

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

1/2002. (II. 26.) Kt. számú rendelete

**a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI.12.) Kt. sz. rendelettel,
a 22/2001.(VI.18.) Kt. sz. rendelettel, valamint
a 24/2001.(IX.25.) Kt. sz. rendelettel
módosított
5/2001. (III.13.) Kt. számú rendelet módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
24/2001.(IX.25.) Kt.számú rendelettel
módosított
5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendelete

a 2001. évi költségvetéséről

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

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése
a./kiadási főösszegét 11.297.157 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 9.642.268 ezer Ft-ban
c./ hiányát 1.654.889 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
1/2002. (II. 26.) Kt. számú rendelete
a 2001. évi költségvetéséről szóló
18/2001. (VI.12.) Kt. sz. rendelettel , a
22/2001.(VI.18.) Kt. sz. rendelettel, valamint a
24/2001.(IX.25.) Kt. sz. rendelettel módosított
5/2001. (III.13.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja 18/2001. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel, a 22/2001. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel, valamint a 24/2001.(IX.25.) Kt. számú rendelettel módosított 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001. (III.13.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: **R.**)

1. §

(1) A **R.** 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetése
a./ kiadási főösszegét 11.525.526 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 10.511.527 ezer Ft-ban
c./ hiányát 1.013.999 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 **1.654.889 ezer Ft hiányt**

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

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

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

„Az (1) bekezdés szerinti 1.013.999 ezer Ft hiányt

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

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

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

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

3. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3. a-i., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

(4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5., 15., 16. számú mellékletek határozzák meg.

(5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

(6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitel-állományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

4. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.587 ezer Ft bevétel

5.587 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.249 ezer Ft bevétel

4.249 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

4.478 ezer Ft bevétel

4.478 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.668 ezer Ft bevétel

4.668 ezer Ft kiadás

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

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.961 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.677 ezer Ft bevétel

5.677 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.257 ezer Ft bevétel

4.257 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

5.591 ezer Ft bevétel

5.591 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

5.130 ezer Ft bevétel

5.130 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék **835.753 ezer Ft.** A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

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

(3) *Hatályon kívül helyezve.*

3. §

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

„A 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 534.347 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A R 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2001. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a./ a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) Az önkormányzat a 2000. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2001. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben* 1-17. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 3. és 6. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

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

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

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

c./ A 9. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

d./ A 7.,8.,10.,11.,12. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e./ A 13.,14.,15.,16.,17.,18. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazat vezetőjének javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

f./ Az 5. sorszám alatt a Csepeli ÁSZ KhT. működtetésére biztosított céltartalék felhasználása – a felügyelő alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri engedéllyel történhet. A szervezet végleges kialakítását követően, az üzleti terv alapján a tényleges költséghelyen kell a kiadásokat megtervezni, illetve a céltartalékot átcsoportosítani.

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

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

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

(5) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízva, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

(6) *Hatályon kívül helyezve.*

9. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,

b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

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

a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzat-mozgatás,

b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,

c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

10. §

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

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

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások és az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.

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

11. §

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

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

12. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. §

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

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

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

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

14. §

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

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,
- 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 biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a 2001. január 1. - 2001. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2001. június 30-ig,
- a 2001. június - 2001. november 15. közötti időszakra vonatkozóan a 2001. decemberi testületi ülésre.
- 2001. november 16. - 2001. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2002. március 31-ig.

Egyéb rendelkezés

17. §

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

18. §

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

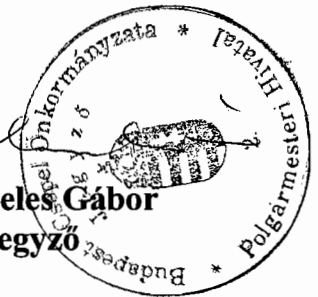
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2001. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2000.(XII.19.) Kt. rendelet hatályát veszti.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2001. szeptember 25.

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2002. február 26.

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 18./2001. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel, a 22/2001.(VI.18.) Kt. számú rendelettel, valamint a 24/2001. (IX. 25.) Kt. számú rendelettel módosított 2001. évi költségvetésről szóló 5/2001. (III. 13.) Kt. számú rendeletének módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a többletbevételeknek, a bevétel elmaradásoknak és az ezzel összefüggő kiadások változásainak, a céltartalékok előirányzatainak igénybevétele, a belső átcsoportosítások, továbbá néhány - a költségvetésben nem szereplő - feladat tervbevétele teszi szükségessé.

Részletes indokolás

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

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

A 2. § a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását tartalmazza.

A 3. § (1) bekezdése a céltartalék módosított összegéről rendelkezik. A céltartalék további előirányzatait a 2/a. számú melléklet részletezi.

A 3. § (2) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy az általános tartalék teljes egészében felhasználásra került.

