

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelete

**a 2002. évi költségvetéséről szóló
31/2001. (XII. 18.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelete
a 2002. évi
költségvetéséről

Budapest-Csepel Önkormányzata
12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelete
a 2002. évi költségvetéséről szóló
31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelet
módosításáról

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII. 18.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet

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

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése

a./kiadási főösszegét 10.353.736 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 8.451.747 ezer Ft-ban
c./hiányát 1.901.989 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése
a./kiadási főösszegét 12.641.462 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 10.104.144 ezer Ft-ban
c./hiányát 2.537.318 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a *10. számú melléklet* tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a *14. számú melléklet*.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti 1.901.989 ezer Ft hiányt
- (2) A **R. 2. § (5)** bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„az (1) bekezdés szerinti 2.537.318 ezer Ft hiányt
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- finanszírozza.”
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (7) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

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

3. §

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

- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitel-állományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

4. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.586 ezer Ft bevétel

4.586 ezer Ft kiadás

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

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kölségvetési tartalék előirányzatai

2. §

5. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 308.977 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 808.315 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.”

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 33.640 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.

(2) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 63.640 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.”

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet *1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben* meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

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

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-14. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 4. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ A 2. és 3. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalat kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételeire nincs lehetőség.
- b./ Az 5. sorszám alatt a választási kiadások felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- c./ A 7. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- d./ A 8., 9., 10. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

3. §

A R. 8. §-a kiegészül (6), (7), (8) és (9) bekezdéssel:

„(6) A 16. sorszám alatti millenniumi kiadások felhasználására polgármesteri ellenjegyzés mellett kerülhet sor.

(7) A 17. sorszám alatt a Csepeli ÁSZ KhT. működésére és a parkfenntartásra biztosított céltartalék felhasználása - a felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

(8) A 18. sorszám alatt lévő Infrastruktúra Alap felhasználására polgármesteri engedéllyel van lehetőség.

(9) Az (1) - (9) bekezdésben meghatározottakról a polgármester a soron következő költségvetési rendelet-módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.”

e./ A 11., 12., 13. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazat vezetőjének javaslata alapján polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

f./ A 14. sorszám alatt a közösségfejlesztő roma programokra biztosított céltartalék felhasználására - az oktatási ágazatvezető, valamint szociális és egészségügyi ágazatvezető együttes javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g./ a 15. sorszám alatt az oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírási feladataira előirányzott céltartalék felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel van lehetőség.

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

(3) A 4. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúsági Albizottság dönt.

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

(5) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5 § (1) bekezdésében meghatározott *2/a. számú mellékletben* a II. pontban 1-3. sorszámon részletezett általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a./ Az 1. sorszám alatt a szociális és egészségügyi ágazat szervezet- és szolgáltatás fejlesztésére előirányzott összeg felhasználására - a szociális és egészségügyi ágazat-vezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b./ A 2. sorszám alatt a polgármesteri tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
- c./ A 3. sorszám alatt az év folyamán felmerülő, előre nem tervezett kiadások fedezetére képzett önkormányzati általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület utólagos elszámolási kötelezettség mellett - az alpolgármesterek javaslata alapján - a polgármesterre bízva.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:
 - a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
 - b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
 - a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzatmozgatás,

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

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

- (4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú *mellékletben* meghatározott céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

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

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

12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:
- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú *mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,

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

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

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

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

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

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

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

13. §

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

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

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

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

14. §

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

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötött,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

15. §

- (1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére
- a./ 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a 2001. évi zárszámadást és a pénzmaradvány elszámolását követően, annak a 2002. évi költségvetésbe történő beépítése, valamint a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a 2001. évi pénzmaradvány terjesztése 2002. április 30-ig,
- a 2002. január 1. - 2002. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2002. június 30-ig,

- a 2002. június 30. - 2002. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2002. szeptemberi testületi ülésre.
- szeptember 1-től - 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2003. március 31-ig.

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2002. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2002. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a./ A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2001. évben meghatározott összegben,
- b./ A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 4.500 eFt keretösszeget,
- c./ A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 4.738 eFt keretösszeget,
- d./ A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.920 eFt keretösszeget,
- e./ A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.120 eFt keretösszeget,
- f./ A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre - 2001. évi szinten - 42.754 eFt keretösszeget,

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

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

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

18. §

4. §

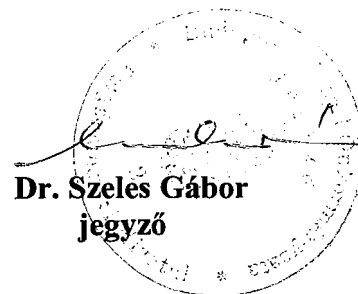
(1) A rendelet 2002. január 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2002. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(1) A rendelet a kihirdetése napján 2002. május 28-án lép hatályba.

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

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző



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

Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. május 28-án.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2001.(XII. 18.) Kt. számú rendeletének módosítását - az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján - a 2001. évi beszámoló keretében megállapított pénzmaradvány, valamint a többletbevétel tervbevétele teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdése a 2002. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
1. § (2) bekezdése A költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.
2. § (1)-(2) bekezdése A kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.
3. § A pénzmaradvány tervesítéséből adódó pótlólag beemelt célleírányzatok felhasználásának szabályait részletezi a (6), (7), (8) és (9) bekezdésekben.
- 4.§ A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata

2002.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	0	253 454
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	131 783	0	131 783
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	0	52 724
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	0	131 816
6.	Vállalkozási bevételek	3 900	0	3 900
7.	Kamatbevételek	27 330	0	27 330
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	601 007	0	601 007
8.	Építményadó	520 000	0	520 000
9.	Iparüzési adó	2 465 879	291 428	2 757 307
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	2 985 879	291 428	3 277 307
10.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	0	866 728
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	0	110 000
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 437 453	0	1 437 453
C.	Különféle bírságok	1 000	0	1 000
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	0	110 675
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	0	251 906
15.	Közterület használati díj	16 650	0	16 650
16.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	0	1 300
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	380 531	0	380 531
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	4 804 863	291 428	5 096 291
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 980	0	83 980
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	0	360 000
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	360 000	0	360 000
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
21.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	443 980	0	443 980
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	0	1 787 741
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	0	57 503
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	152 620	0	152 620
26.	Céltámogatás	0	0	0
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	1 997 864	0	1 997 864

