661	9 661	9 661	0,00%
Bevételek összesen	686 997	790 355	798 601	798 601	116,25%
Index	101,04%				

ezer Ft-ban

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	87,5	86,0	80,0		
Kiadások					
- Személyi juttatás	89 789	100 888	98 612	109,83%	97,74%
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	37 819	37 232	106,92%	98,45%
- Társadalombiztosítási járulék	27 416	30 426	29 915	109,12%	98,32%
- Munkaadói járulék	2 654	2 906	2 832	106,71%	97,45%
- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	4 021	4 019	91,13%	99,95%
- Táppénz hozzájárulás	341	466	466	136,66%	100,00%
- Dologi kiadás	50 558	57 184	56 171	111,10%	98,23%
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	100,00%	100,00%
- Államháztartáson belülre	50	50	50	100,00%	100,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0		0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	3 028	2 992	263,15%	98,81%
Működési kiadások összesen	176 355	198 969	195 057	110,60%	98,03%
- Intézményi felújítás	5 500	8 866	8 605	156,45%	97,06%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 526	4 294	0,00%	94,87%
- 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%
Felhalmozási kiadások összesen	5 500	13 392	12 899	234,53%	96,32%
Kiadások összesen	181 855	212 361	207 956	114,35%	97,93%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	13 977	13 787	13 834	98,98%	100,34%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	134	134	0,00%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	1 839	1 841	205,24%	100,11%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	2 894	2 898	138,53%	100,14%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	75	61	61	81,33%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 531	5 546	0,00%	362,25%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	164 814	187 297	184 172	111,75%	98,33%
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	4 819	0,00%	100,02%
Bevételek összesen	181 855	212 361	213 305	117,29%	100,44%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	58	56	56		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	57 496	66 087	63 970	111,26%	96,80%
- Munkaadókat terhelő járulékok	22 291	24 875	24 085	108,05%	96,82%
- Társadalombiztosítási járulék	17 446	19 802	19 450	111,49%	98,22%
- Munkaadói járulék	1 692	1 920	1 848	109,22%	96,25%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 923	2 923	2 651	90,69%	90,69%
- Táppénz hozzájárulás	230	230	136	59,13%	59,13%
- Dologi kiadás	26 628	32 904	32 453	121,88%	98,63%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	581	1 485	1 421	244,58%	95,69%
<i>Működési kiadások összesen</i>	106 996	125 351	121 929	113,96%	97,27%
- Intézményi felújítás	0	173	173	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 473	1 378	0,00%	93,55%
- 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%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 646	1 551	0,00%	94,23%
<i>Kiadások összesen</i>	106 996	126 997	123 480	115,41%	97,23%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	6 238	6 633	6 635	106,36%	100,03%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	136	814	814	598,53%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 212	1 340	1 337	110,31%	99,78%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	20	49	49	245,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	2 438	5 512	0,00%	226,09%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	99 390	111 290	108 617	109,28%	97,60%
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 433	4 433	0,00%	100,00%
<i>Bevételek összesen</i>	106 996	126 997	127 397	119,07%	100,31%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	50	50,5	50,5		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	49 008	58 649	57 183	116,68%	97,50%
- Munkaadókat terhelő járulékok	19 093	22 145	21 235	111,22%	95,89%
- Társadalombiztosítási járulék	14 928	17 717	17 442	116,84%	98,45%
- Munkaadói járulék	1 446	1 705	1 605	111,00%	94,13%
- Egészségügyi hozzájárulás	2 520	2 524	2 062	81,83%	81,70%
- Táppénz hozzájárulás	199	199	126	63,32%	63,32%
- Dologi kiadás	22 473	23 480	23 014	102,41%	98,02%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	544	1 418	1 415	260,11%	99,79%
<i>Működési kiadások összesen</i>	91 118	105 692	102 847	112,87%	97,31%
- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 821	1 821	0,00%	100,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 821	1 821	0,00%	100,00%
<i>Kiadások összesen</i>	91 118	107 513	104 668	114,87%	97,35%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	5 222	4 862	4 862	93,11%	100,00%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	74	74	0,00%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	386	394	394	102,07%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 122	1 039	1 040	92,69%	100,10%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	93	91	91	97,85%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	350	5 481	0,00%	1566,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	84 295	92 606	90 091	106,88%	97,28%
- Előző évi pénzmaradvány	0	8 097	8 097	0,00%	100,00%
<i>Bevételek összesen</i>	91 118	107 513	110 130	120,87%	102,43%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	13	13	10		
Kiadások					
- Személyi juttatás	11 599	13 313	12 298	106,03%	92,38%
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	5 006	4 503	101,85%	89,95%
- Társadalombiztosítási járulék	3 406	3 940	3 605	105,84%	91,50%
- Munkaadói járulék	330	381	335	101,52%	87,93%
- Egészségügyi hozzájárulás	655	655	535	81,68%	81,68%
- Táppénz hozzájárulás	30	30	28	93,33%	93,33%
- Dologi kiadás	8 091	9 916	9 664	119,44%	97,46%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások összesen	24 111	28 235	26 465	109,76%	93,73%
- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 455	2 455	0,00%	100,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 455	2 455	0,00%	100,00%
Kiadások összesen	24 111	30 690	28 920	119,95%	94,23%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 845	1 373	1 373	74,42%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	5 917	5 917	132,05%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérítés	713	837	837	117,39%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	15	9	9	60,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	532	1 214	0,00%	228,20%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	17 057	20 917	19 752	115,80%	94,43%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	1 105	0,00%	100,00%
Bevételek összesen	24 111	30 690	30 207	125,28%	98,43%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	13	13	10		
<i>Kiadások</i>					
- Személyi juttatás	12 538	13 454	12 026	95,92%	89,39%
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	5 062	4 369	92,52%	86,31%
- Társadalombiztosítási járulék	3 729	4 016	3 523	94,48%	87,72%
- Munkaadói járulék	308	351	313	101,62%	89,17%
- Egészségügyi hozzájárulás	655	665	532	81,22%	80,00%
- Táppénz hozzájárulás	30	30	1	3,33%	3,33%
- Dologi kiadás	13 537	18 496	18 285	135,07%	98,86%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Működési kiadások összesen</i>	30 797	37 012	34 680	112,61%	93,70%
- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 915	1 785	0,00%	93,21%
- 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%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	1 915	1 785	0,00%	93,21%
<i>Kiadások összesen</i>	30 797	38 927	36 465	118,40%	93,68%
<i>Bevételek</i>					
- Alaptevékenység bevételei	102	121	121	118,63%	100,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 828	5 510	5 510	114,13%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	6 148	6 148	142,55%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	1 516	1 516	188,32%	100,00%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	20	28	28	140,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	379	773	0,00%	203,96%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	20 729	24 109	22 179	107,00%	91,99%
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	1 116	0,00%	100,00%
<i>Bevételek összesen</i>	30 797	38 927	37 391	121,41%	96,05%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index	Index
a	b	c	d	d/b	d/c
Költségvetési létszámkeret	5	5	5		
Kiadások					
- Személyi juttatás	4 740	5 632	5 120	108,02%	90,91%
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	2 060	1 849	105,18%	89,76%
- Társadalombiztosítási járulék	1 359	1 634	1 491	109,71%	91,25%
- Munkaadói járulék	132	158	136	103,03%	86,08%
- Egészségügyi hozzájárulás	252	253	216	85,71%	85,38%
- Táppénz hozzájárulás	15	15	6	40,00%	40,00%
- Dologi kiadás	7 522	7 964	7 477	99,40%	93,88%
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások összesen	14 020	15 656	14 446	103,04%	92,27%
- Intézményi felújítás	0	125	125	0,00%	100,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	2 500	335	13,40%	13,40%
- 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%
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	2 625	460	18,40%	17,52%
Kiadások összesen	16 520	18 281	14 906	90,23%	81,54%
Bevételek					
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	542	640	640	118,08%	100,00%
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	2 270	2 270	111,38%	100,00%
- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	437	438	130,75%	100,23%
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kamatbevétel	0	11	11	0,00%	100,00%
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	340	646	0,00%	190,00%
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	13 605	14 182	11 091	81,52%	78,20%
- Előző évi pénzmaradvány	0	401	401	0,00%	100,00%
Bevételek összesen	16 520	18 281	15 497	93,81%	84,77%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	197	212	197		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	508 112	605 746	523 315	102,99%	86,39%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	224 659	194 053	100,36%	86,38%
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	183 490	158 585	103,85%	86,43%
	- Munkaadói járulék	14 507	17 404	11 923	82,19%	68,51%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	12 053	13 249	101,00%	109,92%
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 010	594	29,26%	29,55%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	9 702	9 702	88,20%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 050 501	1 245 114	1 255 189	119,48%	100,81%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	20 826	19 770	19 770	94,93%	100,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	19 770	19 770	94,93%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	162 701	253 134	253 117	155,57%	99,99%
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	99 817	99 817	107,10%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	128 817	128 800	262,86%	99,99%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	24 500	24 500	119,51%	100,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	459 382	456 383	92,76%	99,35%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 427 509	2 807 805	2 701 827	111,30%	96,23%
	Intézményi felújítás	55 000	50 468	21 807	39,65%	43,21%
	Lakóház felújítás	90 000	97 786	80 945	89,94%	82,78%
	Útfelújítás	32 500	33 531	33 532	103,18%	100,00%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	19 928	18 686	93,43%	93,77%
7.	Felújítás összesen	197 500	201 713	154 970	78,47%	76,83%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	106 589	33 620	49,41%	31,54%
9.	Kerületi beruházások	907 340	1 091 302	796 323	87,76%	72,97%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	228 665	118 915	150,53%	52,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	884 458	12 409	6,22%	1,40%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	879 310	7 261	3,88%	0,83%
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	5 148	5 148	42,90%	100,00%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	35 620	34 841	65,55%	97,81%
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	10 650	9 871	40,29%	92,69%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	11 400	11 400	61,62%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	10 800	10 800	174,19%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	2 770	2 770	70,04%	100,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+12)	1 504 412	2 548 347	1 151 078	76,51%	45,17%
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	3 931 921	5 356 152	3 852 905	97,99%	71,93%

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi		2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
	- Alaptevékenység bevételei	4 500	11 398	11 397	253,27%	99,99%
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 860	77 968	77 969	114,90%	100,00%
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	22 064	22 064	725,79%	100,00%
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	85 581	85 581	106,75%	100,00%
	- Kamatbevétel	24 447	129 271	129 270	528,78%	100,00%
	- Helyi adók összesen	2 581 251	3 137 445	3 137 445	121,55%	100,00%
	- Átengedett központi adók	845 678	1 306 666	1 306 666	154,51%	100,00%
	- Különféle bírságok	1 300	647	648	49,85%	100,15%
	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	424 115	424 116	105,16%	100,00%
	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	259 629	259 559	277,28%	99,97%
	- Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 917 820	1 917 820	102,24%	100,00%
	Működési bevételek összesen	5 981 034	7 372 604	7 372 535	123,27%	100,00%
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	15 983	15 983	26,15%	100,00%
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	918 440	918 426	191,99%	100,00%
	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	469 312	878	878	0,19%	100,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	1 008 807	935 301	935 287	92,71%	100,00%
	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	0	0	0,00%	0,00%
	Előző évi pénzmaradvány	0	1 153 380	1 105 745	0,00%	95,87%
	Bevételek összesen	7 119 841	9 461 285	9 413 567	132,22%	99,50%