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

Budapest-Csepel Önkormányzata

2001.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Polgár-mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002.(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Alaptevékenység bevételei	241 707	241 707	241 707	241 707	0	14 487	256 194
2.	Alaptev. összegfüggő egyéb bevétel	145 868	145 868	145 868	149 959	0	23 302	173 261
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 651	48 701	48 701	61 505	0	45 904	107 409
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	128 501	128 501	128 501	131 586	0	16 975	148 561
5.	Vállalkozási bevételek	3 730	3 730	3 730	3 730	0	-519	3 211
6.	Kamatbevételek	25 500	25 500	25 500	25 521	0	105 191	130 712
I.	Intézményi működési bevételek (1-6-ig)	592 957	594 007	594 007	614 008	0	205 340	819 348
7.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	520 000	0	-44 624	475 376
8.	Iparüzési adó	2 061 251	2 061 251	2 061 251	2 310 802	0	351 267	2 662 069
A.	Helyi adók összesen (7-8-ig)	2 581 251	2 581 251	2 581 251	2 830 802	0	306 643	3 137 445
9.	Normatív módon átcengedett SZJA	735 678	735 678	735 678	735 678	0	0	735 678
10.	Helyben maradó SZJA	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	460 725	0	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000	110 000	0	263	110 263
B.	Átcengedett központi adók (9-12-ig)	845 678	845 678	845 678	1 306 403	0	263	1 306 666
C.	Különféle bírságok	1 300	1 300	1 300	1 300	0	-653	647
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	129 900	129 900	129 900	129 900	0	20 318	150 218
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbev.	251 480	251 480	251 480	251 480	0	-7 368	244 112
15.	Közterület használati díj	19 530	19 530	19 530	19 530	0	9 385	28 915
16.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	2 400	2 400	2 400	0	-1 530	870
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	403 310	403 310	403 310	403 310	0	20 805	424 115
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	3 831 539	3 831 539	3 831 539	4 541 815	0	327 058	4 868 873
E.	Tárgyi eszk. immat.javak értékesítése, ingatlanok értékesítése	53 370	53 370	53 370	55 220	0	-30 676	24 544
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	425 000	425 000	425 000	442 495	0	329 288	771 783
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	1 842	1 842
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	121 038	121 038
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17-20-ig)	425 000	425 000	425 000	442 495	0	452 168	894 663
21.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0	1 147	1 147
22.	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (21-23-ig)	0	0	0	0	0	1 147	1 147
III.	Felhalm. és tőkejellegű bevét. (E+F+G)	478 370	478 370	478 370	497 715	0	422 639	920 354
24.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 668 205	1 668 205	1 668 205	0	0	1 668 205
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 220	57 347	57 347	57 347	0	0	57 347
26.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. nem tervezhető)	0	0	0	6 811	9 450	11 548	27 809
27.	Közp. előirányz.(eredeti előir. tervezh.)	150 448	151 389	151 389	151 449	0	13 010	164 459
28.	Földutakkal kapcsolatos állami támog.	460 725	460 725	460 725	0	0	0	0
29.	Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0
30.	Decentralizált támogatás	8 587	9 465	9 465	9 465	0	-8 587	878
IV.	Központi költségvetési támog.(24-30-ig)	2 345 185	2 347 131	2 347 131	1 893 277	9 450	15 971	1 918 698

ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002.(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.	Idegenforgalmi adó	54 527	54 527	54 527	54 527	0	3 287	57 814
32.	OEP támogatás	279 400	279 400	279 400	264 400	0	-2 400	262 000
33.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	39 082	186 063	186 063	267 157	0	34 825	301 982
34.	Működés célú pénzeszköz átvétel (31+32+33)	373 009	519 990	519 990	586 084	0	35 712	621 796
35.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	61 125	61 385	61 385	62 935	0	-16 911	46 024
V.	Átvett pénzeszközök (34-35-ig)	434 134	581 375	581 375	649 019	0	18 801	667 820
VI.	Felhalm. célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	130 000	130 000	130 000	0	-130 000	0
VII.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	1 337 939	1 316 434	1 316 434	1 316 434	0	0	1 316 434
	Költségv. bevételek összesen (I+...+VII)	9 150 124	9 278 856	9 278 856	9 642 268	9 450	859 809	10 511 527
36.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségv.hiány (rövid lej. hitelfelv.)	1 506 862	1 814 557	1 840 406	1 654 889	11 375	-652 265	1 013 999
VIII.	Hitelműv.bevételei összesen (36-37-ig)	1 506 862	1 814 557	1 840 406	1 654 889	11 375	-652 265	1 013 999
	Összesen	10 656 986	11 093 413	11 119 262	11 297 157	20 825	207 544	11 525 526

Budapest-Csepel Önkormányzata

2001.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban								
So r-	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002.(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatás	2 802 284	3 013 330	3 032 620	3 149 399	29 560	15 495	3 194 454
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 075 630	1 138 159	1 144 718	1 184 262	4 979	2 873	1 192 114
	- Társadalombiztosítási járulék	843 036	900 124	906 104	942 194	4 604	6 413	953 211
	- Munkaadói járulék	80 735	85 858	86 437	89 891	375	611	90 877
	- Egészségügyi hozzájárulás	130 671	130 982	130 982	130 982	0	-3 307	127 675
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 195	10 195	10 195	0	454	10 649
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	-1 298	9 702
3.	Dologi kiadás	2 296 802	2 494 722	2 494 722	2 593 847	6 991	127 798	2 728 636
	Működés célú pénzeszköz átadás	188 328	198 857	198 857	210 398	400	74 132	284 930
	- Államháztartáson belülre	20 876	21 626	21 626	22 734	0	-1 106	21 628
	- Államháztartáson kívülre	167 452	177 231	177 231	187 664	400	75 238	263 302
5.	Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások	518 593	522 835	522 835	549 923	-800	-51 100	498 023
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 881 637	7 367 903	7 393 752	7 687 829	41 130	169 198	7 898 157
	Intézményi felújítás	167 400	172 989	172 989	194 227	0	-7 039	187 188
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	101 568	0	-3 782	97 786
	Útfelújítás	32 500	31 652	31 652	31 652	2 000	-121	33 531
	Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	24 560	1 700	-6 332	19 928
6.	Felújítás összesen	309 900	325 028	325 028	352 007	3 700	-17 274	338 433
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	203 912	274 602	274 602	337 513	10 229	26 597	374 339
8.	Kerületi beruházások	907 340	927 239	927 239	910 275	1 300	179 727	1 091 302
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	238 461	0	-9 796	228 665
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	252 530	813 274	813 274	810 114	0	109 964	920 078
	- Államháztartáson belülre	199 375	739 034	739 034	735 955	0	148 503	884 458
	- Államháztartáson kívülre	53 155	74 240	74 240	74 159	0	-38 539	35 620
II.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések összesen (6+...+10)	1 752 682	2 578 143	2 578 143	2 648 370	15 229	289 218	2 952 817
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	10 205	10 205	10 205	10 205	0	0	10 205
	Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törleszt.	0	0	0	0	0	0	0
II.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	10 205	10 205	10 205	0	0	10 205
11.	Felhalm.célú (éven belüli) támog. kölcsön államháztartáson kívül	0	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000
12.	Felhalm.célú (éven túli) támog. kölcsön államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	20 000	20 000
13.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	115 687	0	0	0	0	0	0
14.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0
15.	Céltartalék	553 836	1 022 162	1 022 162	835 753	-35 534	-265 872	534 347
IV.	Tartalék összesen (13+14+15)	674 523	1 027 162	1 027 162	840 753	-35 534	-270 872	534 347
V.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 337 939	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	10 656 986	11 093 413	11 119 262	11 297 157	20 825	207 544	11 525 526
	Elsz.számlák,függő,átfutó tételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	10 656 986	11 093 413	11 119 262	11 297 157	20 825	207 544	11 525 526