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
28.	Idegenforgalmi adó	58 508	0	58 508
29.	OEP támogatás	279 400	0	279 400
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125	0	19 125
31.	Működés célú pénzeszköz átvétel (28+29+30)	357 033	64 517	421 550
32.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	0	7 000
V.	Átvett pénzeszközök (31-32-ig)	364 033	64 517	428 550
VI.	Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	0	240 000
VII.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	1 296 452	1 296 452
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)	8 451 747	1 652 397	10 104 144
33.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0
34.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 901 989	635 329	2 537 318
VIII.	Hitelműveletek bevételei összesen (33-34-ig)	1 901 989	635 329	2 537 318
	Bevétel összesen	10 353 736	2 287 726	12 641 462

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	3 634 254	118 577	3 752 831
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	39 974	1 333 638
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	36 471	1 065 441
	- Munkaadói járulék	105 408	3 331	108 739
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	169	138 267
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	3	10 191
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	2 480 762	204 250	2 685 012
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	285 124	2 650	287 774
	- Államháztartáson belülre	27 350	2 000	29 350
	- Államháztartáson kívülre	257 774	650	258 424
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	543 245	3 000	546 245
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 237 049	368 451	8 605 500
	Intézményi felújítás	250 265	23 143	273 408
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	17 125	107 125
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	1 190	1 190
6.	Felújítás összesen	340 265	41 458	381 723
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	77 718	174 175
8.	Kerületi beruházások	1 111 167	272 453	1 383 620
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500	872 828	1 090 328
	- Államháztartáson belülre	173 000	872 049	1 045 049
	- Államháztartáson kívülre	44 500	779	45 279
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 765 389	1 374 207	3 139 596
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	0	8 681
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	8 681	0	8 681
IV.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	15 730	15 730
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	33 640	30 000	63 640
13.	Céltartalék	308 977	499 338	808 315
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	342 617	529 338	871 955
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 353 736	2 287 726	12 641 462
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	10 353 736	2 287 726	12 641 462

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	0	5 000
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	3 590	8 590
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	0	16 605
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korszerűsítésre"	4 900	0	4 900
	"Csepeli Napközis táborban egészségnap három alkalommal"	350	0	350
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000	0	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium drogprevencióra	1 355	0	1 355
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	873	4 873
5.	Választási kiadásokra	24 000	0	24 000
	- személyi juttatás	16 000	0	16 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	0	5 120
	- dologi kiadás	2 880	0	2 880
6.	Lakáséptéti céltartalékra	63 000	283 533	346 533
7.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 503	0	57 503
	- személyi juttatás	29 345	0	29 345
	- dologi kiadás	9 492	0	9 492
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666	0	18 666
8.	Közoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873	0	12 873
9.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	0	55 896
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0	16 080
	- személyi juttatás	12 182	0	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0	3 898
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0	974
12.	Új háziiorvosi rendelő eszköz beszerzésre	8 000	0	8 000
13.	Adósságkezelési Alap	20 000	11 979	31 979
14.	Közösségfejlesztő roma-programokra (Kovács Zoltán alapítv. Közreműködésével)	5 000	0	5 000
15.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	12 000	0	12 000
16.	Millenniumi kiadásokra	0	9 545	9 545
	- személyi juttatás	0	1 700	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606	606
	- dologi kiadás	0	7 239	7 239
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	14 869	14 869
18.	Infrastruktúra Alap	0	174 949	174 949
	Céltartalékok összesen: (1-15-ig)	308 977	499 338	808 315
II.	Általános tartalékok			0
1.	Szociális és egészségügyi ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	0	8 640
	- személyi juttatás	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	0	640
	- dologi kiadások	6 000	0	6 000
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	0	5 000
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	30 000	50 000
	Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)	33 640	30 000	63 640
	Tartalékok mindösszesen: (I+II)	342 617	529 338	871 955

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 305,0	0,0	2 305,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	3 015 061	47 527	3 062 588
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 021	15 816	1 091 837
	- Társadalombiztosítási járulék	854 831	14 547	869 378
	- Munkaadói járulék	88 189	1 226	89 415
	- Egészségügyi hozzájárulás	124 833	43	124 876
	- Táppénz hozzájárulás	8 168	0	8 168
3.	- Dologi kiadás	1 371 996	77 564	1 449 560
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	0	4 801
	- Államháztartáson belülre	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 245	0	21 245
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 489 124	140 907	5 630 031
6.	- Intézményi felújítás	244 265	3 406	247 671
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	48 682	7 660	56 342
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	292 947	11 066	304 013
	<i>Kiadások összesen</i>	5 782 071	151 973	5 934 044
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	245 554	0	245 554
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 233	0	77 233
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 224	0	50 224
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	50 251	0	50 251
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	279 400
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	5 075 179	22 078	5 097 257
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	129 895	129 895
	<i>Bevételek összesen</i>	5 782 071	151 973	5 934 044

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0		1 582,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	2 096 809	32 820	2 129 629
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	749 333	11 680	761 013
	- Társadalombiztosítási járulék	596 659	10 671	607 330
	- Munkaadói járulék	61 723	1 009	62 732
	- Egészségügyi hozzájárulás	85 428	0	85 428
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	0	5 523
3.	- Dologi kiadás	886 367	54 224	940 591
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	17 416	0	17 416
I.	Működési kiadások összesen	3 749 925	98 724	3 848 649
6.	- Intézményi felújítás	191 530	3 146	194 676
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	191 530	3 146	194 676
	Kiadások összesen	3 941 455	101 870	4 043 325
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 294	0	173 294
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	20 900	0	20 900
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	27 876	0	27 876
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 898	0	30 898
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	3 688 487	13 195	3 701 682
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	88 675	88 675
	Bevételek összesen	3 941 455	101 870	4 043 325