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 2001.12.31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	9 300	70 841	61 277	658,89%	86,50%
- Dologi kiadás	9 300	63 591	55 234	593,91%	86,86%
- Működés célú pénzeszköz átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	6 000	5 983	0,00%	99,72%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	60	60	0,00%	100,00%
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	622 125	583 307	385 184	61,91%	66,03%
- Útfelújítás	32 500	33 531	33 532	103,18%	100,00%
- Kerületi beruházás	589 625	549 776	351 652	59,64%	63,96%
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	121 950	162 915	161 384	132,34%	99,06%
- Dologi kiadás	121 950	162 915	161 384	132,34%	99,06%
Polgári védelmi tevékenység	7 034	7 248	6 953	98,85%	95,93%
- Személyi juttatás	2 865	3 277	2 997	104,61%	91,46%
- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 105	1 105	111,06%	100,00%
- Társadalombiztosítási járulék	793	895	895	112,86%	100,00%
- Munkaadói járulék	76	65	65	85,53%	100,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	106	145	145	136,79%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	20	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	2 924	2 574	2 575	88,06%	100,04%
- Felhalmozási kiadás	250	292	276	110,40%	94,52%
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	3 955	2 600	2 600	65,74%	100,00%
- Dologi kiadás	0	600	600	0,00%	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	3 955	2 000	2 000	50,57%	100,00%
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	46 772	133 164	70 699	151,16%	53,09%
- Dologi kiadás	46 772	68 315	41 800	89,37%	61,19%
- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás	0	64 849	28 899	0,00%	44,56%
Állategészségügyi tevékenység	2 580	3 523	3 497	135,54%	99,26%
- Személyi juttatás	1 690	2 309	2 282	135,03%	98,83%
- Munkaadókat terhelő járulékok	572	838	838	146,50%	100,00%
- Társadalombiztosítási járulék	467	684	685	146,68%	100,15%
- Munkaadói járulék	45	54	53	117,78%	98,15%
- Egészségügyi hozzájárulás	50	100	100	200,00%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	10	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	318	376	377	118,55%	100,27%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	612 847	619 984	618 653	100,95%	99,79%
- Dologi kiadás	570 347	567 186	566 634	99,35%	99,90%
- Kerületi beruházás	16 000	37 000	37 000	231,25%	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségv.szervnek	12 000	5 148	5 148	42,90%	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	14 500	10 650	9 871	68,08%	92,69%
- Felhalmozás célú pénzeszközátad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Rendszeres pénzbeli ellátás	336 142	283 287	283 288	84,28%	100,00%
- Rendszeres szociális segély	5 505	5 428	5 428	98,60%	100,00%
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 242	27 147	27 147	67,46%	100,00%
- Időskorúak járadéka	6 286	5 223	5 223	83,09%	100,00%
- Kiegészítő családi pótlék	130 000	119 563	119 563	91,97%	100,00%
- Étkezés térítés	35 000	25 561	25 561	73,03%	100,00%
- Ápolási díj	67 000	64 992	64 993	97,00%	100,00%
- Egyéb munkaadói járulékok	11 000	9 702	9 702	88,20%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	55 290	55 291	98,73%	100,00%
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	52 109	35 373	35 373	67,88%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	35 373	35 373	67,88%	100,00%
Eseti pénzbeli ellátások	162 869	184 048	181 048	111,16%	98,37%
- Lakásfenntartási támogatás	37 450	27 940	27 941	74,61%	100,00%
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	9 817	9 817	0,00%	100,00%
- Átmeneti szociális segély	60 269	74 723	74 723	123,98%	100,00%
- Dologi kiadás	0	58	58	0,00%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	74 665	74 665	123,89%	100,00%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	50 656	50 656	112,57%	100,00%
- Ösztöndíj	0	5 532	2 532	0,00%	45,77%
- Adósságkezelési támogatás	0	8 021	8 020	0,00%	99,99%
- Lakhatási segély	20 150	7 359	7 359	36,52%	100,00%
Egyéb szociális szolgáltatás	28 000	32 950	32 261	115,22%	97,91%
- Személyi juttatás	16 592	3 895	3 205	19,32%	82,28%
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	1 454	1 454	20,51%	100,00%
- Társadalombiztosítási járulékok	5 084	997	997	19,61%	100,00%
- Munkaadói járulékok	492	96	96	19,51%	100,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	351	351	23,21%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	10	10	0,00%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 000	455	455	11,38%	100,00%
- Dologi kiadás	320	9 095	9 096	2842,50%	100,01%
- Működés célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	300	300	0,00%	100,00%
- Működés célú pe.átadás állami (önkorm.) nem pü.vállalk.-nak	0	17 751	17 751	0,00%	100,00%
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	16 192	20 655	19 444	120,08%	94,14%
- Személyi juttatás	9 962	9 056	8 891	89,25%	98,18%
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 082	2 800	88,44%	90,85%
- Társadalombiztosítási járulékok	2 786	2 699	2 543	91,28%	94,22%
- Munkaadó járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	380	383	257	67,63%	67,10%
- Dologi kiadás	2 584	6 315	5 551	214,82%	87,90%
- Működés célú pénzeszközátadás fejezetben (önkorm.) belülről	0	135	135	0,00%	100,00%
- Működés célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	480	1 748	1 748	364,17%	100,00%
- Működés célú pénzeszközátadás (önkorm.) nem pü.vállalk.nak	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási kiadás	0	319	319	0,00%	100,00%

3. oldal

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 962 155	3 251 630	2 026 617	103,29%	62,33%
- Személyi juttatás	477 003	587 209	505 940	106,07%	86,16%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	70 144	70 018	104,91%	99,82%
- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	208 478	178 154	104,47%	85,45%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	21 474	22 356	110,03%	104,11%
- Társadalombiztosítási járulék	143 573	178 215	153 465	106,89%	86,11%
- Munkaadói járulék	13 894	17 189	11 709	84,27%	68,12%
- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	11 074	12 396	111,98%	111,94%
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	584	29,20%	29,20%
- Dologi kiadás	295 986	364 089	411 880	139,16%	113,13%
- Működés célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	20 826	19 635	19 635	94,28%	100,00%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	19 635	19 635	94,28%	100,00%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	162 221	227 335	227 335	140,14%	100,00%
- Non-profit szervezeteknek	92 721	97 769	97 769	105,44%	100,00%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	105 066	105 066	214,42%	100,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	24 500	24 500	119,51%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	1 352	1 352	0,00%	100,00%
- Intézményi felújítás	55 000	50 468	21 807	39,65%	43,21%
- Lakóház felújítás	90 000	97 786	80 945	89,94%	82,78%
- Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	18 738	18 686	93,43%	99,72%
- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	105 918	32 965	48,63%	31,12%
- Kerületi beruházások	301 715	439 677	378 772	125,54%	86,15%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	228 665	118 915	150,53%	52,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	187 375	879 310	7 261	3,88%	0,83%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	879 310	7 261	3,88%	0,83%
- Felhalmozás célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 700	22 970	22 970	66,20%	100,00%
- Non-profit szervezeteknek	10 000	0	0	0,00%	0,00%
- Pénzeszköztátadás háztartásoknak	18 500	11 400	11 400	61,62%	100,00%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	10 800	10 800	174,19%	100,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	0	770	770	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal összesen	3 931 921	5 356 152	3 852 905	97,99%	71,93%
- Személyi juttatás	508 112	605 746	523 315	102,99%	86,39%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	70 144	70 018	104,91%	99,82%
- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	224 659	194 053	100,36%	86,38%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	21 474	22 356	110,03%	104,11%
- Társadalombiztosítási járulék	152 703	183 490	158 585	103,85%	86,43%
- Munkaadói járulék	14 507	17 404	11 923	82,19%	68,51%
- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	12 053	13 249	101,00%	109,92%
- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 010	594	29,26%	29,55%
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	9 702	9 702	88,20%	100,00%
- Dologi kiadás	1 050 501	1 245 114	1 255 189	119,48%	100,81%
- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	20 826	19 770	19 770	94,93%	100,00%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	19 770	19 770	94,93%	100,00%
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	162 701	253 134	253 117	155,57%	99,99%
- Non-profit szervezeteknek	93 201	99 817	99 817	107,10%	100,00%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	49 000	128 817	128 800	262,86%	99,99%
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	24 500	24 500	119,51%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	459 382	456 383	92,76%	99,35%
- Intézményi felújítás	55 000	50 468	21 807	39,65%	43,21%
- Lakóház felújítás	90 000	97 786	80 945	89,94%	82,78%
- Útfelújítás	32 500	33 531	33 532	103,18%	100,00%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	19 928	18 686	93,43%	93,77%
- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	106 589	33 620	49,41%	31,54%
- Kerületi beruházások	907 340	1 091 302	796 323	87,76%	72,97%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	228 665	118 915	150,53%	52,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	884 458	12 409	6,22%	1,40%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	879 310	7 261	3,88%	0,83%
- Központi költségvetési szervnek	12 000	5 148	5 148	42,90%	100,00%
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	35 620	34 841	65,55%	97,81%
- Non-profit szervezeteknek	24 500	10 650	9 871	40,29%	92,69%
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	11 400	11 400	61,62%	100,00%
- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 200	10 800	10 800	174,19%	100,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	2 770	2 770	70,04%	100,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám 1	Megnevezés 2	2001. évi eredeti előirányzat 3	2001.évi módosított előirányzat 4	2001. 12.31-ig tény 5	Index 5/3 6	Index 5/4 7
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 552	2 202	2 038	79,86%	92,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	818	596	72,86%	72,86%
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	592	79,14%	79,14%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	4	5,71%	5,71%
3.	Dologi kiadás	628	1 518	1 339	213,22%	88,21%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	880	880	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	5 418	4 853	121,39%	89,57%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	259	259	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	259	259	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	5 677	5 112	127,86%	90,05%
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 567	3 002	89,08%	84,16%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	60	60	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	96	96	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 326	1 326	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	5 677	5 112	127,86%	90,05%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 187	2 192	2 192	100,23%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	831	836	776	93,38%	92,82%
	- Társadalombiztosítási járulék	621	626	626	100,81%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	150	71,43%	71,43%
3.	Dologi kiadás	500	714	679	135,80%	95,10%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	515	515	107,29%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	4 257	4 162	104,10%	97,77%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	4 257	4 162	104,10%	97,77%
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 442	102,14%	97,31%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	8	8	0,00%	100,00%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	84	84	0,00%	100,00%
2001	Bevételek összesen (12+17)	3 998	4 257	4 162	104,10%	97,77%

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001. 12.31-ig tény	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 635	2 383	2 383	90,44%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	735	736	736	100,14%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	685	686	686	100,15%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	100,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	828	2 230	1 779	214,86%	79,78%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	242	242	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 198	5 591	5 140	122,44%	91,93%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 198	5 591	5 140	122,44%	91,93%
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 570	3 737	3 286	92,04%	87,93%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	13	13	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	1 100	1 100	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	113	113	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+15)	4 198	5 591	5 140	122,44%	91,93%

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 588	2 279	2 278	88,02%	99,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	782	692	692	88,49%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	732	639	639	87,30%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	53	53	106,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	628	1 853	1 754	279,30%	94,66%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	246	246	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	5 070	4 970	124,31%	98,03%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	60	60	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	60	60	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	5 130	5 030	125,81%	98,05%
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 437	101,99%	97,17%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	12	12	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	550	550	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	403	403	0,00%	100,00%
2001	Bevételek összesen (12+17)	3 998	5 130	5 030	125,81%	98,05%

Budapest-Csepel Önkormányzata

2001. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése 2001. 12. 31-ig

ezer Ft-ban

Szakterület	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
Felújítás					
751 768 Intézményi vagyon működt.					
Óvodák					
Erdősor u.	Külső közműhálózat	16 000	16 000	15 661	3 114
Festő u.	Ételhulladék tároló		260	108	22
Erdei - Szúnyog u.	Tetőfelújítás	2 500	2 500	2 500	500
Erdei - Repkény u.	Ételhulladék tároló		260	108	22
Magyar	Vízálózat	4 000	4 000	4 000	800
Füstifecskék	Gondnoki lakás átalakítása		3 000	3 000	600
Népművészeti és Kézműves	Ételhulladék tároló		260	108	22
Aprajafalva - Völgy u.	Gyámhiv.épületének kialak./tervezés/		820	819	164
Óvodák összesen		22 500	27 100	26 304	5 244
Iskolák					
Csete B. u. 6-8.	Tornaterem	8 000	11 500	11 482	2 296
Lajtha László	Tetőfelújítás-ételhulladék tároló		260	109	22
Eötvös József	Tető, homlokzat felújítás	30 000	34 000	34 000	6 800
Mátyás Király	Előtető acélszerk - ételhulladék tároló		349	215	43
Kölcsey Ferenc	Padló burkolat		2 600	2 600	520
Móra Ferenc	Igazgató helyettesi szoba, tornaudvar		3 165	3 154	631
Vermes Miklós	Nyelvi labor		800	800	160
II. Rákóczi Ferenc	Alapfokú Művészeti Iskola felújítás		207	207	41
Iskolák összesen		38 000	52 881	52 567	10 513
Egyéb intézmények					
Mészáros Jenő Speciális Iskola	Ételhulladék tároló		260	109	21
Egyéb int. összesen			260	109	21
Felújítás összesen		60 500	80 241	78 980	15 778
Egyéb felhalmozás					
751 768 Intézményi vagyon működt.					
Óvodák					
Népművészeti és Kézműves	Összekötő átjáró építés	10 000	25 814	25 814	5 163
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			20	4
Aprajafalva - Béke tér	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			76	15
Vénusz-Füstifecskék	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			156	31
Csalitos u.	Kültéri pad		98	96	19
Jupiter - Bordás u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			210	41
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			74	15
Hétszínvirág	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			60	12
Kossuth L. u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			65	13
Kádár Katalin	Elektromos vagyonvéd.rendszer.kiépítés		294	294	59
Szivárvány	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			60	12
Szabadság u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			77	15
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			71	14
Óvodák összesen		10 000	26 206	27 073	5 413

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Iskolák					
Kazinczy Ferenc	Tornaszertár kialakítása		200	200	40
Kölcsey Ferenc	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			141	28
Mátyás Király	Radiátorok beépítése		156	156	31
	Sportsátor gázbekötés		2 912	2 912	578
Gr. Széchenyi István	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			82	17
	Képzőművészeti alkotás			206	41
Vermes Miklós	Harmonika ajtó beszerelés		24	24	
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			65	13
Móra Ferenc	Falikút szerelés		11	11	3
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			68	13
Jedlik Ányos Gimnázium	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			300	60
Csete Balázs Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1	1	
I 'ák összesen			3 304	4 166	824
Egyéb intézmények					
Csete Balázs Speciális Iskola	Riasztó rendszer bővítés		4	19	4
Csete Balázs Gyors és Gépiró	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		14	14	3
Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			262	52
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			63	13
Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			16	3
Mészáros Jenő Speciális Iskola	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			54	11
OTO	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		145	145	29
Pedagógiai Szolgáltató Központ	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 838	1 837	368
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		142	141	28
Gyermekház	Engedélyezési és kivitelezési tervek	2 200	2 200	2 194	439
Egyéb intézmények összesen		2 200	4 343	4 745	950
751 768 összesen		12 200	33 853	35 984	7 187
801 115 Óvodai nevelés					
Népművészeti és Kézműves	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		20		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		392	152	30
Aprajafalva - Béke tér	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		76		
V...-Füstifecskék	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		156		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		645	465	93
Csalitos-Fenyves-Szarka u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		70	70	14
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		1 159	943	189
Jupiter-Bordás u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		210		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		264	112	23
Napsugár	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		278	277	55
Kiss J. u. 22-26.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		160	54	11
Hétszínvirág	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		60		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		54	54	11
Kiss J. u. 52.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		4	4	1
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		401	401	80
Kossuth L. u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		94	28	6
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		291	300	60
Rákóczi u. 110.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		163	163	33
Kádár Katalin	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		11	11	2
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		630	565	113
Erdei -Szúnyog, Repkény	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			4	1
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			65	13