Budapest-Csepel Önkormányzata

2001.évi céltartalék kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	-Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	5 000	5 000	0	-5 000	0
2.	-Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	5 000	5 000	3 590	0	0	3 590
3.	-Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	7 734	7 734	7 734	0	-6 861	873
4.	-Millenniumi kiadásokra	26 470	29 841	29 841	29 841	0	-20 296	9 545
	- személyi juttatás	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	606	606	606	606	0	0	606
	- dologi kiadás	24 164	27 435	27 435	27 435	0	-20 196	7 239
	- működés célú pénzeszköz átadás	0	100	100	100	0	-100	0
	ÁSZ Kht. működtetésére + parkfennt.	100 000	162 108	162 108	158 848	0	-116 970	41 878
6.	-Lakásépítési céltartalék	78 875	206 026	206 026	201 788	0	81 745	283 533
7.	-Oktatási ágazat szept.1-i garantált bérfej.	98 405	98 405	98 405	0	0	0	0
	- személyi juttatás	73 437	73 437	73 437	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	24 968	24 968	24 968	0	0	0	0
8.	-Oktatási ág. csepeli osztályfőnöki pótl.	12 528	4 168	4 168	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 349	3 110	3 110	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 179	1 058	1 058	0	0	0	0
9.	-Kötött felh.támog. közokt. felad.ellát.	57 220	43 934	43 934	15 242	-15 242	0	0
	- személyi juttatás	38 196	24 910	24 910	15 242	-15 242	0	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	19 024	19 024	19 024	0	0	0	0
10.	-Közoktatás kötelező ingatlan felújítása	12 874	12 874	12 874	0	0	0	0
11.	-Közoktatás kötelező eszköz fejlesztése	55 896	0	0	0	0	0	0
12.	Okt.Műv.és Sport ág.érdekeltségi céltar.	16 080	12 566	12 566	12 566	-12 566	0	0
	- személyi juttatás	12 000	9 378	9 378	9 378	-9 378	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 080	3 188	3 188	3 188	-3 188	0	0
13.	Szoc.és Eü.ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	-4 020	0	0
	- személyi juttatás	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 020	1 020	1 020	1 020	-1 020	0	0
14.	-Szoc.ágazat szeptember 1-i garantált bérfej.	1 068	1 068	1 068	0	0	0	0
	- személyi juttatás	797	797	797	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	271	271	271	0	0	0	0
15.	-Egészségügyi ágazat bérfejlesztése	12 400	0	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 284	0	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 116	0	0	0	0	0	0
16.	-Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
17.	-Szoc.és eü.ágazat (átszerv. + eszk.besz.)	31 000	31 000	31 000	3 706	-3 706	0	0
	- személyi juttatás	12 000	12 000	12 000	556	-556	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000	4 000	110	-110	0	0
	- dologi kiadások	15 000	15 000	15 000	3 040	-3 040	0	0
18.	-Adósságkezelési Alap	25 000	25 000	25 000	20 000	0	-8 021	11 979
19.	- Infrastruktúra Alap	0	365 418	365 418	365 418	0	-190 469	174 949
	Összesen:	553 836	1 022 162	1 022 162	835 753	-35 534	-265 872	534 347

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	2 317,5	2 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások							
- személyi juttatás	2 294 172	2 442 533	2 442 533	2 546 314	30 090	12 304	2 588 708
- Munkaadókat terhelő járulékok	882 272	922 820	922 820	958 359	4 979	4 117	967 455
- Társadalombiztosítási járulék	690 333	727 322	727 322	759 761	4 604	5 356	769 721
- Munkaadói járulék	66 228	69 469	69 469	72 569	375	529	73 473
- Egészségügyi hozzájárulás	117 553	117 864	117 864	117 864	0	-2 242	115 622
- Táppénz hozzájárulás	8 158	8 165	8 165	8 165	0	474	8 639
- Dologi kiadás	1 246 301	1 321 071	1 321 071	1 383 607	4 791	95 124	1 483 522
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	5 551	5 551	10 207	0	1 819	12 026
- Államháztartáson belülre	50	800	800	1 723	0	135	1 858
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	8 484	0	1 684	10 168
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	26 582	16 635	16 635	39 019	0	-378	38 641
Működési kiadások összesen	4 454 128	4 708 610	4 708 610	4 937 506	39 860	112 986	5 090 352
- Intézményi felújítás	112 400	117 989	117 989	139 227	0	-2 507	136 720
- Egyéb felhalmozási kiadás	135 870	196 124	196 124	237 362	6 170	24 218	267 750
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	248 270	314 113	314 113	376 589	6 170	21 711	404 470
Kiadások összesen	4 702 398	5 022 723	5 022 723	5 314 095	46 030	134 697	5 494 822
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	237 207	237 207	237 207	237 207	0	7 589	244 796
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	78 008	78 008	78 008	82 099	0	13 194	95 293
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	44 611	44 611	44 611	57 415	0	27 930	85 345
- ÁFA bevétel, visszatérülés	48 335	48 335	48 335	51 420	0	11 560	62 980
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	3 730	3 730	0	-519	3 211
- Kamatbevétel	1 053	1 053	1 053	1 074	0	367	1 441
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	279 400	334 061	0	28 106	362 167
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	30 041	30 041
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	1 850	0	64	1 914
- Önkormányzati támogatás	4 010 054	4 167 325	4 167 325	4 382 185	46 030	16 365	4 444 580
- Előző évi pénzmaradvány	0	163 054	163 054	163 054	0	0	163 054
Bevételek összesen	4 702 398	5 022 723	5 022 723	5 314 095	46 030	134 697	5 494 822