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	177,5		177,5
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	238 378	5 927	244 305
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	1 720	86 605
	- Társadalombiztosítási járulék	67 932	1 672	69 604
	- Munkaadói járulék	7 028	48	7 076
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 585	0	9 585
	- Táppénz hozzájárulás	340	0	340
3.	- Dologi kiadás	130 768	7 803	138 571
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 400	0	1 400
I.	Működési kiadások összesen	455 431	15 450	470 881
6.	- Intézményi felújítás	10 500	0	10 500
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 160	0	6 160
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	16 660	0	16 660
	Kiadások összesen	472 091	15 450	487 541
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 848	0	13 848
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	10 855	0	10 855
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 080	0	6 080
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 035	0	4 035
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	433 373	8 216	441 589
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	7 234	7 234
	Bevételek összesen	472 091	15 450	487 541

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	322		322
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	370 606	2 739	373 345
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	131 337	776	132 113
	- Társadalombiztosítási járulék	101 832	712	102 544
	- Munkaadói járulék	10 294	44	10 338
	- Egészségügyi hozzájárulás	17 751	20	17 771
	- Táppénz hozzájárulás	1 460	0	1 460
3.	- Dologi kiadás	213 261	7 633	220 894
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	719 955	11 148	731 103
6.	- Intézményi felújítás	30 035	0	30 035
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	41 122	5 000	46 122
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	71 157	5 000	76 157
	Kiadások összesen	791 112	16 148	807 260
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 353	0	30 353
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 535	0	38 535
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 790	0	1 790
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 878	0	7 878
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	279 400
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	432 826	591	433 417
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	15 557	15 557
	Bevételek összesen	791 112	16 148	807 260

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	86,0		86,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	126 540	2 120	128 660
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 086	560	45 646
	- Társadalombiztosítási járulék	36 342	510	36 852
	- Munkaadói járulék	3 759	50	3 809
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 644	0	4 644
	- Táppénz hozzájárulás	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	55 717	1 376	57 093
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 221	0	1 221
	I. Működési kiadások összesen	228 614	4 056	232 670
6.	- Intézményi felújítás	6 000	260	6 260
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	219	219
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 000	479	6 479
	Kiadások összesen	234 614	4 535	239 149
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 279	0	15 279
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	987	0	987
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 479	0	2 479
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	215 869	76	215 945
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 459	4 459
	Bevételek összesen	234 614	4 535	239 149

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	56		56
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	79 061	1 040	80 101
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 185	233	28 418
	- Társadalombiztosítási járulék	22 594	204	22 798
	- Munkaadói járulék	2 337	17	2 354
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 024	12	3 036
	- Táppénz hozzájárulás	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	29 500	2 148	31 648
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	624	0	624
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	137 370	3 421	140 791
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	95	95
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	95	95
	<i>Kiadások összesen</i>	137 370	3 516	140 886
	<i>Bevételek</i>			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 891	0	6 891
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	0	150
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 266	0	1 266
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	129 063	0	129 063
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 516	3 516
	<i>Bevételek összesen</i>	137 370	3 516	140 886

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	50,5		50,5
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	67 916	599	68 515
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 461	125	24 586
	- Társadalombiztosítási járulék	19 517	114	19 631
	- Munkaadói járulék	2 018	11	2 029
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 727	0	2 727
	- Táppénz hozzájárulás	199	0	199
3.	- Dologi kiadás	24 534	2 122	26 656
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	584	0	584
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	117 495	2 846	120 341
6.	- Intézményi felújítás	2 000	0	2 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	2 000	0	2 000
	<i>Kiadások összesen</i>	119 495	2 846	122 341
	<i>Bevételek</i>			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 745	0	5 745
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	426	0	426
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 233	0	1 233
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	112 091	0	112 091
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 846	2 846
	<i>Bevételek összesen</i>	119 495	2 846	122 341

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13		13
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	14 398	1 005	15 403
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 144	316	5 460
	- Társadalombiztosítási járulék	3 998	296	4 294
	- Munkaadói járulék	414	19	433
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	1	703
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 577	449	10 026
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	29 119	1 770	30 889
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen	29 119	1 770	30 889
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 515	0	1 515
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 460	0	5 460
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	784	0	784
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	21 360	0	21 360
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 770	1 770
	Bevételek összesen	29 119	1 770	30 889

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13		13
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	15 535	781	16 316
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 498	243	5 741
	- Társadalombiztosítási járulék	4 319	221	4 540
	- Munkaadói járulék	447	14	461
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	8	710
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	14 444	1 257	15 701
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	35 477	2 281	37 758
6.	- Intézményi felújítás	4 200	0	4 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	181	181
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	4 200	181	4 381
	<i>Kiadások összesen</i>	39 677	2 462	42 139
	<i>Bevételek</i>			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	144	0	144
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 728	0	4 728
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 317	0	5 317
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 309	0	1 309
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	28 179	0	28 179
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 462	2 462
	<i>Bevételek összesen</i>	39 677	2 462	42 139

Budapest- Csepel Önkormányzata
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Sor- szám		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	5		5
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	5 818	496	6 314
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 092	163	2 255
	- Társadalombiztosítási járulék	1 638	147	1 785
	- Munkaadói járulék	169	14	183
	- Egészségügyi hozzájárulás	270	2	272
	- Táppénz hozzájárulás	15	0	15
3.	- Dologi kiadás	7 828	552	8 380
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	15 738	1 211	16 949
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	2 165	3 565
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 400	2 165	3 565
	Kiadások összesen	17 138	3 376	20 514
	Bevételek			0
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	700	0	700
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 138	0	2 138
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	369	0	369
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	13 931	0	13 931
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 376	3 376
	Bevételek összesen	17 138	3 376	20 514