Szakterület	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Szívárvány	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		60		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		500		
Erdősor-Festő u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		156	156	31
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		430	430	86
Posztógyár u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		73	73	15
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		279	279	35
Szabadság u.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		78		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		440	309	62
801 115 összesen			7 154	4 915	964
801 214 Napp.rend.általános iskola					
Görgey Artúr	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 235	1 224	245
Kazinczy Ferenc	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		5 309	6 568	1 313
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		910	910	182
Koicssey Ferenc	Szellemi termék		189	189	38
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		678	711	142
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		516	375	62
Eötvös József	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 124	1 124	225
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		720	779	128
Katona József	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		498	498	99
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		891	871	175
Mátyás Király	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		303	303	61
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		391	282	57
Lajtha László	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		154	153	31
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		202	202	27
II. Rákóczi Ferenc	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		844	844	122
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		849	621	125
Szárcsa	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		467	467	94
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		398	217	43
Gr. Széchenyi István	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		451	451	90
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		164	82	16
	Képzőművészeti alkotás		206		
Vermes Miklós	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		638	573	114
Móra Ferenc	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		493	493	98
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		250	62	7
Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		12	12	2
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		1 125	663	109
Csete Balázs Középiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		3 894	3 629	614
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		716	716	130
801 214 összesen			23 627	23 019	4 349
923 215 Múzeumi tevékenység					
Közművelődési feladatok	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			57	12
	Képzőművészeti alkotás		372	387	14
923 215 összesen			372	444	26
551 425 Egyéb szálláshely szolgáltatás					
Pedagógus Szálló	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		217	217	43
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		171	394	79
551 425 összesen			388	611	122

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
805 410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás					
Pedagógiai Szolgáltató Központ	Szellemi termék		376	376	75
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 531	1 298	258
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		549	549	110
805 410 összesen			2 456	2 223	443
801 236 Ált.műv.megal.isk.rendsz.feln.okt.					
Csete Balázs Speciális Iskola	Épület tartozék		15		
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		56	55	11
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		436		
801 236 összesen			507	55	11
805 212 Pedagógiai szakszolgálat					
Előrelépési Tanácsadó	Szellemi termék		76	150	30
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		119	119	24
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		195	195	39
805 212 összesen			390	464	93
853 213 Bölcsődei ellátás					
Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			831	167
853 213 összesen				831	167
801 313 Alapfokú művészeti oktatás					
Zeneiskola	Szellemi termék		62	62	12
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		474	212	42
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		3 780	3 624	648
801 313 összesen			4 316	3 898	702
801 225 Fogyatékos tanulók napp. rendsz. okt.					
Mészáros Jenő Speciális Iskola	Szellemi termék		119	118	24
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		718	440	88
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		388	388	77
801 225 összesen			1 225	946	189
921 815 Művelődési központok és házak tevékenysége					
Előrelépési Tábor	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			74	15
Napközi Tábor	Vízmelegítő felszerelés		100	131	26
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			130	
921 815 összesen			100	335	41
751 757 Önkorm. int. ellátó kisegítő szolgáltatás					
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szellemi termék		105	105	21
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 165	1 172	234
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			54	11
	Jármű	60 000	67 194	66 800	13 360
751 757 összesen		60 000	68 464	68 131	13 626
802 211 Napp.rendsz.szakkép.felkész.okt.					
Csete Balázs Gyors- és Gépiró	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		9 324	9 324	1 865
802 211 összesen			9 324	9 324	1 865
924 014 Sportintézmények működtetése					
Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			60	12
Sportfelügyelőség	Szellemi termék		60	60	12
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		169	169	34
924 014 összesen			229	289	58

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751 779 Int. ell. kisegítő szolg.					
Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			210	42
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			326	65
751 779 összesen				536	107
Egyéb felhalmozás összesen		72 200	152 405	152 005	29 950
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		132 700	232 646	230 985	45 728
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
Felújítás					
801 115 Óvodai nevelés	Szaktanterem kialakítása		400		
801 313 Alapfokú műv. oktatás	Színházterem felújítása		3 326		
801 214 Napp.rend.ált.iskola	Álmennezet és vízhálózat felújítása	6 700	7 123	7 124	1 425
	Számítástechnikai eszköz felújítása		434	434	87
	Szaktanterem kialakítása		620	127	
801 213 Bölcsőde ellátás	Elektromos sütő felújítás		155	155	31
921 815 Művelődési Közp., Házak	Színházterem felújítása			3 326	665
Felújítás összesen		6 700	12 058	11 166	2 208
Egyéb felhalmozás					
751 768 Intézményi vagyron működt.	Szellemi termék		106	106	21
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		794	794	159
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		3	3	1
801 115 Óvodai nevelés	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		77	77	15
801 225 Fogy.tan.napp.r.oktatása	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		172	173	35
801 214 Napp.rend.általános iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		165	165	33
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		1 470	828	120
801 313 Alapfokú műv. oktatás	Szellemi termék		56	56	11
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	1 451	1 451	290
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	9 000	1 797	1 797	323
	Hangszer vásárlás	1 000	935	935	187
Egyéb felhalmozás összesen		11 000	7 026	6 385	1 195
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		17 700	19 084	17 551	3 403
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
Felújítás					
751 779 Szakmai tev.ir.szolgálat	Jármű felújítás		128	128	19
851 219 Házi orvosi szolgálat					
- Vénusz utca 2	Tetőszigetelés	4 000	4 000	4 001	800
	Víz-, csatornarendszer felújítás	2 950	2 950	2 948	589
- Táncsics Mihály utca 4	Víz-, csatornarendszer felújítás	5 000	5 000	4 806	961
- Csikó sétány 9	Víz-, csatornarendszer felújítás	3 000	3 037	3 795	759
	Tetőszigetelés	2 500	2 500	2 528	506
- Szent István u. 217-219	Víz-, csatornarendszer felújítás	4 000	4 000	3 352	670
- Szent István u. 234	Tetőszigetelés	500	500	558	112
851 275 Járóbeteg ellátás	Esőcsatornák felújítása, cseréje	1 000	946		
	Parkoló kialakítása kerítéssel	3 000			
	Érintésvédelmi felújítás	2 750	2 068	2 189	
	Központi betegirányítás kialakítása	1 300	1 300	2 124	425
	Egyéb gép felújítás		32	32	

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851 286 Fogorvosi ellátás	Egyéb gép felújítás		485	485	97
853 181 Átmeneti elhely.biztosító	Szent István u.194 felújítási terve	1 000			
853 235 Családsegítő szolgálat	Víz-,csatornarendszer felújítás	3 000	2 611	1 797	359
	Fűtési rendszer felújítása	200			
	Elektromos rendszer felújítása			295	59
	Átalakítás			519	104
853 257 Nappali szociális ellátás	Csatornarendszer felújítása	1 500	1 500	565	113
	Fogyatékos szolgálat átalakítása	1 500	1 700	1 606	321
	Nyílászárók felújítása	1 500	1 500	1 483	297
	Víz-,csatornarendszer felújítás	1 000	1 000	691	138
	Hőközpont felújítás			1 243	249
Felújítás összesen		39 700	35 257	35 145	6 578
Egyéb felhalmozás					
71 79 Szakmai tev.ir.szolgálat	Szellemi termékek		306	306	61
	Bérleti jog vásárlás		4 696		
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 110	2 110	422
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	500	23	23	4
	Jármű	9 000	10 768	10 768	2 147
851 219 Házi orvosi szolgálat	Szellemi termékek		125	125	25
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	3 610	3 725	3 423	685
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		17	17	3
	Jármű		6 927	6 927	1 380
851 231 Kiegészítő alapell.szolgálat	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	980	230	230	46
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		35	35	7
851 275 Járóbeteg ellátás	Szellemi termékek		190	190	38
	Épület tervezés		6 500	6 500	1 300
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		294	294	59
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	33 080	43 028	43 026	8 537
851 286 Fogorvosi ellátás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		10	10	2
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		546	545	81
851 297 Védőnői szolgálat	léghkondicionáló szerelés		85	85	17
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	300			
851 967 Eü.ellátás egyéb feladatai	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	530	460	460	92
853 224 Házi segítség nyújtás	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		2 097	2 096	415
853 235 Családsegítő szolgálat	Szellemi termékek		1 027	1 027	206
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 050	1 672	1 671	334
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	620	366	367	74
853 246 Szociális étkeztetés	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		170	170	34
853 257 Nappali szociális ellátás	Szellemi termékek		325	325	65
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	240	719	719	144
	Egyéb gép, berend., felszerelés	260	201	203	40
	Jármű		6 977	6 977	1 390
Egyéb felhalmozás összesen		50 170	93 629	88 629	17 608
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		89 870	128 886	123 774	24 186

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Karácsony Sándor Általános Iskola					
Felújítás					
751 768 Intézményi vagyon működt.	Fűtés felújítása	5 500	5 733	5 733	1 147
	Udvari betonpadok felújítása		390	390	78
	Ételhulladék tároló konténer felújítás		260		
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Alapfokú művészeti oktató terem felújítás		2 483	2 482	496
Felújítás összesen		5 500	8 866	8 605	1 721
Egyéb felhalmozás					
751 768 Intézményi vagyon működt.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		973	741	148
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 601	2 601	521
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		452	452	90
	Képzőművészeti alkotás		500	500	
Egyéb felhalmozás összesen			4 526	4 294	759
Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		5 500	13 392	12 899	2 480
Herman Ottó Általános Iskola					
Felújítás					
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Távolugró felújítása		173	173	35
Felújítás összesen			173	173	35
Egyéb felhalmozás					
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		805	805	160
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		668	573	113
Egyéb felhalmozás összesen			1 473	1 378	273
Herman Ottó Általános Iskola összesen			1 646	1 551	308
Kék Általános Iskola					
Egyéb felhalmozás					
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 022	1 022	192
801 214 Napp.rendsz.isk.oktatás	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		799	799	160
Egyéb felhalmozás összesen			1 821	1 821	352
Kék Általános Iskola összesen			1 821	1 821	352
Radnóti Miklós Művelődési Ház					
Egyéb felhalmozás					
921 815 Művelődési Közp., Házak	Immateriális javak			106	21
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		2 455	2 349	470
Egyéb felhalmozás összesen			2 455	2 455	491
Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen			2 455	2 455	491
Királyerdei Művelődési Ház					
Egyéb felhalmozás					
921 815 Művelődési Közp., Házak	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		1 915	1 785	357
Egyéb felhalmozás összesen			1 915	1 785	357
Királyerdei Művelődési Ház összesen			1 915	1 785	357

Szakterület	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Csepeli Rákóczi Kert					
Felújítás					
921 815 Művelődési Közp., Házak	Villámvédelem		125	125	25
Felújítás összesen			125	125	25
Egyéb felhalmozás					
921 815 Művelődési Közp., Házak	Külső vizes blokk megépítése	2 500	2 500	130	26
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			205	41
Egyéb felhalmozás összesen		2 500	2 500	335	67
Csepeli Rákóczi Kert összesen		2 500	2 625	460	92
Polgármesteri Hivatal					
Felújítás					
014 034 Kisegítő mezőgazd.szolg.	Kozmosz utcai játszótér felújítás		300		
	Kutyafuttató		890		
452 025 Helyi közutak felújítása	Akácfa u.tervezése és felújítása	15 000	10 706	10 706	2 141
Járda felújítás	Tanácsház u./II.Rákóczi-Gyepsor u.között/	10 000	9 879	9 880	1 976
	Nyárfás-Borokás utca	3 000	6 446	6 446	1 289
	Koltói Anna u. és a Tanácsház u.között	4 500			
	Táncsics u./Árpád u.-Deák u. között/		2 500	2 500	500
	Úrhajós utca		1 800	1 800	360
	II Rákóczi F.u./Ady E.-Corvin u.között/		2 200	2 200	440
751 153 Önkormányzati Igazgatás	Kistanácssterem előtti terasz	2 500	2 500		
	Külső ajtók, ablakok cseréje	500	500		
	Büfé áthelyezés, kialakítás, irodák felújítása	6 000	6 000	681	136
	I.emelet részleges felújítása	22 000	20 468	14 955	2 991
	II.emelet részleges felújítása	15 000	15 000	6 171	1 234
	Vizesblokk felújítása	6 000	6 000		
	Állategészségügy felújítása	3 000			
	Karácsony Sándor Ált.Iskola melletti játszótér és sportudvar felújítása	15 000	18 738	18 686	3 737
	Városkép javító felújítások	5 000			
CSEVAK KFT	2000 évről áthúzódó felújítás		11 568	11 568	1 949
	Tetőhomlokzat felújítás	15 000	160	160	
	Központi fűtés felújítás	7 000	9 791	5 306	1 061
	Közcsatornára rákötés	10 000	8 942	8 842	1 788
	Üzletházak homlokzat-térburk.felújítás	58 000	67 325	55 069	11 175
Felújítás összesen		197 500	201 713	154 970	30 777
Egyéb felhalmozás					
014 034 Kisegítő Mezőg.szolgált.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		60	60	12
751 153 Önkormányzati Igazgatás	Szellemi termékek	36 060	36 060	4 094	819
	Számítógép hálózat		115	115	23
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	21 175	33 272	8 118	1 624
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	6 000	8 715	8 241	1 648
	Képzőművészeti alkotás		5 498	5 498	936
	Jármű	4 557	11 822	6 899	1 374
	Akadálymentesítés		10 436		