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	1 603	1 603					
Kiadások							
- személyi juttatás	1 598 190	1 710 038	1 710 038	1 782 781	16 269	12 820	1 811 870
- Munkaadókat terhelő járulékok	616 167	645 274	645 274	670 288	1 187	5 806	677 281
- Társadalombiztosítási járulék	483 276	509 831	509 831	532 651	1 082	5 312	539 045
- Munkaadói járulék	46 804	49 160	49 160	51 354	105	494	51 953
- Egészségügyi hozzájárulás	80 564	80 753	80 753	80 753	0	0	80 753
- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 530	5 530	5 530	0	0	5 530
- Dologi kiadás	834 007	888 192	888 192	924 913	574	75 649	1 001 136
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	750	750	5 406	0	810	6 216
- Államháztartáson belülre	0	750	750	1 673	0	135	1 808
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	3 733	0	675	4 408
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	23 016	13 069	13 069	30 897	0	-36	30 861
Működési kiadások összesen	3 071 380	3 257 323	3 257 323	3 414 285	18 030	95 049	3 527 364
- Intézményi felújítás	60 500	64 589	64 589	79 214	0	1 027	80 241
- Egyéb felhalmozási kiadás	72 200	120 040	120 040	161 924	741	-10 260	152 405
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	132 700	184 629	184 629	241 138	741	-9 233	232 646
Kiadások összesen	3 204 080	3 441 952	3 441 952	3 655 423	18 771	85 816	3 760 010
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	173 910	173 910	173 910	173 910	0	1 918	175 828
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	19 000	19 000	19 000	23 000	0	6 615	29 615
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	25 342	25 342	25 342	37 442	0	18 155	55 597
- ÁFA bevétel, visszatérítés	30 991	30 991	30 991	32 642	0	7 528	40 170
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	500	500	500	500	0	76	576
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	57 773	0	27 218	84 991
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	640	0	64	704
- Önkormányzati támogatás	2 954 337	3 069 148	3 069 148	3 206 455	18 771	24 242	3 249 468
- Előző évi pénzmaradvány	0	123 061	123 061	123 061	0	0	123 061
Bevételek összesen	3 204 080	3 441 952	3 441 952	3 655 423	18 771	85 816	3 760 010

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	178	178					
Kiadások							
- Alapvető működési célú juttatás	177 992	185 559	185 559	193 353	5 123	1 214	199 690
- Munkaadókat terhelő járulékok	68 204	70 601	70 601	73 225	1 406	387	75 018
- Társadalombiztosítási járulék	54 007	56 176	56 176	58 591	1 359	261	60 211
- Munkaadói járulék	4 886	5 007	5 007	5 216	47	81	5 344
- Egészségügyi hozzájárulás	8 971	9 078	9 078	9 078	0	-608	8 470
- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	340	0	653	993
- Dologi kiadás	94 724	100 537	100 537	108 902	1 257	3 888	114 047
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 304	1 304	1 304	2 179	0	-330	1 849
Működési kiadások összesen	342 224	358 001	358 001	377 659	7 786	5 159	390 604
- Intézményi felújítás	6 700	6 700	6 700	11 249	0	809	12 058
- Egyéb felhalmozási kiadás	11 000	13 523	13 523	7 550	741	-1 265	7 026
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	17 700	20 223	20 223	18 799	741	-456	19 084
Kiadások összesen	359 924	378 224	378 224	396 458	8 527	4 703	409 688
Bevételek							
- Alapvető működési célú bevételei	12 740	12 740	12 740	12 740	0	323	13 063
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	9 580	9 580	9 580	9 580	0	2 239	11 819
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 391	5 391	5 391	5 391	0	439	5 830
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 822	3 822	3 822	4 187	0	790	4 977
- Vállalkozási bevétel	3 730	3 730	3 730	3 730	0	-519	3 211
- Kamatbevétel	30	30	30	30	0	35	65
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	7 656	0	1 249	8 905
- Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	324 631	332 569	332 569	342 782	8 527	147	351 456
- Előző évi pénzmaradvány	0	10 362	10 362	10 362	0	0	10 362
Bevételek összesen	359 924	378 224	378 224	396 458	8 527	4 703	409 688

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	310	310					
Kiadások							
- Neményi juttatás	292 820	306 117	306 117	318 358	3 400	-2 633	319 125
- Munkaadókat terhelő járulékok	110 795	115 322	115 322	119 483	1 150	-2 444	118 189
- Társadalombiztosítási járulék	84 766	88 898	88 898	92 692	1 055	-817	92 930
- Munkaadói járulék	7 976	8 371	8 371	8 738	95	-78	8 755
- Egészségügyi hozzájárulás	16 603	16 603	16 603	16 603	0	-1 245	15 358
- Táppénz hozzájárulás	1 450	1 450	1 450	1 450	0	-304	1 146
- Dologi kiadás	188 761	193 017	193 017	198 068	2 930	17 397	218 395
- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	4 751	0	1 009	5 760
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	4 751	0	1 009	5 760
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	597 127	619 207	619 207	640 660	7 480	13 329	661 469
- Intézményi felújítás	39 700	41 200	41 200	40 200	0	-4 943	35 257
- Egyéb felhalmozási kiadás	50 170	53 670	53 670	59 727	0	33 902	93 629
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	89 870	94 870	94 870	99 927	0	28 959	128 886
Kiadások összesen	686 997	714 077	714 077	740 587	7 480	42 288	790 355
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	25 018	25 018	25 018	25 018	0	5 484	30 502
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	42 213	42 213	42 213	42 213	0	3 915	46 128
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 627	1 627	1 627	1 732	0	4 804	6 536
- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 243	7 243	7 243	7 545	0	2 225	9 770
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	300	300	300	300	0	251	551
- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	279 400	264 651	0	-1 950	262 701
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	30 041	30 041
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	1 210	0	0	1 210
- Önkormányzati támogatás	331 196	348 615	348 615	388 257	7 480	-2 482	393 255
- Előző évi pénzmaradvány	0	9 661	9 661	9 661	0	0	9 661
Bevételek összesen	686 997	714 077	714 077	740 587	7 480	42 288	790 355