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	212	0	212
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	619 193	71 050	690 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	24 158	241 801
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	21 924	196 063
	- Munkaadói járulék	17 219	2 105	19 324
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	126	13 391
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	3	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 108 766	126 686	1 235 452
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	27 300	2 000	29 300
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	2 000	29 300
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	253 023	650	253 673
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	650	117 769
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	0	108 904
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	3 000	525 000
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 747 925	227 544	2 975 469
	Intézményi felújítás	6 000	19 737	25 737
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	17 125	107 125
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190
7.	Felújítás összesen	96 000	38 052	134 052
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	70 058	117 833
9.	Kerületi beruházások	1 111 167	272 453	1 383 620
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	173 000	872 049	1 045 049
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	872 049	1 040 049
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	44 500	779	45 279
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	779	21 779
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 472 442	1 363 141	2 835 583
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	4 220 367	1 590 685	5 811 052

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 900	0	7 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	54 550	0	54 550
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 500	0	2 500
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	81 565	0	81 565
6.	- Kamatbevétel	27 000	0	27 000
7.	- Helyi adók összesen	2 985 879	291 428	3 277 307
8.	- Átengedett központi adók	1 437 453	0	1 437 453
9.	- Különféle birságok	1 000	0	1 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	380 531	0	380 531
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	77 633	64 517	142 150
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 997 864	0	1 997 864
	Működési bevételek összesen	7 053 875	355 945	7 409 820
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7 000	0	7 000
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	443 980	0	443 980
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	450 980	0	450 980
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	0	240 000
17.	Előző évi pénzmaradvány		1 166 557	1 166 557
	Bevételek összesen	7 744 855	1 522 502	9 267 357

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2002. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	193 388	14 547	207 935
	- Dologi kiadás	114 484	13 357	127 841
	- Működés célú pénzeszköz átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	54 904	0	54 904
	- Zöldfelület, park és berendezési felújítása	0	1 190	1 190
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	0	24 000
2.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	863 761	201 109	1 064 870
	- Útfelújítás	0	0	0
	- Kerületi beruházás	863 761	201 109	1 064 870
3.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	102 000	1 531	103 531
	- Dologi kiadás	102 000	1 531	103 531
4.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	7 733	225	7 958
	- Személyi juttatás	3 248	168	3 416
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 127	57	1 184
	- Társadalombiztosítási járulék	919	52	971
	- Munkaadói járulék	90	5	95
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	0	10
	- Dologi kiadás	3 108	0	3 108
	- Felhalmozási kiadás	250	0	250
5.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	6 000	0	6 000
	- Dologi kiadás	6 000	0	6 000
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0
6.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	20 800	62 464	83 264
	- Dologi kiadás	20 800	26 514	47 314
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	35 950	35 950
7.	<i>Állategészségügyi tevékenység</i>	4 103	216	4 319
	- Személyi juttatás	2 707	161	2 868
	- Munkaadókat terhelő járulékok	959	55	1 014
	- Társadalombiztosítási járulék	761	50	811
	- Munkaadói járulék	80	5	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	0	10
	- Dologi kiadás	437	0	437
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	624 041	18 456	642 497
	- Dologi kiadás	518 041	552	518 593
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	17 125	107 125
	- Kerületi beruházás	0	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetésnek	5 000	0	5 000
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek	11 000	779	11 779
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	340 500	0	340 500
	- Rendszeres szociális segély	9 000	0	9 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	8 000	0	8 000
	- Kiegészítő családi pótlék	140 000	0	140 000
	- Étkezés térítés	35 000	0	35 000
	- Ápolási díj	80 000	0	80 000
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	69 000	0	69 000
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	25 500	0	25 500
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 500	0	25 500
10.	Eseti pénzbeli ellátások	187 500	3 000	190 500
	- Lakásfenntartási támogatás	37 500	0	37 500
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	0
	- Átmeneti szociális segély	70 000	0	70 000
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 000	0	70 000
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	0	55 000
	- Ösztöndíj	10 000	0	10 000
	- Adósságkezelési támogatás	0	3 000	3 000
	- Lakhatási segély	15 000	0	15 000
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	40 118	1 746	41 864
	- Személyi juttatás	4 900	1 369	6 269
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 568	231	1 799
	- Társadalombiztosítási járulék	1 421	211	1 632
	- Munkaadói járulék	147	20	167
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 000	0	5 000
	- Dologi kiadás	19 650	146	19 796
	- Működés célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülre	1 500	0	1 500
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 500	0	7 500
	- Non-profit szervezeteknek	7 500	0	7 500
	- Működés célú pe.átadás állami (önkorm.) nem pü.vállalati szervezeteknek	0	0	0
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	18 344	1 210	19 554
	- Személyi juttatás	10 845	163	11 008
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 307	282	3 589
	- Társadalombiztosítási járulék	2 913	156	3 069
	- Munkaadó járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	394	126	520
	- Dologi kiadás	3 712	765	4 477
	- Működés célú pénzeszközzátadás fejezetben (önkorm.) belülre	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	480	0	480
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 812 079	1 286 181	3 098 260
	- Személyi juttatás	597 493	69 189	666 682
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	199 682	23 533	223 215
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	168 125	21 455	189 580
	- Munkaadói járulék	16 902	2 075	18 977
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 655	0	12 655
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	3	2 003
	- Dologi kiadás	320 534	83 821	404 355
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	25 800	2 000	27 800
	- Fejezetben (önkormányzaton) belül	25 800	2 000	27 800
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívü	190 139	650	190 789
	- Non-profit szervezeteknek	109 139	650	109 789
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	0	54 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
	- Intézményi felújítás	6 000	19 737	25 737
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 525	70 058	117 583
	- Kerületi beruházások	223 406	35 394	258 800
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belü	168 000	872 049	1 040 049
	- Fejezetben (önkormányzaton) belül	168 000	872 049	1 040 049
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívü	33 500	0	33 500
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	0	10 000
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	4 220 367	1 590 685	5 811 052
	- Személyi juttatás	619 193	71 050	690 243
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	24 158	241 801
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	21 924	196 063
	- Munkaadói járulék	17 219	2 105	19 324
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	126	13 391
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	3	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	0	11 000
	- Dologi kiadás	1 108 766	126 686	1 235 452
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	27 300	2 000	29 300
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	2 000	29 300
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	253 023	650	253 673
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	650	117 769
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	0	108 904
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	3 000	525 000
	- Intézményi felújítás	6 000	19 737	25 737
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	17 125	107 125
	- Útfelújítás	0	0	0
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	70 058	117 833
	- Kerületi beruházások	1 111 167	272 453	1 383 620
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	173 000	872 049	1 045 049
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	872 049	1 040 049
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	44 500	779	45 279
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	779	21 779
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2002.évi előirányzatainak alakulása