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
751 164 Helyi Kisebbségi Önkorm.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		71	71	14
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		248	248	50
751 670 Polgári Védelem	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		42	42	9
	Jármű	250	250	234	46
Egyéb felhalmozás összesen		68 042	106 589	33 620	6 555
Kerületi beruházás					
017 Magasépítőipar	Széchenyi terv / lakásépítés /		64 849	28 899	5 637
4.2.025 Helyi közutak felújítása	Járdaépítés				
	-Kapisztrán János utca	4 300	4 432	4 432	886
	-Pöltenberg utca	3 900	3 763	3 763	753
	-Betű utca	1 800	1 420	1 420	284
	-Késmárki u.-Szebeni u.sarok	720	437	437	87
	-Cserháti utca 2-10.	1 700	714	714	143
	-Nyúl u.-Szarvas u.sarok	480	475	475	95
	-Petőfi Sándor utca		1 000	1 000	200
	Parkolók kialakítása tervezéssel	15 000	14 660	14 660	2 932
	Útépítés				
	-Nyárfás u.,Borokás u.tervezéssel	21 000	14 215	14 215	2 843
	-Városközp. elkerülő út I.ütem /előkész.munka/	40 000			
	-Útépítési tervek készítése,meglévők felülvizsgálata	30 000	29 862	19 631	3 754
	-Beruházási és felújítási tart.keret	10 000	500	500	100
Lásd 5-ös számú táblázat	-Állami támogatásból megépülő utak	460 725	463 957	276 064	55 213
	-Akácfa utca		9 547	9 547	1 909
	-Petz Ferenc u.bazalt kő támfal		4 265	4 265	853
	-Simon Bolívar sétány pollerek telepítése		529	529	106
701 015 Saját vagy bérelt ing.haszn.	BKV telek vásárlás /Ady E.209741 hrsz./	16 000	16 453	16 453	
	Vásárolt épület /Tarcali u. 14.,Kossuth L.103./		20 000	20 000	
	-XXI.205988/4.hrsz.használatba adása		547	547	
751 153 Önkormányzati Igazgatás	Mátra-Cincér-Szent István u.csatorna	30 971	900	863	173
	Máramaros és környéke csat.építés I.ütem	79 638			
	Hollandi u.csatorna tervezés II.ütem	5 000	3 000	2 825	565
	Hollandi u.csatorna építés I.ütem	6 206			
	Temesvár utcai csatorna		6 500	6 375	1 275
	Fáttra utcai csatorna tervezés		500	400	80
	Mária királyné utca csatorna tervezés		1 400	1 250	250

10. oldal

e Ft-ban

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tanácsház u.-Petz F.u.csatorna tervezés		400	313	63
	Közcsonna építés 778.utca		9 300	9 174	1 775
	Csapadékvíz csatorna Mária kné.u.	30 000	23 400		
	Csapadékvíz csatorna Jázminos u.-Erkély u.	10 000	7 600	7 499	1 500
	Csapadékvíz csatorna Puli sétány	500	600	500	100
	Csap.-víz csatorna Kiss J.alt.u.53-65.	15 000	15 000	14 944	2 989
	Csapadékvíz csatorna Petz Ferenc utca		846	813	163
	Vízvezeték építés 8655.sz.Dülő	11 700	7 443	2 595	519
	Vízvezeték építés Déli út és környéke	20 000	20 000	19 910	3 982
	Lakossági csatorna építés				
	-Szentmiklósi u./Mátra u.-Fátra u./	20 000	16 500	16 223	3 245
	-Vezeték u./Szentmiklósi u.-Mária kné.u./	9 700	9 500	9 375	1 875
	-Szentmiklósi u./Szentmiklósi u.72.-Vezeték u./Szentmiklósi u./Tihanyi u.-Fátra u./Lomnici u./Szentmiklósi u.-Királyerdő u./	26 000	25 000	24 975	4 995
	-Damjanich u./Kökényes u.-Hóvirág u./	15 000	15 300	15 112	3 022
	-Ordas u./Pacsirta tér-Szarvas u./	4 000	2 100	1 980	396
	-Mókus u./Pinty u.-Szarka u./	15 000	15 000	14 975	2 995
	-Csalitos utca csatorna tervezés		2 400	2 293	459
	-Révész utca csatorna tervezés		200	200	40
	-Fenyves utca csatorna tervezés		200	188	38
	-Szent István u./Erkély u.-Kórus u./csatorna tervezés		230	230	46
	-Gyömbér utca csatorna tervezés		300	275	55
	-Góz utca csatorna tervezés		200	175	35
	-Cinege utca csatorna tervezés		60	58	12
	-Lomnici víznyelő		838		
	Zenepavilon megépítése	3 000			
	Csepeli útépítés I.ütem /Infrastruktúra		209 220	209 220	41 431
	Bp.XXI.209739 hrsz.ingatlan visszavásárlása		13 232	13 232	
	Telek vásárlás Magyar u.29.		2 800	2 800	
	Ingatlan vásárlás Vasas utca 22.		23 000		
	Karácsony Sándor u. sétáló utcává alakítása, I.ütem		6 708		
Kerületi beruházás összesen		907 340	1 091 302	796 323	147 873

11. oldal

e Ft-ban

Szakfeladat	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Pénzügyi befektetések	Piacfejlesztés-tőketartalék növelésével	79 000	228 000	118 250	
	Kárpótlási jegy		665	665	
Pénzügyi befektetések összesen		79 000	228 665	118 915	
Polgármesteri Hivatal összesen		986 340	1 322 681	917 822	148 390
Újítások összesen		309 900	338 433	289 164	57 122
Egyéb felhalmozások összesen		203 912	374 339	292 707	57 607
Kerületi beruházások összesen		907 340	1 091 302	796 323	147 873
Pénzügyi befektetések összesen		79 000	228 665	118 915	
Mindösszesen		1 500 152	2 032 739	1 497 109	262 602

Budapest-Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

ezer Ft-ban

Alcím	1	2	3	4
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Pedagógus Szálló	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportsport	Csepeli Zeneiskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425	805212	924014	801313
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
1.	2.	3.	4.	5.
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.12.31-ig tényleg	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat
11	11	37,5	9	9
Költségvetési létszámkeret föven				49,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	8 396	8 600	8 427	41 956
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 319	3 501	3 280	16 076
3. Dologi kiadás	9 452	9 749	6 779	2 976
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	21 167	22 110	18 486	61 008
7. Intézményi felújítás				
8. Egyéb felhalmozás		388	611	390
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	388	611	0
Kiadások mindösszesen:	21 167	22 498	19 097	61 008
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	9 500	9 500	10 145	
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	231	530	530	3 060
3. Egyéb sajátos bevétele				4 612
4. ÁFA bevétele	1 626	1 626		87
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				140
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Onkormányzati támogatás	11 436	10 161	5 912	61 008
10. Előző évi pénzaradvány		681	722	722
Bevételek mindösszesen:	21 167	22 498	19 097	61 008
63 926	63 926	60 233	24 898	27 681
27 681	23 461	70 418	83 983	83 983
74 733	69 333	17 600	1 021	3 113
83 611	11 436	10 161	5 912	61 008
62 814	59 121	21 838	21 821	17 600
722	722	1 021	1 021	1 021
61 008	63 926	60 233	24 898	27 681
19 097	19 097	19 097	19 097	19 097
22 498	22 498	22 498	22 498	22 498
21 167	21 167	21 167	21 167	21 167

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodo intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcim	5	6	7	8
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ	Csepel Galéria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszinvtér Napköziotthon Óvoda
Alapvető költségvetési száma	805410	923215	751779	801115
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodo intézmény			
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.évi módosított előirányzat
	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tényleg	2001.12.31-ig tényleg	2001.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret fölben	12,5	15,5	7	7
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	38 344	156 791	71 204	6 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 663	46 365	16 302	2 043
3. Dologi kiadás	29 768	59 091	41 910	14 651
4. Működés célú pénzeszköz átadás			6 166	6 166
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	295	365	3 500	3 500
Működési kiadások összesen:	78 070	262 612	129 416	27 039
7. Intézményi felújítás				
8. Egyéb felhalmozás		4 581	4 346	372
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 581	4 346	0
Kiadások mindösszesen:	78 070	267 193	133 762	27 039
1. Alapvető költségvetés bevétele		23		
2. Alapvető összefüggő egyéb bevétele	13 754	15 503	15 648	
3. Egyéb sajátos bevétele				
4. ÁFA bevétele	1 281	2 431	2 970	
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz		13 213	13 213	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	63 035	204 811	70 683	27 039
10. Előző évi pénzmáradvány		31 212	31 212	
Bevételek mindösszesen:	78 070	267 193	133 762	27 039
1. Alapvető költségvetés bevétele				
2. Alapvető összefüggő 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 ezer Ft-ban				
1. Alapvető költségvetés bevétele				
2. Alapvető összefüggő 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:	43 308	43 308	43 308	43 308

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

Alcím	9			10			11			12		
	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J. alt. u. 22-26			Napköziotthonos Óvoda Kiss J. alt. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotthon. Óvoda			Napköziotthon. Óvoda Jupiter 24/a.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	21		19,5	20,5		20,5	32		32	29,5		33
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	19 282	21 036	14 364	20 415	22 416	23 128	26 423	29 119	29 669	25 501	26 723	27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 506	8 049	5 459	7 940	8 585	8 910	10 688	11 508	11 551	10 156	10 446	10 643
3. Dologi kiadás	10 122	10 360	12 873	9 807	10 984	10 568	19 054	18 743	19 322	15 077	16 295	17 661
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	36 910	39 445	32 696	38 162	41 985	42 606	56 165	59 370	60 542	50 734	53 464	55 554
7. Intézményi felújítás		160	54		405	405		935	870		474	396
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	160	54	0	405	405	0	935	870	0	474	396
Kiadások mindösszesen:	36 910	39 605	32 750	38 162	42 390	43 011	56 165	60 305	61 412	50 734	53 938	55 950
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 638	3 219	3 389	3 671	3 132	3 277	5 456	5 119	5 039	5 232	5 116	5 198
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	153	153	153	91	321	321		24	24		14	14
4. ÁFA bevétel	423	371	426	440	376	412	645	606	600	627	614	627
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz					100	100		9	9			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	32 696	33 949	26 869	33 960	36 303	36 743	50 064	51 787	52 980	44 875	47 744	49 661
9. Önkormányzati támogatás		1 913	1 913		2 158	2 158		2 760	2 760		450	450
10. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	36 910	39 605	32 750	38 162	42 390	43 011	56 165	60 305	61 412	50 734	53 938	55 950

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
öltségvetési létszámkeret főben	24		24	28,5		25	22		22	19,5		20
kiadások ezer Ft-ban												
Személyi juttatás	19 027	19 800	19 706	23 312	25 322	25 526	19 246	20 599	20 581	17 640	18 671	19 807
Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 800	7 597	9 405	9 997	10 070	7 594	7 991	8 009	7 005	7 278	7 721
Dologi kiadás	13 755	13 367	13 513	14 214	14 679	14 634	10 849	10 930	10 047	8 282	9 467	9 624
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	40 425	40 967	40 816	46 931	49 998	50 230	37 689	39 520	38 637	32 927	35 416	37 152
Intézményi felújítás		260	108	2 500	2 760	2 608				4 000	4 000	4 000
Egyéb felhalmozás	10 000	26 226	25 986			69		352	352		278	277
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
elhalmozási kiadások összesen:	10 000	26 486	26 094	2 500	2 760	2 677	0	352	352	4 000	4 278	4 277
kiadások mindösszesen:	50 425	67 453	66 910	49 431	52 758	52 907	37 689	39 872	38 989	36 927	39 694	41 429
bevételek ezer Ft-ban												
Alaptevékenység bevétele	4 165	3 571	3 579	4 246	4 296	4 145	3 093	2 450	2 477	2 589	2 266	2 275
Alaptev.összefüggő egyéb bevétel						36						
Egyéb sajátos bevétel	3	57	57	3	170	171		3	4	41	66	66
ÁFA bevétel	487	416	429	491	497	498	372	294	298	286	247	288
Kamatbevétel												
Működés célra átvett pénzeszköz		15 923	15 923					130	130		300	300
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
Önkormányzati támogatás	45 770	47 209	46 645	44 691	46 153	46 415	34 224	36 056	35 141	34 011	36 344	38 029
Előző évi pénzmaradvány		277	277		1 642	1 642		939	939		471	471
bevételek mindösszesen:	50 425	67 453	66 910	49 431	52 758	52 907	37 689	39 872	38 989	36 927	39 694	41 429