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban							
Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	87,5	87,5					
Kiadások							
- Neményi juttatás	89 789	94 419	94 419	98 395	2 318	175	100 888
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 821	35 875	35 875	37 226	501	92	37 819
- Társadalombiztosítási járulék	27 416	28 389	28 389	29 621	457	348	30 426
- Munkaadói járulék	2 654	2 735	2 735	2 854	44	8	2 906
- Egészségügyi hozzájárulás	4 410	4 410	4 410	4 410	0	-389	4 021
- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	341	0	125	466
- Dologi kiadás	50 558	54 563	54 563	60 104	0	-2 920	57 184
- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	50	0	0	50
- Államháztartáson belülre	50	50	50	50	0		50
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 137	1 137	1 137	2 992	0	36	3 028
Működési kiadások összesen	176 355	186 044	186 044	198 767	2 819	-2 617	198 969
- Intézményi felújítás	5 500	5 500	5 500	8 179	0	687	8 866
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 930	2 930	1 827	741	1 958	4 526
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	5 500	8 430	8 430	10 006	741	2 645	13 392
Kiadások összesen	181 855	194 474	194 474	208 773	3 560	28	212 361
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	13 977	13 977	13 977	13 977	0	-190	13 787
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	91	0	43	134
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	897	897	897	1 093	0	746	1 839
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 092	2 092	2 092	2 859	0	35	2 894
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	75	75	75	75	0	-14	61
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	983	0	548	1 531
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	164 814	172 615	172 615	184 877	3 560	-1 140	187 297
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 818	4 818	4 818	0	0	4 818
Bevételek összesen	181 855	194 474	194 474	208 773	3 560	28	212 361

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban							
Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	58	58					
Kiadások							
- Neményi juttatás	57 496	61 313	61 313	64 551	1 582	-46	66 087
- Munkaadókat terhelő járulékok	22 291	23 415	23 415	24 517	366	-8	24 875
- Társadalombiztosítási járulék	17 446	18 472	18 472	19 476	334	-8	19 802
- Munkaadói járulék	1 692	1 790	1 790	1 888	32	0	1 920
- Egészségügyi hozzájárulás	2 923	2 923	2 923	2 923	0	0	2 923
- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	230	0	0	230
- Dologi kiadás	26 628	29 612	29 612	32 164	30	710	32 904
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	581	581	581	1 504	0	-19	1 485
Működési kiadások összesen	106 996	114 921	114 921	122 736	1 978	637	125 351
- Intézményi felújítás	0	0	0	260	0	-87	173
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 556	1 556	1 729	741	-997	1 473
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 556	1 556	1 989	741	-1 084	1 646
Kiadások összesen	106 996	116 477	116 477	124 725	2 719	-447	126 997
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	6 238	6 238	6 238	6 238	0	395	6 633
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	136	136	136	539	0	275	814
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 212	1 212	1 212	1 212	0	128	1 340
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	20	20	20	41	0	8	49
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	1 833	0	605	2 438
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	99 390	104 438	104 438	110 429	2 719	-1 858	111 290
- Előző évi pénzmaradvány	0	4 433	4 433	4 433	0	0	4 433
Bevételek összesen	106 996	116 477	116 477	124 725	2 719	-447	126 997

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	50	50					
Kiadások							
- Intézményi juttatás	49 008	54 808	54 808	57 463	1 132	54	58 649
- Munkaadókat terhelő járulékok	19 093	20 946	20 946	21 848	257	40	22 145
- Társadalombiztosítási járulék	14 928	16 623	16 623	17 445	235	37	17 717
- Munkaadói járulék	1 446	1 600	1 600	1 680	22	3	1 705
- Egészségügyi hozzájárulás	2 520	2 524	2 524	2 524	0	0	2 524
- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	199	0	0	199
- Dologi kiadás	22 473	25 196	25 196	25 992	0	-2512	23 480
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	544	544	544	1 447	0	-29	1 418
Működési kiadások összesen	91 118	101 494	101 494	106 750	1 389	-2 447	105 692
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 297	1 297	1 297	741	-217	1 821
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 297	1 297	1 297	741	-217	1 821
Kiadások összesen	91 118	102 791	102 791	108 047	2 130	-2 664	107 513
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	5 222	5 222	5 222	5 222	0	-360	4 862
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	74	74
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	386	386	386	386	0	8	394
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 122	1 122	1 122	1 122	0	-83	1 039
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	93	93	93	93	0	-2	91
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	350	0	0	350
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	84 295	87 871	87 871	92 777	2 130	-2 301	92 606
- Előző évi pénzmaradvány	0	8 097	8 097	8 097	0	0	8 097
Bevételek összesen	91 118	102 791	102 791	108 047	2 130	-2 664	107 513

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	13	13					
Kiadások							
- személyi juttatás	11 599	12 061	12 061	12 535	482	296	13 313
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 421	4 581	4 581	4 742	164	100	5 006
- Társadalombiztosítási járulék	3 406	3 552	3 552	3 699	150	91	3 940
- Munkaadói járulék	330	344	344	358	14	9	381
- Egészségügyi hozzájárulás	655	655	655	655	0	0	655
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	0	0	30
- Dologi kiadás	8 091	8 396	8 396	9 836	0	80	9 916
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	24 111	25 038	25 038	27 113	646	476	28 235
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	475	475	675	741	1039	2 455
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	475	475	675	741	1 039	2 455
Kiadások összesen	24 111	25 513	25 513	27 788	1 387	1 515	30 690
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 845	1 845	1 845	1 845	0	-472	1 373
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 481	4 481	4 481	4 481	0	1436	5 917
- ÁFA bevétel, visszatérülés	713	713	713	713	0	124	837
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	15	15	15	15	0	-6	9
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	240	0	292	532
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	17 057	17 354	17 354	19 389	1 387	141	20 917
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 105	1 105	1 105	0	0	1 105
Bevételek összesen	24 111	25 513	25 513	27 788	1 387	1 515	30 690