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	2 794	163	2 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	222	1 059
	- Társadalombiztosítási járulék	767	156	923
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	66	136
3.	Dologi kiadás	955	180	1 135
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	565	5 151
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	565	5 151
	Bevételek			0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	565	565
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	565	5 151

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	2 404	0	2 404
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	855	60	915
	- Társadalombiztosítási járulék	639	0	639
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	216	60	276
3.	Dologi kiadás	847	35	882
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	95	4 681
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	95	4 681
	Bevételek			0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	95	95
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	95	4 681

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	2 818	0	2 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	0	813
	- Társadalombiztosítási járulék	759	0	759
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	450	1 405
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	450	5 036
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	450	5 036
	Bevételek			0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	450	450
	Bevételek összesen (12+15)	4 586	450	5 036

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	2 829	0	2 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	802	0	802
	- Társadalombiztosítási járulék	748	0	748
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	100	1 055
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	100	4 686
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	100	4 686
	Bevételek			0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	100	100
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	100	4 686

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1	2	3	4
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Pedagógus Szálló	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportcsoport	Csepeli Zeneiskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425	805212	924014	801313
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.
	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	Javasolt módosítás + -	Javasolt módosítás + -
Kiadások ezer Ft-ban	11 015	4 025	11 015	61 115
	11 015	4 025	11 015	61 115
1. Személyi juttatás	258	81	258	1 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 080	4 106	19 633	22 029
3. Dologi kiadás	10 080	10 080	3 820	5 709
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	25 120	339	25 459	88 853
7. Intézményi felújítás				90 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	25 120	339	25 459	178 853
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele				1 800
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele	8 721			
3. Egyéb sajátos bevétele	261			
4. ÁFA bevétele	1 112			
5. Kamatbevétele	0			
6. Működés célra átvett pénzeszköz	0			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	15 026			175 640
10. Előző évi pénzmáradvány		339		1 413
Bevételek mindösszesen:	25 120	339	25 459	178 853

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	5	6	7	8	9.	10.	11.	12.	13.
Oktatói Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ	Csepel Galéria és Helytört. Gy.	Központi Műhely	Hétszinvirág Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410	923215	751779	801115					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat
	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret fölben	15,5	15,5	7	7	6	6	6	36,5	36,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	50 349	12 493	62 842	8 981	79	9 060	6 368	46	6 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 082	5 393	17 475	2 474	22	2 496	2 325	11	2 336
3. Dologi kiadás	39 833	10 054	49 887	18 156	93	18 249	3 730		3 730
4. Működés célú pénzeszköz átadás									
5. Szoc. pol. és egyéb pénzübeli juttatás	4 779	4 779	3 500	3 500		3 500			
Működési kiadások összesen:	107 043	27 940	134 983	33 111	194	33 305	12 423	57	12 480
7. Intézményi felújítás			2 500	2 500		2 500			
8. Egyéb felhalmozás									
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 043	27 940	134 983	35 611	194	35 805	12 423	57	12 480
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele									5 687
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele									
3. Egyéb sajátos bevétele	19 182	19 182						5	5
4. AFA bevétele	2 082	2 082							668
5. Kamatbevétele									
6. Működés célra átvett pénzeszköz									
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz									
8. Felhalmozás és tüke jellelű bevétele									
9. Önkormányzati támogatás	85 779	5 363	91 142	35 611		35 611	12 423		12 423
10. Előző évi pénzmáradvány		22 577	22 577		194	194		57	57
Bevételek mindösszesen:	107 043	27 940	134 983	35 611	194	35 805	12 423	57	12 480
85 091	701	84 390	701	85 091	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	9	10	11	12
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.	Kádar Katalin Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda
Alaptevékenység számfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Kötségvetési létszámkeret főben	20,5	32	33	24
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	26 784	27 055	34 886	33 456
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 682	88	12 969	13 050
3. Dologi kiadás	8 802	14	19 150	16 600
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	45 268	45 641	67 374	62 590
7. Intézményi felújítás	7 000	7 000	12 000	12 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	7 000	12 000	12 000
Kiadások mindösszesen:	52 268	52 641	79 374	62 590
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	2 829	5 150	5 150	5 142
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	165	165		
4. ÁFA bevétele	341	341	609	617
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	48 933	48 933	73 026	56 831
10. Előző évi pénzmáradvány		373	589	574
Bevételek mindösszesen:	52 268	52 641	79 374	62 590
10. Előző évi pénzmáradvány		373	589	574
Bevételek mindösszesen:	52 268	52 641	79 374	62 590

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	13	14	15	16
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Erdői Óvodák	Napköziotth.Óvoda Postógyár u.	Napsugár Napköziotth.Óvoda	Napköziotth.Óvoda Kossuth T.u.
Alaptevékenység szátfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat
	Javasolt módosítás + -	Javasolt módosítás + -	Javasolt módosítás + -	Javasolt módosítás + -
	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	25	22	20	20,5
Kötségvetési létszámkeret fölben	25	22	20	20,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	30 584	25 250	23 143	28 351
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 228	9 215	8 537	10 314
3. Dologi kiadás	14 451	11 338	8 117	12 578
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	56 263	45 803	39 797	51 243
7. Intézményi felújítás				2 000
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	2 000
Kiadások mindösszesen:	56 263	45 803	39 797	53 243
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	4 085	2 567	2 224	3 500
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele			62	3
4. ÁFA bevétele	471	308	272	421
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	51 707	42 928	37 239	49 048
10. Előző évi pénzmáradvány	442	442	270	271
Bevételek mindösszesen:	56 263	45 803	39 797	53 243