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		20,5	29,5		25	39,5		39,5	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	21 452	23 364	24 280	26 866	28 802	32 543	37 357	39 769	38 422	20 745	21 776	22 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 614	9 202	9 344	10 558	11 117	12 679	14 612	15 295	14 946	8 288	8 543	8 666
3. Dologi kiadás	12 045	12 949	12 926	17 070	19 215	17 936	18 637	21 570	20 644	14 977	14 976	15 290
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	42 111	45 515	46 550	54 494	59 134	63 158	70 606	76 634	74 012	44 010	45 295	46 076
7. Intézményi felújítás								3 000	3 000			
8. Egyéb felhalmozás		385	393		163	163		801	621		560	60
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	385	393	0	163	163	0	3 801	3 621	0	560	60
Kiadások mindösszesen:	42 111	45 900	46 943	54 494	59 297	63 321	70 606	80 435	77 633	44 010	45 855	46 136
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 550	3 409	3 333	5 170	4 784	4 613	5 991	5 487	5 502	4 206	3 780	3 874
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	3	6	7	5	44	46	7	16	19	4	56	55
4. ÁFA bevétel	427	409	402	621	574	565	718	658	663	504	454	468
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		300	300		8	8		264	263			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	38 131	39 981	41 106	48 698	52 363	56 565	63 890	72 382	69 558	39 296	40 861	41 035
10. Előző évi pénzmaradvány		1 795	1 795		1 524	1 524		1 628	1 628		704	704
Bevételek mindösszesen:	42 111	45 900	46 943	54 494	59 297	63 321	70 606	80 435	77 633	44 010	45 855	46 136

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

Alicím	21			22			23			24		
	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth. Óvoda Csallitos u.			Aprajfalva Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	17		17	45		45	37,5		33,5	28		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 553	16 626	17 393	37 460	39 164	41 260	31 573	33 808	32 835	19 608	21 045	25 872
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 145	6 458	6 665	15 026	15 406	16 070	12 667	13 317	12 749	8 145	8 546	10 009
3. Dologi kiadás	11 132	11 927	12 026	29 236	29 223	28 688	17 505	18 758	19 409	13 644	16 848	17 013
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	32 830	35 011	36 084	81 722	83 793	86 018	61 745	65 883	64 993	41 397	46 439	52 894
7. Intézményi felújítás				16 000	16 260	15 769					820	819
8. Egyéb felhalmozás		518	457		586	586		1 327	1 109		76	76
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	518	457	16 000	16 846	16 355	0	1 327	1 109	0	896	895
Kiadások mindösszesen:	32 830	35 529	36 541	97 722	100 639	102 373	61 745	67 210	66 102	41 397	47 335	53 789
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 683	2 609	2 599	7 192	7 608	7 575	5 674	5 415	5 361	3 577	3 671	3 412
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	4	110	110	9	22	22	3	161	161		2 160	2 160
4. ÁFA bevétel	322	312	314	863	912	910	657	626	646	429	439	411
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		360	360		511	511		192	192			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	29 821	31 299	32 319	89 658	91 321	93 090	55 411	58 966	57 892	37 391	40 019	46 760
10. Előző évi pénzmaradvány		839	839		265	265		1 850	1 850		1 046	1 046
Bevételek mindösszesen:	32 830	35 529	36 541	97 722	100 639	102 373	61 745	67 210	66 102	41 397	47 335	53 789

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

Alcím	25	26	27	28
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Görgey Artúr Alt. Iskola	Móra Ferenc Alt. Iskola	Vermes Miklós Alt. Iskola	Gr. Szechenyi István Alt. Iskola
Alapvetékenység szátfeladat száma	801214	801214	801214	801214
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.évi módosított előirányzat
	2001.12.31-ig tényleg	2001.12.31-ig tényleg	2001.12.31-ig tényleg	2001.12.31-ig tényleg
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret főben	38	47	55	59
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	41 408	51 810	54 660	58 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 026	20 011	20 851	23 996
3. Dologi kiadás	23 436	25 857	28 874	32 501
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	304	501	604	735
Működési kiadások összesen:	81 174	98 179	110 456	115 302
7. Intézményi felújítás			800	800
8. Egyéb felhalmozás	1 235	754	662	821
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	81 174	98 179	110 456	115 302
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alapvetékenység bevétele	3 278	6 033	6 687	6 981
2. Alapvet.összefüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	82	85	98	214
4. ÁFA bevétele	403	724	821	855
5. Kamatbevételei				
6. Működés célra átvett pénzeszköz	274	1 049	1 262	1 686
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	77 411	91 337	101 261	112 773
10. Előző évi pénzmáradvány				
Bevételek mindösszesen:	81 174	98 179	110 456	125 268

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	50,5		50,5	43		42	38		40,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 752	44 891	51 790	49 162	51 681	57 283	38 443	40 363	44 011	37 652	39 827	44 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 963	17 393	19 505	19 396	19 937	21 540	15 485	15 883	17 113	14 749	15 231	16 623
3. Dologi kiadás	30 321	33 992	32 659	37 243	42 195	39 780	24 385	27 191	27 291	19 797	24 159	24 285
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	611	1 615	1 550	579	1 475	1 461	424	1 081	1 025	494	1 326	1 260
Működési kiadások összesen:	90 647	97 891	105 504	106 380	115 288	120 064	78 737	84 518	89 440	72 692	80 543	86 257
7. Intézményi felújítás		2 600	2 600					207	207		349	215
8. Egyéb felhalmozás		1 383	1 416		6 419	7 678		1 693	1 465		3 762	3 653
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 983	4 016	0	6 419	7 678	0	1 900	1 672	0	4 111	3 868
Kiadások mindösszesen:	90 647	101 874	109 520	106 380	121 707	127 742	78 737	86 418	91 112	72 692	84 654	90 125
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 965	9 029	9 180	7 523	8 929	8 853	5 173	5 955	5 978	5 558	6 450	6 438
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel												93
3. Egyéb sajátos bevétel	99	99	83	182	198	198	298	672	672	145	192	191
4. ÁFA bevétel	960	1 235	1 109	903	1 278	1 109	625	846	754	667	944	838
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		651	651		7 841	7 841		550	550		320	320
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	81 623	89 873	97 510	97 772	102 288	108 568	72 641	77 098	81 861	66 322	72 829	78 326
10. Előző évi pénzmaradvány		987	987		1 173	1 173		1 297	1 297		3 919	3 919
Bevételek mindösszesen:	90 647	101 874	109 520	106 380	121 707	127 742	78 737	86 418	91 112	72 692	84 654	90 125

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

		33			34			35			36		
Alicím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.12.31-ig tény
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben		35	36	48		48		51,5	51,5	48		47,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	38 546	41 105	41 356	46 091	50 550	54 551	51 219	53 688	61 455	48 767	50 874	55 577	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 055	15 724	15 354	18 104	19 384	20 673	20 143	20 631	23 466	18 993	19 412	20 854	
3. Dologi kiadás	18 886	19 814	19 859	27 562	33 056	32 254	27 729	34 101	37 329	27 782	30 462	29 318	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	345	871	849	616	1 620	1 485	653	1 669	1 574	603	1 559	1 479	
Működési kiadások összesen:	72 832	77 514	77 418	92 373	104 610	108 963	99 744	110 089	123 824	96 145	102 307	107 228	
7. Intézményi felújítás					260	109	30 000	34 000	34 000				
8. Egyéb felhalmozás		865	684		356	355		1 844	1 903		1 389	1 369	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	0	865	684	0	616	464	30 000	35 844	35 903	0	1 389	1 369	
Kiadások mindösszesen:	72 832	78 379	78 102	92 373	105 226	109 427	129 744	145 933	159 727	96 145	103 696	108 597	
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	4 720	4 506	4 535	6 382	6 785	6 614	6 389	7 161	7 086	7 470	6 767	6 340	
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel	23	278	277	210	220	211	213	538	537	160	165	116	
4. ÁFA bevétel	569	579	603	771	857	809	772	1 042	950	899	814	769	
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		664	664		1 425	1 425		2 224	2 224		1 027	1 027	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás	67 520	70 490	70 161	85 010	91 580	96 009	122 370	134 419	148 381	87 616	94 578	100 000	
10. Előző évi pénzmaradvány		1 862	1 862		4 359	4 359		549	549		345	345	
Bevételek mindösszesen:	72 832	78 379	78 102	92 373	105 226	109 427	129 744	145 933	159 727	96 145	103 696	108 597	

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			853213		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	86		86	69		69	106		106	127		127
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	96 005	100 613	110 096	84 524	89 870	97 358	128 370	139 600	134 746	97 455	98 536	89 015
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 828	37 840	41 340	31 957	33 191	35 904	46 362	49 060	48 817	39 628	40 009	35 999
3. Dologi kiadás	23 742	31 968	32 226	35 192	44 022	42 141	27 228	35 245	33 732	40 426	56 424	53 508
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	365	929	923	1 034	4 203	4 271	1 353	5 213	5 333			
Működési kiadások összesen:	156 940	171 350	184 585	152 707	171 286	179 674	203 313	229 118	222 628	177 509	194 969	178 522
7. Intézményi felújítás		260	109				8 000	11 500	11 482			
8. Egyéb felhalmozás		1 225	1 000		1 137	975		14 460	13 758			831
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 485	1 109	0	1 137	975	8 000	25 960	25 240	0	0	831
Kiadások mindösszesen:	156 940	172 835	185 694	152 707	172 423	180 649	211 313	255 078	247 868	177 509	194 969	179 353
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 499	5 335	5 907	6 113	6 369	6 504	389	65	91	10 755	11 798	11 271
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel						221				7 000	15 598	15 704
3. Egyéb sajátos bevétel		36	37	684	3 559	3 558	1 092	1 513	1 469	11	599	599
4. ÁFA bevétel	649	680	700	754	1 093	1 063	153	116	130	1 535	3 655	3 757
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		3 582	3 582		2 701	2 701		15 600	15 600		864	864
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	150 792	161 370	173 636	145 156	156 913	164 814	209 679	223 899	217 973	158 208	158 806	143 509
10. Előző évi pénzmaradvány		1 832	1 832		1 788	1 788		13 885	12 605		3 649	3 649
Bevételek mindösszesen:	156 940	172 835	185 694	152 707	172 423	180 649	211 313	255 078	247 868	177 509	194 969	179 353

**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig**

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Oktatási Szolgáltató Intézmény									Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	751757											
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény							2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	61		61							1 598,5		1 582,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	77 530	84 089	73 726							1 598 190	1 811 870	1 782 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 790	31 027	26 903							616 167	677 281	665 343
3. Dologi kiadás	56 014	90 395	82 653							834 007	1 001 136	956 446
4. Működés célú pénzeszköz átadás		50	50							0	6 216	6 216
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	10 000									23 016	30 861	29 547
Működési kiadások összesen:	172 334	205 561	183 332	0			0			3 071 380	3 527 364	3 440 433
7. Intézményi felújítás										60 500	80 241	78 980
8. Egyéb felhalmozás	62 200	70 764	70 660							72 200	152 405	152 005
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	62 200	70 764	70 660	0			0			132 700	232 646	230 985
Kiadások mindösszesen:	234 534	276 325	253 992	0			0			3 204 080	3 760 010	3 671 418
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	1 705	2 085	1 782							173 910	175 828	175 910
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	2 500	4 494	3 346							19 000	29 615	29 615
3. Egyéb sajátos bevétel	4 269	22 232	22 234							25 342	55 597	55 597
4. ÁFA bevétel	8 864	11 532	11 487							30 991	40 170	40 171
5. Kamatbevétel	500	576	576							500	576	576
6. Működés célra átvett pénzeszköz		2 800	88 624							0	84 991	170 815
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		704	704							0	704	704
9. Önkormányzati támogatás	216 696	210 401	224 096	0			0			2 954 337	3 249 468	3 196 607
10. Előző évi pénzmaradvány		21 501	21 501							0	123 061	121 781
Bevételek mindösszesen:	234 534	276 325	374 350	0			0			3 204 080	3 760 010	3 791 776

Budapest-Csepel-Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

Alcím	1	2	3
Csepeli Egészségügyi Szolgálat			
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Családsegítő Szolgálat	Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275	853235	853235
Gazdálkodási jogkör szerinti	önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tényleg
1.	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.
Kötségvetési létszámkeret föven	214	214	212
Kiadások ezer Ft-ban			
1. Személyi juttatás	189 199	207 452	204 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 095	78 234	76 902
3. Dologi kiadás	124 784	145 200	145 201
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	5 760	5 760
5. Szoc.pol.és egyéb pénzübeli juttatás	0	0	0
Működési kiadások összesen:	391 829	436 646	432 501
7. Intézményi felújítás	30 000	26 946	26 946
8. Egyéb felhalmozási kiadás	48 000	80 075	75 074
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	78 000	107 021	102 020
Kiadások mindösszesen:	469 829	543 667	534 521
Bevételek ezer Ft-ban			
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele	41 346	45 443	45 443
3. Egyéb sajátos bevétele	1 627	6 418	6 378
4. ÁFA bevétele	4 985	6 899	6 900
5. Kamat bevétele	300	551	552
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	262 056	283 563
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	27 721	27 721
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele	0	1 210	1 210
9. Önkormányzati támogatás	142 171	192 389	185 543
10. Előző évi pénzeszközmaradvány	0	980	980
Bevételek mindösszesen:	469 829	543 667	558 290
	49	49	49
	28 368	28 741	28 368
	0	0	0
	0	0	0
	150	150	150
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	51	18	51
	0	0	0
	0	0	0
	28 618	28 958	28 618