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	13	13					
Kiadások							
- személyi juttatás	12 538	13 170	13 170	13 657	-473	270	13 454
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 722	4 944	4 944	5 109	-139	92	5 062
- Társadalombiztosítási járulék	3 729	3 928	3 928	4 079	-147	84	4 016
- Munkaadói járulék	308	321	321	335	8	8	351
- Egészségügyi hozzájárulás	655	665	665	665	0	0	665
- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	0	0	30
- Dologi kiadás	13 537	13 942	13 942	15 667	0	2829	18 496
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	30 797	32 056	32 056	34 433	-612	3 191	37 012
- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	0	133	133	133	1 724	58	1 915
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	133	133	133	1 724	58	1 915
Kiadások összesen	30 797	32 189	32 189	34 566	1 112	3 249	38 927
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	102	102	102	102	0	19	121
- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 828	4 828	4 828	4 828	0	682	5 510
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 313	4 313	4 313	4 313	0	1835	6 148
- ÁFA bevétel, visszatérülés	805	805	805	805	0	711	1 516
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	20	20	20	20	0	8	28
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	305	0	74	379
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	20 729	21 005	21 005	23 077	1 112	-80	24 109
- Előző évi pénzmaradvány	0	1 116	1 116	1 116	0	0	1 116
Bevételek összesen	30 797	32 189	32 189	34 566	1 112	3 249	38 927

Budapest- Csepel Önkormányzata
2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban							
Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a	b	c	d	e.	f.	g.	h.
Költségvetési létszámkeret	5	5					
Kiadások							
- személyi juttatás	4 740	5 048	5 048	5 221	257	154	5 632
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 758	1 862	1 862	1 921	87	52	2 060
- Társadalombiztosítási járulék	1 359	1 453	1 453	1 507	79	48	1 634
- Munkaadói járulék	132	141	141	146	8	4	158
- Egészségügyi hozzájárulás	252	253	253	253	0	0	253
- Táppénz hozzájárulás	15	15	15	15	0	0	15
- Dologi kiadás	7 522	7 616	7 616	7 961	0	3	7 964
- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	14 020	14 526	14 526	15 103	344	209	15 656
- Intézményi felújítás	0	0	0	125	0	0	125
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	2 500	2 500	2 625	0	0	2 625
Kiadások összesen	16 520	17 026	17 026	17 728	344	209	18 281
Bevételek							
- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0
- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	542	542	542	542	0	98	640
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 038	2 038	2 038	2 038	0	232	2 270
- ÁFA bevétel, visszatérülés	335	335	335	335	0	102	437
- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	11	11
- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	270	0	70	340
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	13 605	13 710	13 710	14 142	344	-304	14 182
- Előző évi pénzmaradvány	0	401	401	401	0	0	401
Bevételek összesen	16 520	17 026	17 026	17 728	344	209	18 281

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2001.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

Sor- sz.	Megnevezés	ezer Ft-ban						
		2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002.(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	197	197					
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	508 112	570 797	590 087	603 085	-530	3 191	605 746
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	221 898	225 903	0	-1 244	224 659
	- Társadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	178 782	182 433	0	1 057	183 490
	- Munkaadói járulék	14 507	16 389	16 968	17 322	0	82	17 404
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	13 118	13 118	0	-1 065	12 053
	- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	2 030	2 030	0	-20	2 010
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	-1 298	9 702
3.	Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	1 173 651	1 210 240	2 200	32 674	1 245 114
4.	Műk.célú pe.átadás államházt.belülre	20 826	20 826	20 826	21 011	0	-1 241	19 770
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	21 011	0	-1 241	19 770
5.	Működés célú pe. átadás államházt.kívülre	162 701	172 480	172 480	179 180	400	73 554	253 134
	- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	93 801	95 501	400	3 916	99 817
	- Állami (önkorm.) nem pü.-i vállalkozásnak	49 000	58 179	58 179	58 179	0	70 638	128 817
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	25 500	0	-1 000	24 500
6.	Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	492 011	506 200	506 200	510 904	-800	-50 722	459 382
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 427 509	2 659 293	2 685 142	2 750 323	1 270	56 212	2 807 805
	Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	55 000	0	-4 532	50 468
	Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	101 568	0	-3 782	97 786
	Útfelújítás	32 500	31 652	31 652	31 652	2 000	-121	33 531
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	24 560	1 700	-6 332	19 928
7.	Felújítás összesen	197 500	207 039	207 039	212 780	3 700	-14 767	201 713
	Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	78 478	100 151	4 059	2 379	106 589
9.	Kerületi beruházások	907 340	927 239	927 239	910 275	1 300	179 727	1 091 302
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	238 461	0	-9 796	228 665
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	199 375	739 034	739 034	735 955	0	148 503	884 458
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	723 955	0	155 355	879 310
	- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-6 852	5 148
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	53 155	74 240	74 240	74 159	0	-38 539	35 620
	- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	24 500	24 500	0	-13 850	10 650
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	-7 100	11 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	6 200	27 285	27 285	27 204	0	-16 404	10 800
	- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 955	3 955	3 955	0	-1 185	2 770
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 504 412	2 264 030	2 264 030	2 271 781	9 059	267 507	2 548 347
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	3 931 921	4 923 323	4 949 172	5 022 104	10 329	323 719	5 356 152