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	17	18	19	20
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Rákóczi 110.	Napköziotth.Óvoda Vénusz u.	Sziarvány Napköziotth.Óvoda	Napköziotth.Óvoda Szabadság u.
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi Javasolt módosítás	2002. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret fölben	25	39,5	24	17
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	35 247	49 011	27 217	20 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 613	17 798	10 077	7 517
3. Dologi kiadás	15 287	16 328	15 505	11 534
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	63 147	83 137	52 799	39 201
7. Intézményi felújítás	2 000			
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	65 147	83 137	52 799	39 201
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	3 990	4 105	3 975	2 527
2. Alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek				
3. Egyéb sajátos bevételek	5	8	4	205
4. ÁFA bevételek	480	494	478	304
5. Kamatbevételek				
6. Működés célú átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töké. jellegű bevételek				
9. Önkormányzati támogatás	60 672	78 530	48 342	36 165
10. Előző évi pénzzamaradvány	232	232	307	454
Bevételek mindösszesen:	65 147	83 137	52 799	39 201
Előző évi pénzzamaradvány	232	904	307	454
Összesen	127 294	166 274	105 598	78 655

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	21	22	23	24								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napközioth.Óvoda Erdősor 110.	Napközioth.Óvoda Csallitos u.	Aprajafalva Napközioth.Óvoda	Görgey Artúr Ált. Iskola								
Alaptevékenység számkifejtadat száma	801115	801115	801115	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + - előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + - előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	45	45	33,5	24	36	36	36	36	24	24	36	36
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	49 146	514	49 660	41 423	227	41 650	25 725	278	26 003	54 326	199	54 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 238	164	18 402	15 166	90	15 256	9 637	88	9 725	19 421	63	19 484
3. Dologi kiadás	31 560	421	31 981	19 352	308	19 660	12 800	200	13 000	23 783	355	24 138
4. Működés célú pénzeszköz átadás												240
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										240		240
Működési kiadások összesen:	98 944	1 099	100 043	75 941	625	76 566	48 162	566	48 728	97 770	617	98 387
7. Intézményi felújítás	340	340	340	5 000	5 000	5 000	19 180		19 180			
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	340	340	5 000	0	5 000	19 180	0	19 180	0	0	0
Kiadások ezer Ft-ban	98 944	1 439	100 383	80 941	625	81 566	67 342	566	67 908	97 770	617	98 387
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 763		7 763	5 519		5 519	3 034		3 034	3 086		3 086
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele												
3. Egyéb sajátos bevétele	8		8	2		2				102		102
4. AFA bevétele	932		932	644		644	364		364	385		385
5. Kamatbevétele												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele												
9. Önkormányzati támogatás	90 241		90 241	74 776		74 776	63 944		63 944	94 197		94 197
10. Előző évi pénzmáradvány	1 439		1 439			625			566			617
Bevételek mindösszesen:	98 944	1 439	100 383	80 941	625	81 566	67 342	566	67 908	97 770	617	98 387

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46		46	52,5		52,5	60		60	45,5		45,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 973	556	68 529	71 712	597	72 309	76 852	277	77 129	56 089	203	56 292
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 319	138	24 457	25 274	187	25 461	28 578	84	28 662	20 656	66	20 722
3. Dologi kiadás	26 174	1 030	27 204	35 273	832	36 105	36 184	1 328	37 512	34 037	511	34 548
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	490		490	586		586	668		668	601		601
Működési kiadások összesen:	118 956	1 724	120 680	132 845	1 616	134 461	142 282	1 689	143 971	111 383	780	112 163
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	11 250	1 506	12 756	5 000		5 000			
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	0	4 000	11 250	1 506	12 756	5 000	0	5 000	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	122 956	1 724	124 680	144 095	3 122	147 217	147 282	1 689	148 971	111 383	780	112 163
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 022		6 022	7 843		7 843	7 937		7 937	9 369		9 369
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	6		6				66		66	57		57
4. ÁFA bevétel	729		729	941		941	959		959	1 126		1 126
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz												
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	116 199		116 199	135 311	1 506	136 817	138 320		138 320	100 831		100 831
10. Előző évi pénzmaradvány		1 724	1 724		1 616	1 616		1 689	1 689		780	780
Bevételek mindösszesen:	122 956	1 724	124 680	144 095	3 122	147 217	147 282	1 689	148 971	111 383	780	112 163

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	29	30	31	32
Oktatói Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola	II. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola	Mátyás Király Alt. Iskola	Szárca Alt. Iskola
Alaptevékenység szákteladat száma	801214	801214	801214	801214
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi eredeti előirányzat		2002. évi módosított előirányzat	
	Javasolt 12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzat	+ - módosítás	Javasolt 12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzat	+ - módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret fölben	50,5	42	40,5	36
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	64 499	336	49 671	50 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 631	104	18 198	18 414
3. Dologi kiadás	40 847	267	22 740	18 568
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	576	417	543	321
Működési kiadások összesen:	129 553	707	90 650	91 152
7. Intézményi felújítás				
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	129 553	707	90 650	91 152
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	9 345	5 807	6 198	4 197
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétele				
3. Egyéb sajátos bevétele	9	291	2	501
4. ÁFA bevétele	1 123	703	745	494
5. Kamatbevétele				
6. Működés célra átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétele				
9. Önkormányzati támogatás	119 076	89 254	83 705	82 682
10. Előző évi pénzmáradvány		707	502	662
Bevételek mindösszesen:	129 553	130 260	90 650	87 874
88 536	662	662	662	662