2.
Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2001.12.31-ig

6/b.számú melléklet

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gongozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.12.31-ig tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	60	60	62	310	310	308
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	59 785	66 557	66 285	292 820	319 125	312 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 787	24 119	23 367	110 795	118 189	115 192
3. Dologi kiadás	52 553	59 092	59 106	188 761	218 395	217 992
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	5 760	5 760
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	134 125	149 768	148 758	597 127	661 469	651 058
7. Intézményi felújítás	6 500	5 700	5 588	39 700	35 257	35 145
8. Egyéb felhalmozási kiadás	500	10 489	10 490	50 170	93 629	88 629
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	16 189	16 078	89 870	128 886	123 774
Kiadások mindösszesen:	141 125	165 957	164 836	686 997	790 355	774 832
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	25 018	30 502	30 501	25 018	30 502	30 501
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	867	685	685	42 213	46 128	46 128
3. Egyéb sajátos bevétel	0	87	127	1 627	6 536	6 570
4. ÁFA bevétel	2 258	2 871	2 869	7 243	9 770	9 769
5. Kamat bevétel	0	0	0	300	551	552
6. Működés célra átvett pénzeszköz	0	135	135	279 400	262 701	284 208
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	2 180	2 180	0	30 041	30 041
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 210	1 210
9. Önkormányzati támogatás	112 982	120 953	119 795	331 196	393 255	379 961
10. Előző évi pénzmaradvány	0	8 544	8 544	0	9 661	9 661
Bevételek mindösszesen:	141 125	165 957	164 836	686 997	790 355	798 601

**Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 116. §-a alapján az önkormányzati
zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek**

1. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest-Csepel Kisebbségi Önkormányzatok beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi vagyoneleltára
5. számú táblázat kimutatás a 460.725 eFt állami támogatás felhasználásáról
6. számú táblázat egyszerűsített beszámoló táblázatai
 - egyszerűsített mérleg
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 - egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás
 - egyszerűsített eredménykimutatás

Budapest-Csepel Önkormányzata
2001. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások	
1. Központi költségvetési támogatás		1 918 698	I. Működési kiadások	
2. Átengedett központi adók		1 306 666	1. Személyi juttatások	3 062 998
- Normatív módon átengedett SZJA	735 678		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 139 180
- Jövedelemkülönbség mérséklése	460 725		3. Dologi kiadás	2 692 877
- Gépjárműadó	110 263		4. Működési célú pénzeszköz átadás	284 913
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei		4 381 663	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	493 614
- Intézményi működési bevételek	819 454		Működési kiadások összesen	7 673 582
- Helyi adók	3 137 445			
- Egyéb sajátos bevételek	424 116		II. Felhalmozási kiadások	
- Különféle birságok	648		1. Kerületi beruházások	796 323
4. Működési célú pénzeszköz átvétel		749 043	2. Egyéb felhalmozási kiadások	292 707
- OEP támogatás	262 000		3. Felújítások	289 164
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	487 043		4. Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		920 340	5. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	47 250
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	24 544		6. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	114 270
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	894 649		7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8 545
- Pénzügyi befektetések bevételei	1 147		8. Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 660
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		46 024	Felhalmozási kiadások összesen	1 668 834
7. 2000.évi pénzmaradvány		1 267 861		
Bevételek összesen		10 590 295	Kiadások összesen	9 342 416
			9. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	41 310
8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		7 435	10. Pénzmaradvánnyal módosított pénzkészlet változás	1 214 004
Összesen		10 597 730	Összesen	10 597 730

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 567	Személyi juttatás	2 038
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok	596
Átvett pénzeszköz	96	-társadalombiztosítási járulék	592
Kamatbevétel	60	-egészségügyi hozzájárulás	4
2000.évi pénzmaradvány	1 326	Dologi kiadás	1 339
		Pénzeszköz átadás	880
		Egyéb felhalmozási kiadás	259
		Pénzmaradvány	565
Bevételek összesen:	5 677	Kiadások összesen:	5 677

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 537	Személyi juttatás	2 192
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok	776
Átvett pénzeszköz	0	-társadalombiztosítási járulék	626
Kamatbevétel	8	-egészségügyi hozzájárulás	150
2000.évi pénzmaradvány	84	Dologi kiadás	679
		Pénzeszköz átadás	515
		Pénzmaradvány	95
Bevételek összesen:	4 257	Kiadások összesen:	4 257

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 737	Személyi juttatás	2 383
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok	736
Átvett pénzeszköz	1 100	-társadalombiztosítási járulék	686
Kamatbevétel	13	-egészségügyi hozzájárulás	50
2000.évi pénzmaradvány	113	Dologi kiadás	1 779
		Pénzeszköz átadás	242
		Pénzmaradvány	451
Bevételek összesen:	5 591	Kiadások összesen:	5 591

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2001.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás összesen	3 537	Személyi juttatás	2 278
Központi támogatás	628	Munkaadókat terhelő járulékok	692
Átvett pénzeszköz	550	-társadalombiztosítási járulék	639
Kamatbevétel	12	-egészségügyi hozzájárulás	53
2000.évi pénzmaradvány	403	Dologi kiadás	1 754
		Pénzeszköz átadás	246
		Felhalmozási kiadás	60
		Pénzmaradvány	100
Bevételek összesen:	5 130	Kiadások összesen:	5 130

Budapest-Csepel Önkormányzata
hitelállománya
lejárat szerinti bontásban

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 116.§ 4/a pontja alapján

a./ Lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelek állománya :

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2001.I.I-én	2001.évi törlesztés	2001. évi várható állomány
2001	1.524,0	1.524,0	0
2002	4.081,4	2.040,7	2.040,7
Összesen:	5.605,4	3.564,7	2.040,7

b./ Energiaracionalizálási hitelállomány

Hitel lejárat év	Hitel állomány 2001.I.I-én	2001.évi törlesztés	2001. évi várható állomány
2003	8.500	2.800	5.700
2003	11.580	3.840	7.740
Összesen	20.080	6.640	13.440

Mégnevezés		II. Forgalomképes vagyon											
Összesen	Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Altagados Művelődési Központ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Karasony Sandor Altagados Iskola Herman Ottó Altagados Iskola Kék Altagados Iskola Radóti Miklós Művelődési Ház Királyrédői Művelődési Ház Csepeli Rákóczi Kert Polgármesteri Hivatal	1. Immateriális javak	2 088	151	1 910	123	90					11 060	
		2. Társzvagyonba nem tartozó ingatlanok											
		2.1. Stratégiai ingatlanok										0	
		2.2. Üzleti ingatlanok										0	
		2.3. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog										0	
		Ingatlanok összesen:											0
		3. Gépek, berendezések, felszerelések	81 145	10 601	68 880	6 455	2 487	2 254	1 986	2 908	340	64 121	241 177
		4. Járművek	63 835		22 902							9 188	95 925
		5. Bernházások											0
		6. Bernházásokra adott előlegek											0
		7. Társzvagyonba nem tartozó részvények, részesedések											17 080
		8. Értékpapírok										1 221	1 221
		9. Adott kölcsönök											
9.1. Helyi támogatás										10 065	10 065		
9.2. Munkáltatói kölcsön										32 700	32 700		
9.3. Egyéb hosszulejáratú kölcsön										1 647 236	1 647 236		
9.4. Lakáselidegenítésből adódó kölcsön										0	0		
Adott kölcsönök összesen:										1 690 001	1 690 001		
10. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök													
10.1. Onkormányzati lakások										841 044	841 044		
10.2. Onkormányzati nem lakás célú helyiségek										746 872	746 872		
10.3. Onkormányzati telkek										3 161 045	3 161 045		
10.4. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog										518	518		
10.5. Onkormányzati járszótéri eszközök										1 053	1 053		
Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök összesen:										4 750 532	4 750 532		

Mégnevezés		Vagyongkezelők										Összesen	
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Altalános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Altalános Iskola	Herman Ottó Altalános Iskola	Kék Altalános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Csepeli Rákóczi Kert	Polgármesteri Hivatal				
11. Készletek	9 695	945	645										11 285
12. Adósk	6 927	59	718										973 428
13. Vevők, egyéb követelések	2 643		13										157 212
14. Rövidlejáratú kölcsönök													240 000
15. Pénztárak, betétkönyvek	296	364	269	180	281	131	29	35	2				1 707
16. Költésévetési bankszámlák	522		12 213					5					1 338 635
17. Elszámolási számlák													0
18. Idegen pénzeszközök													16 007
19. Költésévetési aktív függő elszámolás	34	850	41										65 385
20. Költésévetési aktív ártúto elszámolás	24 154	3 442	1 838	905	475	200	561	461	283				38 861
21. Költésévetési aktív kiegyenlítő elszámolás	10 866	516	63	208	87	15	31						11 786
Forgóeszközök összesen:	55 137	5 326	16 609	1 334	843	331	605	532	285				2 829 648
Eszközök összesen:	1 268 603	181 587	220 162	104 597	29 475	27 354	9 530	34 700	9 319				13 146 389
III. Kötelezettségek													
1. Hosszulejáratú kötelezettségek													0
2. Fejlesztési célú hitelek													15 481
3. Egyéb hosszulejáratú kötelezettségek													14
Hosszulejáratú kötelezettségek összesen:													15 495
4. Szállítói kötelezettség	23 193	324		350	95			195					143 222
5. Működési célú hitelek													0
6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek													12 744
7. Költésévetési passzív függő elszámolás													174 461
8. Költésévetési passzív ártúto elszámolás													17 917
9. Költésévetési passzív kiegyenlítő elszámolás	58	500	12 970										4 588
Kötelezettségek összesen:	23 251	824	12 970	350	95	0	0	195	0				368 427
IV. Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona	1 245 352	180 763	207 192	104 247	29 380	27 354	9 530	34 505	9 319				10 892 635
													12 740 277

A vagyontár mellékletét képezi a **vagyonkataszter** és a **vagyonkezelők által készített leltárak**, melyek megtekinthetők a **Városgazdálkodási Irodán**.

A vagyontár elkészítéséhez felhasznált joganyag:

- helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 78. §
- az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §
- Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonáról és vagyona felett tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2001. (III.20.) Kt. sz. rendelet

**2001.évben a csepeli földutak szilárd burkolattal való ellátásához igénybevett 460.725 eFt
állami támogatás felhasználása**

Utcanév	Szakaszhatár
Bokros u.	Szent István u . - Berek u.
Berek u.	Bokros u. - Csalitos u.
Csalitos u.	Berek u. - Damjanich J. u.
Csalitos köz	Csalitos u. - Páfrányos u.
Tölgyes u.	Szent István u . - Somos u.
Somos u.	Tölgyes u. - Kökényes u.
Kökényes u.	Somos u. - Damjanich J. u.
Hollós u.	Szarvas u. - Csókás u.
Őz u.	Csókás u. - Banka u.
Banka u.	Őz u. - Mókus u.
Mókus u.	Banka u. - Pinty u.
Pinty u.	Mókus u. - Szent István u.
Tompa u.	Arany J. u. - Festő u.
Vörösmarty u.	Arany J. u. - Festő u.
Tárház u.	Arany J. u. - Festő u.
Posztó u.	Tárház u. - Szentmiklósi u.
Szövő u.	Tárház u. - Szentmiklósi u.
Hó u.	Arany J. u. - Kölcsey u.
Csepeli Mátyás u.	Völgy u. - Sáfár Péter u.
Erdélyi u.	Szebeni u. - Széchenyi u.
Szabadkai u.	Szebeni u. - Széchenyi u.
Domb u.	Szebeni u. - Szent István u.
Komáromi u.	Szebeni u. - Határ u.
Brassói u.	Szebeni u. - Határ u.
Zsolnai u.	Szebeni u. - Határ u.
Lócsei u.	Szebeni u. - Határ u.
Csatorna házi bekötés	
Penta Kft. művezetés	

A felhasznált összeg összesen 276.064 e Ft.