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szá	Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001.(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001.(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002.(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
	- Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500	4 500	0	6 898	11 398
	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 860	67 860	67 860	67 860	0	10 108	77 968
	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 040	4 090	4 090	4 090	0	17 974	22 064
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	80 166	80 166	80 166	80 166	0	5 415	85 581
	- Kamatbevétel	24 447	24 447	24 447	24 447	0	104 824	129 271
	- Helyi adók összesen	2 581 251	2 581 251	2 581 251	2 830 802	0	306 643	3 137 445
	- Átengedett központi adók	845 678	845 678	845 678	1 306 403	0	263	1 306 666
	- Különféle birságok	1 300	1 300	1 300	1 300	0	-653	647
	- Egyéb sajátos bevételek	403 310	403 310	403 310	403 310	0	20 805	424 115
	- Működés célra átvett pénzeszköz	93 609	240 590	240 590	252 023	0	7 606	259 629
	Központi költségvetési támogatás	1 875 873	1 876 941	1 876 941	1 423 087	9 450	24 558	1 457 095
	Működési bevételek összesen	5 981 034	6 130 133	6 130 133	6 397 988	9 450	504 441	6 911 879
	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	61 125	61 385	61 385	62 935	0	-46 952	15 983
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	478 370	478 370	478 370	495 865	0	422 575	918 440
	- Felhalm.célú közp. költségvetési támog.	469 312	470 190	470 190	470 190	0	-8 587	461 603
	Felhalmozási bevételek összesen	1 008 807	1 009 945	1 009 945	1 028 990	0	367 036	1 396 026
	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér.	130 000	130 000	130 000	130 000	0	-130 000	0
	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 153 380	1 153 380	1 153 380	0	0	1 153 380
	Bevételek összesen	7 119 841	8 423 458	8 423 458	8 710 358	9 450	741 477	9 461 285

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2001. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladatok szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	9 300	22 494	22 494	25 754	0	45 087	70 841
- Dologi kiadás	9 300	16 494	16 494	16 994	0	46 597	63 591
- Műk.célú pe.átad.önkorm. nem pü.vállalk.	0	6 000	6 000	6 000	0		6 000
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0	2 760	0	-1 570	1 190
- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	60	60
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	622 125	626 863	626 863	593 034	3 300	-13 027	583 307
- Felújítás	32 500	31 652	31 652	31 652	2 000	-121	33 531
- Kerületi beruházás	589 625	595 211	595 211	561 382	1 300	-12 906	549 776
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	121 950	125 448	125 448	164 978	0	-2 063	162 915
- Dologi kiadás	121 950	125 448	125 448	164 978	0	-2 063	162 915
Polgári védelmi tevékenység	7 034	7 438	7 556	7 556	100	-408	7 248
- Személyi juttatás	2 865	3 065	3 153	3 153	100	24	3 277
- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 054	1 084	1 084	0	21	1 105
- Társadalombiztosítási járulék	793	852	879	879	0	16	895
- Munkaadói járulék	76	76	79	79	0	-14	65
- Egészségügyi hozzájárulás	106	106	106	106	0	39	145
- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	20	0	-20	0
- Dologi kiadás	2 924	3 069	3 069	3 069	0	-495	2 574
- Felhalmozási kiadás	250	250	250	250	0	42	292
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	3 955	3 955	3 955	3 955	0	-1 355	2 600
- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	600	600
- Felhalm.célú pénzeszk.egyéb vállalk.-nak	3 955	3 955	3 955	3 955	0	-1 955	2 000
- ök.célú pe. átad. önkorm. vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	46 772	67 771	67 771	80 325	0	52 839	133 164
- Dologi kiadás	46 772	67 771	67 771	62 741	0	5 574	68 315
- Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	5 000	0	-5 000	0
- Kerületi beruházás	0	0	0	12 584	0	52 265	64 849
Állategészségügyi tevékenység	2 580	3 318	3 422	3 422	25	76	3 523
- Személyi juttatás	1 690	2 240	2 318	2 318	25	-34	2 309
- Munkaadókat terhelő járulékok	572	760	786	786	0	52	838
- Társadalombiztosítási járulék	467	638	662	662	0	22	684
- Munkaadói járulék	45	62	64	64	0	-10	54
- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	50	0	50	100
- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	0	-10	0
- Dologi kiadás	318	318	318	318	0	58	376
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	612 847	660 712	660 712	660 575	0	-40 591	619 984
- Dologi kiadás	570 347	597 127	597 127	597 071	0	-29 885	567 186
- Kerületi beruházás	16 000	16 000	16 000	16 000	0	21 000	37 000
- Felhalm.célú pe. Közp.költségv.szervnek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-6 852	5 148
- Felhalm.célú pe. non-profit szervezeteknek	14 500	14 500	14 500	14 500	0	-3 850	10 650
- Felh.célú pe.átadás önk.nem pü.vállalk.-nak	0	21 085	21 085	21 004	0	-21 004	0