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatói Szolgálató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	Oktatói Szolgálató Intézmény	Intézmény neve	Alaptevékenység szakfeladat száma		Gazdálkodási jogkör szerint		Előirányzat megnevezése											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Alcím	33	Lajtha László Alt. Iskola	801214		801214		2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata			
			36		Mészáros Jenő Alt. Iskola	801214		801214										
34		Fötös József Alt. Iskola	801214		801214													
35		Katona József Alt. Iskola	801214		801214													
33		Lajtha László Alt. Iskola	801214		801214		48	48	51,5	51,5	47,5	47,5	86	86	86			
		Kötségvetési létszámkeret fölben	48	48	51,5	51,5	47,5	47,5	86	86	86	86	86	86	86			
		Kiadások ezer Ft-ban																
		1. Személyi juttatás	60 470	277	60 747	67 197	262	67 459	63 980	370	64 350	125 955	1 493	127 448				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 053	81	22 134	24 559	58	24 617	23 110	112	23 222	44 954	530	45 484				
		3. Dolgoi kiadás	30 050	706	30 756	30 781	906	31 687	28 841	422	29 263	24 863	103	24 966				
		4. Működés célú pénzeszköz átadás																
		5. Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás	594	594	659	659	607	607	607		607	344	344	344				
		Működési kiadások összesen:	113 167	1 064	114 231	123 196	1 226	124 422	116 538	904	117 442	196 116	2 126	198 242	198 242			
		7. Intézményi felhajtás	4 500	4 500			2 500	2 500	2 500		2 500	5 000		5 000	5 000			
		8. Egyéb felhalmozás																
		9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás																
		Felhalmozási kiadások összesen:	4 500	0	4 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000			
		Kiadások mindösszesen:	117 667	1 064	118 731	123 196	1 226	124 422	119 038	904	119 942	201 116	2 126	203 242	203 242			
		Bevételek ezer Ft-ban																
		1. Alaptevékenység bevétele	6 441	6 441	6 524	6 524	7 130	7 130	7 130		7 130	5 039		5 039	5 039			
		2. Alaptevékenységhez tartozó bevételek																
		3. Egyéb sajátos bevételek	100	100	555	555	2	2	2		2	3		3	3			
		4. ÁFA bevételek	785	785	787	787	847	847	847		847	596		596	596			
		5. Kamatbevételek																
		6. Működés célú pénzeszköz																
		7. Felhalmozás célú pénzeszköz																
		8. Felhalmozás és tökéletesítés bevételei	110 341	110 341	115 330	115 330	111 059	111 059	111 059		111 059	195 478		195 478	195 478			
		9. Önkormányzati támogatás																
		10. Előző évi pénzeszköz átvétel																
		Bevételek mindösszesen:	117 667	1 064	118 731	123 196	1 226	124 422	119 038	904	119 942	201 116	2 126	203 242	203 242			

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	37	38	39	40
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium	Csete Balázs Középiskola	Egyesített Bölcsődék	Oktatási Szolgáltató Intézmény
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	853213	751757
Gazdálkodási jogkör szerinti	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás
	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben	69	106	127	61
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	110 892	168 417	127 857	101 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 066	56 613	47 935	35 137
3. Dologi kiadás	37 516	30 183	40 718	30 187
4. Müködés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 058	1 433		
Működési kiadások összesen:	188 532	256 646	216 510	218 218
7. Intézményi felújítás	4 000		8 000	9 300
8. Egyéb felhalmozás				
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	0	8 000	9 300
Kiadások mindösszesen:	192 532	256 646	224 510	227 518
1. Alaptevékenység bevétele	6 456	584	11 812	11 812
2. Alaptevékenységhez tartozó bevételek			7 499	7 499
3. Egyéb sajátos bevételek	384	432		2 696
4. ÁFA bevételek	860	169	1 417	1 417
5. Kamatbevételek				
6. Müködés célú átvett pénzeszköz				
7. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz				
8. Felhalmozás és töké. jellegű bevételek				
9. Önkormányzati támogatás	184 832	255 461	203 782	181 017
10. Előző évi pénzaradvány	801	801	1 708	33 397
Bevételek mindösszesen:	192 532	256 646	224 510	235 728

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1	2	3
Csepeli Egészségügyi Szolgálat			
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Családsegítő Szolgálat	Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275	853235	853235
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése	1. 2002.évi eredeti előirányzat	2. 2002.évi eredeti előirányzat	3. 2002.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret főben	219	20	14
Kiadások ezer Ft-ban			
1. Személyi juttatás	244 168	330	19 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 692	111	6 575
3. Dologi kiadás	129 729	5 848	5 541
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	0
5. Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
Működési kiadások összesen:	466 340	6 289	31 289
7. Intézményi felújítás	17 550	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	37 770	840	750
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	55 320	9 825	750
Kiadások mindösszesen:	521 660	6 289	32 039
Bevételek ezer Ft-ban			
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétele	37 581	0	0
3. Egyéb sajátos bevétele	1 790	0	0
4. AFA bevétele	5 174	0	0
5. Kamat bevétele	330	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0
8. Felhalmozás és tüke jellegű bevétele	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	197 385	58 852	32 039
10. Előző évi pénzeszközátadási	0	6 289	0
Bevételek mindösszesen:	8 107	6 289	123

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Gondozási Központ	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	2002.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Gondozási Központ					
	Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ					Mindösszesen
	Alaptevékenység szakfeladat száma	853257					
	Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
	Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kölségvetési létszámkeret föven	69			69	322	0
	Kiadások ezer Ft-ban						
	1. Személyi juttatás	77 607	850	78 457	370 606	2 739	373 345
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 920	188	27 108	131 337	776	132 113
	3. Dologi kiadás	68 772	591	69 363	213 261	7 633	220 894
	4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	0	4 751
	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	173 299	1 629	174 928	719 955	11 148	731 103
	7. Intézményi felújítás	3 500	0	3 500	30 035	0	30 035
	8. Egyéb felhalmozási kiadás	1 762	0	1 762	41 122	5 000	46 122
	9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 262	0	5 262	71 157	5 000	76 157
	Kiadások mindösszesen:	178 561	1 629	180 190	791 112	16 148	807 260
	Bevételek ezer Ft-ban						
	1. Alaptevékenység bevétele	30 353	0	30 353	30 353	0	30 353
	2. Alaptevékenységű egyéb bevétele	954	0	954	38 535	0	38 535
	3. Egyéb sajátos bevétele	0	0	0	1 790	0	1 790
	4. ÁFA bevétele	2 704	0	2 704	7 878	0	7 878
	5. Kamat bevétele	0	0	0	330	0	330
	6. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	279 400	0	279 400
	7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozás és töke jellegű bevétele	0	0	0	0	0	0
	9. Önkormányzati támogatás	144 550	591	145 141	432 826	591	433 417
	10. Előző évi pénztartalékvány	0	1 038	1 038	0	15 557	15 557
	Bevételek mindösszesen:	178 561	1 629	180 190	791 112	16 148	807 260