Önkormányzati költségvetési szervek 2001. évi beszámolója (2001.2. idésszak)

6. számú táblázat

Nettósított önkormányzati összesítő

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

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

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

		ALLOMÁNYI ÉRTEK	
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E s z k ö z ö k			
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	(01/19)	5877748
2.	I. Immateriális javak	(01/05)	11228
3.	II. Tárgyi eszközök	(01/12)	2335487
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/17)	1688994
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/18)	1842039
6.	B.) Forgóeszközök összesen	(01/47)	2560085
7.	I. Készletek	(01/26)	10733
8.	II. Követelések	(01/33)	1019344
9.	III. Értékpapírok	(01/36)	0
10.	IV. Pénzeszközök	(01/41)	1422042
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/46)	107966
12.	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	(01/48)	8437833
F o r r á s o k			
13.	D.) Saját tőke összesen	(01/51)	6815443
14.	I. Induló tőke	(01/49)	1569899
15.	2. Tőkeváltozások	(01/50)	5245544
16.	E.) Tartalékok összesen	(01/67)	1316434
17.	I. Költségvetési tartalékok	(01/59)	1316093
18.	II. Vállalkozási tartalékok	(01/66)	341
19.	F.) Kötelezettségek összesen	(01/92)	305956
20.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/72)	25713
21.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/84)	76064
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/91)	204179
23.	F o r r á s o k ö s s z e s e n	(01/96)	8437833

13146389

11443825

1569899

9873926

1296452

1296230

222

406112

15495

180123

210494

13146389

Nettósított önkormányzati összesítő

6. számú táblázat

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

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

EZER FT

E2 EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

M E G N E V E Z É S

EREDETI MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT

TELJESÍTÉS

1. Személyi juttatások	80/04	2802284	3194454	3062998
2. Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	1075630	1192114	1139180
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+08+28	2296802	2728636	2692877
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	80/27-26+47-29-30	932869	1664390	788546
5. Ellátottak juttatásai	80/09	26582	38641	37231
6. Felújítás	80/29	309900	338433	289164
7. Felhalmozási kiadások	80/30+51	1190252	1693641	1207280
8. Hitelek és kölcsönök kiadásai	80/48+49+50+102+103+106	10205	140205	124475
9. Értékpapírok kiadásai	80/104+105	0	665	665
10. Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)		8644524	10991179	9342416
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/26	674523	534347	341
12. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/107	0	0	41310
13. Kiadások összesen (10+11+12)		9319047	11525526	9384067
14. Intézményi működési bevételek	80/54+55	592957	819348	819454
15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/56+...+61	4292264	4868873	4868875
16. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80/77+87+...+90+95+96	478370	920354	920340
17. 16-ból önkorm. sajátos felhalmozási és/vagy átvevett pénzeszközök	80/87+...+90	425000	894663	894649
18. Támogatás, kiegészítő és/vagy átvevett pénzeszközök	80/62+63+74+75+76+91-77-87-...-90+98	2311594	2576797	2704044
19. 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	80/98	1884460	1918698	1918698
20. Hitelek, kölcsönök bevételei	80/92+93+94+109+110+113 +08/12	1643862	1023720	9721
21. Értékpapírok bevételei	80/111+112	0	0	0
22. Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)		9319047	10209092	9322434
23. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/101	0	1316434	1267861
24. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	10/77	0	0	7435
25. Bevételek összesen (22+23+24)		9319047	11525526	10597730

6. számú táblázat

Nettósított önkormányzati összesítő

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

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

EZER FT

E3 EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S

ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

1. Záró pénzkészlet	1406939	1353082
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-90505	-56630
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	409893	215226
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	341	222
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	906200	1081004
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	17895	27029
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	377	341
9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	924472	1108374
11. 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0

6. számú táblázat

Nettósított önkormányzati összesítő

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

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

EZER FT

E4 EGYSZERÜSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S	ELŐZŐ ÉV	TARGYÉV
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	5195	4204
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	4654	3982
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	341	222
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítőkkénesi leírás (-)	146	73
5. Alaptevé. ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)	377	341
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	-182	-192
8. Tárgyévüöl átvitt veszteség	0	0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t.évre eső r.(-)	0	0
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	-182	-192
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	-36	-119

TÁJÉKOZTATÓ

**A Millenniumi céltartalék és a polgármesteri keret
felhasználásáról**



Millenniumi bevételek és kiadások alakulása

2001. december 31.-ig

Bevételek a millenniumi számlán

1999.11.18.	Orosz Ferenc		10 000 Ft
2000.01.21.	Mága Györgyné	egyéb célra	5 000 Ft
2000.02.21.	FÉMÖNTÉSZETI Kft	egyéb célra	50 000 Ft
2000.03.01.	MENDOTERM Kft	egyéb célra	15 000 Ft
2000.03.01.	BERHO-BAU Kft	egyéb célra	100 000 Ft
2000.03.17.	SAROLTA BELLON Kft	egyéb célra	500 000 Ft
2000.03.31.	Ballai Gyula	II.világh.emlékmű	5 000 Ft
2000.04.17.	TEX-GÉP Kft	egyéb célra	1 486 Ft
2000.04.27.	PANNONPIPE Kft	egyéb célra	20 000 Ft
2000.05.05.	Kereskedelmi és Iparkamara	egyéb célra	500 000 Ft
2000.05.11.	Takács József	általános célra	10 000 Ft
2000.05.30.	I.n.évi kamat bevétel		3 084 Ft
2000.06.07.	Tóth Mihály	II.világh.emlékmű	100 000 Ft
2000.06.15.	Stupka Jánosné	egyéb célra	2 000 Ft
2000.06.30.	II.n.évi kamat bevétel		15 371 Ft
2000.08.17.	Árpád Lakásf. Szöv. Üz.	II.világh.emlékmű	10 000 Ft
2000.08.17.	Ady E. u. 3.t.ház Üz. Sz.	II.világh.emlékmű	10 000 Ft
2000.08.18.	Kossuth L.u. 43.-45. t.ház	II.világh.emlékmű	10 000 Ft
2000.08.23.	Ady E. u. 5. t.ház.	II.világh.emlékmű	10 000 Ft
2000.08.24.	DósaJulianna és Kisérdi Dezsőné	II.világh.emlékmű	2 000 Ft
2000.10.05.	III.n.évi kamat bevétel		19 163 Ft
2000.12.05.	Corso Étterem 072379 sz. szla átvez.		-432 000 Ft
2000.12.12.	Csepel Ált.Ipart.	évezredhosszjár.	30 000 Ft
2000.12.13.	LOACKER Kft	évezredhosszjár.	150 000 Ft
2000.12.19.	BAUMGARTNER AUTOCENT.	évezredhosszjár.	100 000 Ft
2000.12.19.	CSEPELI ERŐMŰ Rt.	évezredhosszjár.	50 000 Ft
2000.12.21.	AGMI Rt	évezredhosszjár.	50 000 Ft
2000.12.22.	CSERTSZAK Kft	évezredhosszjár.	50 000 Ft
2000.12.22.	MERSITS ÉS TÁRSA Bt	évezredhosszjár.	15 000 Ft
2000.12.28.	DUNAPACK Rt	évezredhosszjár.	250 000 Ft
2000.12.28.	ELÉP-KER Kft	évezredhosszjár.	50 000 Ft
2000.12.28.	OTP Kereskedelmi Bank Rt	évezredhosszjár.	18 750 Ft
2000.12.29.	Görög Katolikus Templom fenntart.ktg. átvez.		-400 000 Ft
2000.12.31.	Záró pénzkészlet:		1 329 854 Ft

2001.01.02.	DUPAREC Kft	évezredhozzájár.	40 000 Ft
2001.01.08.	Bp.Ker.-i és Iparkamara	évezredhozzájár.	150 000 Ft
2001.01.08.	CSEPEL FÉMMŰ Rt.	évezredhozzájár.	37 500 Ft
2001.01.09.	CSEPEL ERŐMŰ Rt.	évezredhozzájár.	12 500 Ft
2001.01.10.	ELÉP-KER Kft	évezredhozzájár.	50 000 Ft
2001.01.11.	IV.n.évi kamat bevétel		19 200 Ft
2001.01.11.	ÁFA ÁTVEZ. CS.-POHI Kvi. elszl. szla-ra		-149 750 Ft
2001.01.11.	ÁFA ÁTVEZ. CS.-POHI Kvi. elszl. szla-ra		-8 000 Ft
2001.01.16.	ÁFA ÁTVEZ. CS.-POHI Kvi. elszl. szla-ra		-2 500 Ft
2001.01.16.	ÁFA ÁTVEZ. CS.-POHI Kvi. elszl. szla-ra		-37 500 Ft
2001.01.24.	ELÉP-KER Kft	2 x kiegyenlítés	-50 000 Ft
2001.02.02.	Revü Art Művészeti Szemle Kft. 684006 szla átvez.		-200 000 Ft
2001.03.21.	Bp-i Ker.-i és Iparkamara/Csepel film tám./átvez.		-500 000 Ft
2001.04.09.	2001./ I.n.évi kamat bevétel		21 470 Ft
2001.05.24.	2000.évi túlfizetés rendezése		-92 975 Ft
2001.06.29.	2001./ II.n.évi kamat bevétel		11 383 Ft
2001.09.14.	CSEPEL FÉMMŰ Rt./ Mill.könyv elkész./ támogatása		100 000 Ft
2001.10.10	2001./ III.n.évi kamat bevétel		10 388 Ft
2001.12.29	2001./ IV.n.évi kamat bevétel		12 663 Ft
	2001.12.31. Záró pénzkészlet:		754 233 Ft

2001. évi milleniumi kiadások

Bank	2001.01.09.	Revü Art Művészeti Kft/ II. rész/Végszla	14.sz.tétel	1 765 000 Ft
Pénztár	2001.01.18.	Fotoklett Bt./fénykép nagyítások	14.sz.tétel	8 000 Ft
Pénztár	2001.01.29.	A négy muskétás sportegyesület/előszilv.rendv.ktg	14.sz.tétel	10 000 Ft
Pénztár	2001.01.29.	Sztojka Gyula/előszilv. rendv.ktg	14.sz.tétel	10 125 Ft
Bank	2001.01.29.	Csepeli Munkásotthon/Fúvószenekar támogatása	30/B sz.tétel	60 000 Ft
Bank	2001.01.30.	Közlekedés Főv.-i Tervező Iroda/Európa közepe t.	30/B sz.tétel	187 500 Ft
Bank	2001.01.30.	Baráz Tamás/Szobrászművészeti alkotás	30/B sz.tétel	100 000 Ft
Bank	2001.01.31.	CSEPP TV Kft/Év végi rendezv.utómunkálatok	14.sz.tétel	93 750 Ft
Bank	2001.01.31.	CSEPP TV Kft/Év végi rendezv. díszlete	14.sz.tétel	30 600 Ft
		2001.évről áthúzódó kiadás:	Összesen:	2 264 975 Ft
Bank	2001.05.24.	2000.évi túlfizetés miatt/bev.terhére	bev.terhére	92 975 Ft
			Összesen:	2 172 000 Ft
Bank	2001.02.02.	REVÜ ART Kft/Bajor Imre fellépése	bev.terhére	200 000 Ft
Bank	2001.03.21.	CSEPP TV Kft/Csepel film készítése/Ipark.befiz.	bev.terhére	500 000 Ft
		Bevétel terhére kifizetett kiadás:		700 000 Ft

2001. évi előirányzat felhasználása tételesen:

Bank	2001.03.21.	CSEPP TV Kft/Csepel film készítése	2001./ I./1 sz.	1 000 000 Ft
Pénztár	2001.03.29.	Csepeli Építészeti Nap/Csepel legszebb háza 2000	2001./ II./5 sz.	100 000 Ft
Pénztár	2001.04.06.	Csepeli Építészeti Nap/Előadott fanfár szólo	2001./ II./5 sz.	13 000 Ft
Bank	2001.04.06.	Csepeli Építészeti Nap/Meghívók,emléklap készítése	2001./ II./5 sz.	150 000 Ft
Pénztár	2001.04.10.	Rákóczi emlékünnap ktg.-i/Szarka Józsefné	2001./IV./2 sz.	96 800 Ft
Pénztár	2001.04.10.	Közösségi munka felt.biztosítása/Glavanov Miklós	2001./ II./6 sz.	102 886 Ft
Bank	2001.04.11.	Rákócz Kert/márc.szám szerk.és terv./Vargáné Sz. J.	2001./IV./2 sz.	24 000 Ft
Bank	2001.04.11.	Rákóczi Kert Újság készítése/Pallós Géza	2001./IV./2 sz.	53 760 Ft
Bank	2001.04.11.	Plakett készítése/Csepeli Preciziós Öntöde Kft	2001./ II./5 sz.	38 391 Ft
		Plakett készítése/Csepeli Preciziós Öntöde Kft	2001./ II./2 sz.	1 131 609 Ft
Bank	2001.04.13.	Csepel legszebb háza 2000/gravírozás ktg./R+C Kft	2001./ II./5 sz.	1 328 Ft
Bank	2001.04.26.	Cs.-i Építészeti Nap/táblák k./I.S.Építészeti Desing Kft	2001./ II./5 sz.	150 000 Ft
Pénztár	2001.04.26.	Csepel Képekben kiadvány/Hívás-nagyítás	2001./III./2 sz.	8 000 Ft
Pénztár	2001.05.02.	Cs.-i Építészeti Nap/Film vás./Főfoto Kft.	2001./ II./5 sz.	9 594 Ft
Pénztár	2001.05.02.	Cs.-i Építészeti Nap/Fénymás.papír,fólia,ragasztó vás./	2001./ II./5 sz.	37 687 Ft
Bank	2001.05.02.	Képzőművészeti Alkotás/Csepel - B Kft./POHI udvarán	2001./ II./4 sz.	1 875 000 Ft
Bank	2001.05.07.	Magyar Kultúra napja rendv.költsége	2001./IV./1 sz.	81 700 Ft
Pénztár	2001.05.08.	Május 1-i program repr.költsége	2001./ II./6 sz.	7 154 Ft
Pénztár	2001.05.11.	Csepeli Nap költségei	2001./ I./2 sz.	12 755 Ft
Bank	2001.05.18.	Népszava hirdetés/NSZ 1999 Rt.	2001./III./2 sz.	625 000 Ft
Bank	2001.05.15.	Reklám ponyva készítése/SAROLTA BELLON Kft.	2001./ I./2 sz.	65 800 Ft
Bank	2001.05.15.	Névkitűző/ TAFFET Kft.	2001./ I./2 sz.	48 300 Ft
Bank	2001.05.24.	Cs.-i Kertvárosi Társaság/ Zöldterület fenntartás	2001./ II./6 sz.	150 000 Ft
Pénztár	2001.01.03.	2001.év első csepeli újszülöttjének takarékettkönyv	2001./III./1 sz.	500 000 Ft
	2001.05.31.	2001.év első csepeli újszül.tak.betétkönyv járuléka	2001./III./1 sz.	220 000 Ft
Bank	2001.01.29.	Egyháznak átadott zászló/Műhímező és Zászlókész. I. sz.	2001./IV./4 sz.	56 400 Ft
Pénztár	2001.06.07.	Csepeli Napok/Fénykép nagyítások/Mizik Zsuzsa	2001./ I./2 sz.	11 400 Ft
Bank	2001.06.11.	Csepel-Belv.Rk.Főplébánia/ Hangverseny támogatása	2001./IV./3 sz.	105 000 Ft
Pénztár	2001.06.19.	Üzenet a jövőnek/műalk.-ba/Képviselők fotózása	2001./ II./1 sz.	20 580 Ft