I. 2001.évi kerületi pénzmарadvány és vállalkozási eredmény elszámolása

Sorszám	Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=8+.21	23=6-22
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	34 534	52 861	1 280	88 675	28 989	9 560	925	0	21 879	0	340	0	0	340	0	0	0	0	0	61 693	26 982	0
2.	Általános Művelődési Központ	3 600	3 412	7 012	222	3 777	1 049	48	0	2 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 012	0	0
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2 263	13 294	15 557	2 739	712	3 174	20	44	3 174	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 689	3 868	0
4.	Karácsony S. Általános Iskola	1 334	3 125	4 459	2 120	510	540	0	50	219	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699	760	0
5.	Herman Ottó Általános Iskola	843	2 673	3 516	1 040	204	530	12	17	95	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898	1 618	0
6.	Kék Általános Iskola	331	2 515	2 846	599	114	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	2 122	0
7.	Radnóti M. Művelődési Ház	605	1 165	1 770	1 005	296	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	449	0
8.	Királyrideri Művelődési Ház	532	1 930	2 462	781	221	120	8	14	181	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 137	0
9.	Csepeli Rákóczi Kert	285	3 091	3 376	496	147	0	2	14	2 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	552	0
10.	Intézmények összesen	44 327	84 066	1 280	129 673	222	41 546	43	0	7 660	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	92 185	37 488	0
11.	Polgármesteri Hivatal	1 036 677	-84 066	213 946	1 166 557	0	71 050	2 105	126	3 106 686	3	3 000	38 052	342 511	872 049	779	109 750	15 730	507 338	2 091 103	-924 546	-887 058	0
12.	Mindösszesen:	1 081 004	0	215 226	1 296 230	222	112 596	169	3	135 067	3	3 000	38 652	350 171	872 049	779	109 750	15 730	507 338	2 183 288	-887 058	0	0

II. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2001.évi pénzmарadványának elszámolása

Sorszám	Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6=3+4+5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22=8+.21	23=6-22
1.	Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok nélkül	1 035 467	-84 066	213 946	1 165 347	0	70 887	2 105	0	3 105 921	3	3 000	38 052	342 511	872 049	779	109 750	15 730	507 338	2 089 893	-924 546	0	0
2.	Cigány Kisebbségi Önkorm.	95	95	0	0	0	0	60	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0
3.	Német Kisebbségi Önkorm.	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
4.	Örmény Kisebbségi Önkorm.	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5.	Bolgár Kisebbségi Önkorm.	565	565	0	0	0	0	66	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0
6.	Összesen:	1 036 677	-84 066	213 946	1 166 557	0	71 050	2 105	126	3 106 686	3	3 000	38 052	342 511	872 049	779	109 750	15 730	507 338	2 091 103	-924 546	0	0

A 12./2002.(V.28) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

Megnevezés	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzzamaradvány és vállalkozási eredemény igénybevétele	88 675	0	7 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	88 675	0	7 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszulejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	0	13 195	0	8 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	101 870	0	15 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846

Bevétel	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Magnevezés		saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen													
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 428
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz,immater.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenntartási befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 517
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	1 770	0	2 462	0	3 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 452
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 770	1 770	0	2 462	3 376	1 522 502	1 652 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652 397
Hosszulejárati hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	0	0	0	0	0	0	633 329	633 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 329
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	-22 078	-22 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	1 770	1 770	0	2 462	3 376	2 133 753	2 285 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 726

A 12/2002(V.28) Kt. számú rendelethez meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

Mégnevezés	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.			
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű		
Személyi juttatás	0	32 820	0	5 927	0	2 739	0	2 120	0	2 120	0	1 040	0	599	0	125	0	11 680	0	1 720	0	776	0	560	0	233	0	2 122
Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 680	0	1 720	0	776	0	560	0	233	0	125	0	2 122	0	54 224	0	7 803	0	7 633	0	1 376	0	2 148	0	2 122		
Dologi kiadás	0	54 224	0	7 803	0	7 633	0	1 376	0	2 148	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpól.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	98 724	0	15 450	0	11 148	0	4 056	0	3 421	0	2 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	3 146	0	0	0	0	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	5 000	0	219	0	219	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befeketések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befeketések összesen	0	3 146	0	0	0	5 000	0	479	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költegvetési kiadás összesen	0	101 870	0	15 450	0	16 148	0	4 535	0	3 516	0	2 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		
	Megnevezés	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	
Személyi juttatás	0	1 005	0	781	0	496	0	71 050	0	118 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	316	0	243	0	163	0	24 158	0	39 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadás	0	449	0	1 257	0	552	0	126 686	0	204 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	
Szociálpól. és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Működési kiadások összesen	0	1 770	0	2 281	0	1 211	0	225 544	0	366 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 451
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	38 052	0	41 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 458
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	181	0	2 165	0	70 058	0	77 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 718
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	272 453	0	272 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 453
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 750
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	872 828	0	872 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 828
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	181	0	2 165	0	1 363 141	0	1 374 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 207
Hosszulejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. kölcsön államházt. kívüli	0	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 730
Felhalmozás célú (éven túli) támogat. kölcsön államházt. kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez. előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	529 338	0	529 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 338
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	529 338	0	529 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 338
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	1 770	0	2 462	0	3 376	0	2 133 753	0	2 285 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 726