Bank	2001.06.26.	Csepeli Napok Rendezvénysorozat / OSZI	2001./ I./2 sz.	694 914 Ft
Bank	2001.06.29.	Csepeli Gyermeknap költségei/ OSZI	2001./ I./3 sz.	800 000 Ft
Bank	2001.07.12.	Virágos Csepelért mozg. /virágládák vás./ OSZI	2001./ II./6 sz.	179 501 Ft
Pénztár	2001.07.16.	Üzenet a jövőnek/Fazekas Rezső/kőfaragó	2001./ II./1 sz.	80 000 Ft
Pénztár	2001.07.25.	Virágos Csepelért mozg./virágládák vás./ OSZI	2001./ II./6 sz.	300 784 Ft
Bank	2001.07.17.	Üzenet a jövőnek/Ferroglobus Kereskedőház Rt	2001./ II./1 sz.	667 797 Ft
Pénztár	2001.08.03.	Golmitz és Golmitz Kft./Virágvásárlás/Csöndes Zsuzsa	2001./ II./6 sz.	33 240 Ft
Pénztár	2001.08.13.	Üzenet a jövőnek/Fazekas Rezső/kőfaragó/végszla	2001./ II./1 sz.	397 256 Ft
Pénztár	2001.08.17.	Csepeliek a műv.-ben/kötet/Pálffy Katalin és Málik Irén	2001./III./2 sz.	100 000 Ft
Bank	2001.08.23.	RÁDIÓPRINT Kft./Cs.-i Helytörténeti Gyűjt./Leporelló k.	2001./ II./2 sz.	125 250 Ft
Bank	2001.08.24.	Képzőműv.-i Alkotás/Csepel-B Kft/POHI udvar/végszla	2001./ II./4 sz.	625 000 Ft
Pénztár	2001.08.28.	KATI-PRESS/Marketing tevékenység/ Nagy Katalin	2001./ II./2 sz.	60 000 Ft
Bank	2001.08.30.	ROK-LA Kft./Csepel üdvözlő táblák/ 4 db építése	2001./ II./2 sz.	280 000 Ft
Pénztár	2001.08.30.	FOTOKLETT Bt./Mill.záróünnepség fényképei	2001./ I./5 sz.	25 725 Ft
Bank	2001.08.30.	ROK-LA Kft./Üzenet a jövőnek emlékmű/ Akna építése	2001./ II./1 sz.	487 500 Ft
Bank	2001.09.07.	Millenniumi SPORTNAP ktg.-e / OSZI	2001./ I./4 sz.	814 613 Ft
Bank	2001.09.07.	L.M.J. Kft./ Bronz címer talpazat készítése	2001./ II./1 sz.	50 000 Ft
Bank	2001.09.18.	Zombor és Társa É. I./Mill.emlékhely alapozási terve	2001./ II./1 sz.	250 000 Ft
Pénztár	2001.09.27.	Glavanov Miklós /Közösségi munka	2001./ II./6 sz.	23 394 Ft
Pénztár	2001.09.27.	FOTOKLETT Bt./Mizik Zsuzsanna / Nagyítás	2001./III./3 sz.	6 000 Ft
Bank	2001.10.16.	Csepel-B Kft. / díszkút előtti burkolat	2001./ II./6 sz.	120 000 Ft
Pénztár	2001.10.17.	FOTOKLETT Bt./Mizik Zsuzsanna/Nagyítás	2001./ II./6 sz.	3 600 Ft
Bank	2001.10.19.	CARTELL 95 /Rendezvényszervezés	2001./ I./5 sz.	113 600 Ft
Pénztár	2001.10.24.	Főzőverseny/ Repr.ktg. / Orosz Ferenc	2001./ II./6 sz.	21 860 Ft
Bank	2001.11.13.	LIÁN Kertészeti Kht./Növényültetés és fűvesítés	2001./ II./6 sz.	97 782 Ft
Bank	2001.11.15.	MÉLYKÖZÉP Kft./Üzenet a jövőnek e.mű/díszburkolat	2001./ II./1 sz.	350 000 Ft
Bank	2001.11.16.	CSEPP TV Kft./Millenniumi Képes Kalendárium/dokum.f.	2001./III./4 sz.	500 000 Ft
Bank	2001.12.03.	Kossuth Kiadó Rt./Magyarok-Egy európai... c.kiadvány.	2001./ II./6 sz.	104 306 Ft
Bank	2001.12.03.	Cs.-i Kertvárosi Társaság/ Zöldterület fenntartás	2001./ II./6 sz.	206 298 Ft
Bank	2001.12.06.	PRESS MARKET Kft./ Csepel története könyv	2001./III./2 sz.	1 299 562 Ft
Bank	2001.12.06.	ACÉLSZERK Kft./1956-os emlékműhöz járda/OSZI	2001./ II./6 sz.	165 339 Ft
Bank	2001.12.13.	VINCZE L. PAPIRMÉRÍTŐ M. Kft./Oklevél készítés	2001./III./3 sz.	66 850 Ft
Bank	2001.12.20.	OSZI/ Millenniumi záróünnepség	2001./ I./5 sz.	1 272 160 Ft
Bank	2001.12.22.	COLOR TÓNUS Kft./ Falinaptárak	2001./III./2 sz.	468 000 Ft

2001.12.31.-ig összesen: 17 486 475 Ft

2000.évi maradvány 3 371 000 Ft

2001.évi tervezett előirányzat 26 470 000 Ft

2001.évi rendelkezésre álló előirányzat: 29 841 000 Ft

2001.évi előirányzat felhasználása program szerint:

Tétel szám:	Feladat	Tervezett összeg	Felhasznált összeg
14.számú	Évezred búcsúztató		1 917 475 Ft
30.számú/B	2000.évre vonatkozó egyéb Millenniumi kifizetések		347 500 Ft
			<u>2 264 975 Ft</u>

2001.év/I./1.sz.	Márc.15.-i Nemzeti Ünnepe/CSEPEL-ről szóló film bemut.		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2001.év/I./2.sz.	Csepeli Napok		1 000 000 Ft	833 169 Ft
2001.év/I./3.sz.	Csepeli Gyereknapi		800 000 Ft	800 000 Ft
2001.év/I./4.sz.	Kerületi Millenniumi Sportnap		1 000 000 Ft	814 613 Ft
2001.év/I./5.sz.	Aug. 20.-i ünnepség/ Millenniumi záró ünnepség		1 500 000 Ft	1 411 485 Ft
2001.év/II./1.sz.	Üzenet a jövőnek emlékmű avatása		3 250 000 Ft	2 303 133 Ft
2001.év/II./2.sz.	Városkapu köszöntő táblák avatása			
		-dologi	1 835 000 Ft	1 596 859 Ft
		-személyi	500 000 Ft	
		-járulék	165 000 Ft	
2001.év/II./4.sz.	POHI udvarán elhelyezendő műalkotás avatása		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
2001.év/II./5.sz.	Az év legszebb háza díj átadása/Építészet napja alkalm.			
		- dologi	107 000 Ft	400 000 Ft
		-személyi	300 000 Ft	
		-járulék	93 000 Ft	
		-pénzeszköz átadás	-	100 000 Ft
2001.év/II./6.sz.	Közösségi munkákhoz szükséges feltételek biztosítása		1 700 000 Ft	1 516 144 Ft
2001.év/III./1.sz.	Évezred első újszülöttjének köszöntése			
		-személyi	500 000 Ft	500 000 Ft
		-járulék	220 000 Ft	220 000 Ft
2001.év/III./2.sz.	Kiadványok/Csepel Képekben		6 000 000 Ft	2 500 562 Ft
2001.év/III./3.sz.	Millenniumi reklám és propagandaanyag		1 300 000 Ft	72 850 Ft
2001.év/III./4.sz.	Millenniumi Képes Kalendárium/video/		500 000 Ft	500 000 Ft
2001.év/IV./1.sz.	Magyar Kultúra Napja/Közművelődési dolg.-k napja		300 000 Ft	81 700 Ft
2001.év/IV./2.sz.	Kurucz Ünnepe II.Rákóczi F.születésének 325.évford.-ja		200 000 Ft	174 560 Ft
2001.év/IV./3.sz.	Egyházi rendezvények		400 000 Ft	105 000 Ft
2001.év/IV./4.sz.	Egyházi Hangverseny, Zászló átadás		100 000 Ft	56 400 Ft
		Összesen:		17 486 475 Ft

Polgármesteri keret 2001. év

OSZI	élelem	10 947	2001.02.16
	matek verseny díjazása	10 000	2001.02.26
2001.01.01-2001.02.28		20 947	
Csepeli Horgász Egyesület	támogatás	40 000	2001.03.20
Médiapol Kft.	Budapest lap	372 120	2001.03.23
2001.01.01-2001.03.31-ig		433 067	
Csepeli Munkásotthon	nőnap virágok	26 150	2001.04.03
	április 28-i rendezvény tám.	30 000	2001.04.04
	aranygyűrű, nyakkendő	94 300	2001.04.04
Királyerdei Művelődési Ház	Nyugdíjas Klub támogatása	50 000	2001.04.09
Radnóti Miklós Művelődési Ház	Nyugdíjas Klub támogatása	50 000	2001.04.09
Csepeli Rákóczi Kert	Szépkorúak Klubjának támogatása	50 000	2001.04.09
OSZI	Zeneiskola írországi útjának támogatása	500 000	2001.04.17
Csepeli Munkásotthon	Olvasóklub támogatása	100 000	2001.04.17
Inkubátor Alapítvány	támogatás	10 000	2001.04.18
	óra ajándékba	33 750	2001.04.26
	óra ajándékba járuléka	18 563	2001.04.26
Csepeli Rákóczi Kert	Baráti Társaság támogatása	40 000	2001.04.27
2001.01.01-2001.04.30-ig		1 435 830	
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egy.	támogatás	100 000	2001.05.07
Magyar Májtranszplantáltak Egy	utazás támogatása	100 000	2001.05.08
Csepeli Kistáncos Alapítvány	utazás támogatása	300 000	2001.05.10
OSZI	5. Mini Streetball támogatása	100 000	2001.05.18
Magyar Vöröskereszt	2 db Mecénás jegy	40 000	2001.05.22
2001.01.01-2001.05.31-ig		2 075 830	
Csepeli Munkásotthon	támogatás	400 000	2001.06.08
Buffalo Club	támogatás	30 000	2001.06.11
Csepel SC	bérleti díj	50 000	2001.06.11
Bushi-do SE	támogatás	50 000	2001.06.15
Kék Ökosuli Oktatóközpont	nyári tábor támogatása	60 000	2001.06.21
MEASZ	támogatás	100 000	2001.06.22
OSZI	Kóca Horgászegyesület támogatása	50 000	2001.06.29
2001.01.01-2001.06.30-ig		2 815 830	
Szépkorúak Klubja	Köztisztviselői napra ajándék	7 899	2001.07.04
ÁMK	támogatás	40 000	2001.07.09
OSZI	névfelvétel támogatása	150 000	2001.07.09
2001.01.01.-2001.07.31.-ig		1 000 000	2001.07.09
Királyerdei Művelődési Ház	Zeneiskola írországi útjának támogatása	4 013 729	
	augusztus 20-i rendezvény támogatása	10 000	2001.08.06
	Alkotótábor támogatása	50 000	2001.08.03
2000.01.01-2001.08.31-ig		4 073 729	
Társadalmi Érdekegyeztető Tanács	támogatás	50 000	2001.09.01
Csepel Horgász Egyesület	támogatás	100 000	2001.09.01
Görög Katolikus Plébánia	kórus tartózkodásának támogatása	50 000	2001.09.13
Radnóti M.Műv.Ház Nyugdíjas Klub	támogatás	6 955	2001.09.01
SOL Hungary Alapítvány	angliai út támogatása	100 000	2001.09.17
2001.01.01-2001.09.30-ig		4 380 684	
Járó Dóra Alapítvány	gyermekvédelmi konferencia támogatása	50 000	2001.10.09

2001.01.01-2001.10.31-ig		4 430 684	
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egy.	támogatás	30 000	2001.11.30
Csepeli Görög Katolikus Egyház	orgonavásárlás támogatása	50 000	2001.11.30
2001.01.01-2001.11.31-ig		4 510 684	
Barangoló Kft.	nyomtatvány	62 500	2001.12.06
CSM Nyugdíjas Szakszervezet	támogatás	100 000	2001.12.10
Csepeli Eü.Szolg.	Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	50 000	2001.12.14
Csepeli Munkásotthon	támogatás	250 000	2001.12.28
2001.01.01-2001.12.31-ig		4 973 184	
 Maradvány:		 26 816	