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Rendszeres pénzbeli ellátás	336 142	336 142	336 142	341 092	-6 000	-51 805	283 287
- Rendszeres szociális segély	5 505	5 505	5 505	5 708	0	-280	5 428
- Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye	40 242	40 242	40 242	41 569	0	-14 422	27 147
- Időskorúak járadéka	6 286	6 286	6 286	6 474	0	-1 251	5 223
- Kiegészítő családi pótlék	130 000	130 000	130 000	130 000	0	-10 437	119 563
- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	35 000	-6 000	-3 439	25 561
- Ápolási díj	67 000	67 000	67 000	68 987	0	-3 995	64 992
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	-1 298	9 702
- Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	56 000	57 987	0	-2 697	55 290
- Munkanélküliek jövedelempótló támog.	52 109	52 109	52 109	53 354	0	-17 981	35 373
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	52 109	52 109	52 109	53 354	0	-17 981	35 373
Eseti pénzbeli ellátások	162 869	176 450	176 450	177 561	6 000	487	184 048
- Lakásfenntartási támogatás	37 450	37 450	37 450	37 450	-6 000	-3 510	27 940
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támog.	0	3 581	3 581	9 692	0	125	9 817
- Átmeneti szociális segély	60 269	60 269	60 269	60 269	12 000	2 454	74 723
- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	58	58
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 269	60 269	60 269	60 269	12 000	2 396	74 665
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 000	45 000	45 000	45 000	6 000	-344	50 656
- Ösztöndíj	0	10 000	10 000	10 000	0	-4 468	5 532
- Adósságkezelési támogatás	0	0	0	0	0	8 021	8 021
- Lakhatási segély	20 150	20 150	20 150	15 150	-6 000	-1 791	7 359
Egyéb szociális szolgáltatás	28 000	28 000	28 000	24 470	-230	8 710	32 950
- Személyi juttatás	16 592	16 592	16 592	15 812	-530	-11 387	3 895
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 088	7 088	7 088	6 408	0	-4 954	1 454
- Társadalombiztosítási járulék	5 084	5 084	5 084	4 464	0	-3 467	997
- Munkaadói járulék	492	492	492	432	0	-336	96
- Egészségügyi hozzájárulás	1 512	1 512	1 512	1 512	0	-1 161	351
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	10	10
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	4 000	4 000	4 000	2 250	-800	-995	455
- Dologi kiadás	320	320	320	0	800	8 295	9 095
- Mük.célú pe.átadás non-profit szerv.	0	0	0	0	300	0	300
- Mük.célú pe.átad.önkorm. nem pü. vállalk.	0	0	0	0	0	17 751	17 751
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	16 192	18 886	18 886	18 982	0	1 673	20 655
- Személyi juttatás	9 962	9 962	9 962	9 962	0	-906	9 056
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 166	3 166	3 166	3 166	0	-84	3 082
- Társadalombiztosítási járulék	2 786	2 786	2 786	2 786	0	-87	2 699
- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	380	380	380	380	0	3	383
- Dologi kiadás	2 584	4 678	4 678	4 739	0	1 576	6 315
- Mük. célú pénzeszk. fejezetén belülre	0	0	0	35	0	100	135
- Mük.célú pe.átadás non-profit szerv.	480	1 080	1 080	1 080	0	668	1 748
- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	319	319

3. oldal

ezer Ft-ban

Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 962 155	2 845 846	2 871 473	2 920 400	7 134	324 096	3 251 630
- Személyi juttatás	477 003	538 938	558 062	571 840	-125	15 494	587 209
- ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	70 144	70 144	0	0	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	170 537	192 271	198 774	203 459	0	5 019	208 478
- ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	21 474	21 474	0	0	21 474
- Társadalombiztosítási járulék	143 573	163 442	169 371	173 642	0	4 573	178 215
- Munkaadói járulék	13 894	15 759	16 333	16 747	0	442	17 189
- Egészségügyi hozzájárulás	11 070	11 070	11 070	11 070	0	4	11 074
- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000
- Dologi kiadás	295 986	358 426	358 426	360 330	1 400	2 359	364 089
- Műk. célú pe.átadás államházt. belülre	20 826	20 826	20 826	20 976	0	-1 341	19 635
- Fejezetten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	20 976	0	-1 341	19 635
- Műk. célú pe.átadás államházt.kívülre	162 221	165 400	165 400	167 100	100	60 135	227 335
- Non-profit szervezeteknek	92 721	92 721	92 721	94 421	100	3 248	97 769
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.	49 000	52 179	52 179	52 179	0	52 887	105 066
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	20 500	0	4 000	24 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	0	608	608	1 001	0	351	1 352
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	55 000	0	-4 532	50 468
- Közház felújítás	90 000	100 387	100 387	101 568	0	-3 782	97 786
- Zöldfelület és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	21 800	1 700	-4 762	18 738
- Egyéb felhalmozási kiadás	67 792	78 228	78 228	99 901	4 059	1 958	105 918
- Kerületi beruházások	301 715	316 028	316 028	320 309	0	119 368	439 677
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	238 461	0	-9 796	228 665
- Felhalm. célú pe.államháztatáson belülre	187 375	727 034	727 034	723 955	0	155 355	879 310
- Fejezetten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	723 955	0	155 355	879 310
- Felhalm. célú pe.átadás államházt.kívülre	34 700	34 700	34 700	34 700	0	-11 730	22 970
- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000	0
- Pénzeszköztadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	-7 100	11 400
- Állami (önk.) nem pü. vállalk.-nak	6 200	6 200	6 200	6 200	0	4 600	10 800
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	770	770

ezer Ft-ban							
Megnevezés	2001.évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12) Kt.rend.mód. előirányzata	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26.) Kt. rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Polgármesteri Hivatal összesen	3 931 921	4 923 323	4 949 172	5 022 104	10 329	323 719	5 356 152
- Személyi juttatás	508 112	570 797	590 087	603 085	-530	3 191	605 746
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	66 744	66 744	70 144	70 144	0	0	70 144
- Munkaadókat terhelő járulékok	193 358	215 339	221 898	225 903	0	-1 244	224 659
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 318	20 318	21 474	21 474	0	0	21 474
- Ársadalombiztosítási járulék	152 703	172 802	178 782	182 433	0	1 057	183 490
- Munkaadói járulék	14 507	16 389	16 968	17 322	0	82	17 404
- Egészségügyi hozzájárulás	13 118	13 118	13 118	13 118	0	-1 065	12 053
- Táppénzhozzájárulás	2 030	2 030	2 030	2 030	0	-20	2 010
- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	-1 298	9 702
- Dologi kiadás	1 050 501	1 173 651	1 173 651	1 210 240	2 200	32 674	1 245 114
- Műk. célú pénzeszk. államháztart. belülre	20 826	20 826	20 826	21 011	0	-1 241	19 770
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	20 826	20 826	20 826	21 011	0	-1 241	19 770
- Műk. célú pe. átadás államh. kívülre	162 701	172 480	172 480	179 180	400	73 554	253 134
- Non-profit szervezeteknek	93 201	93 801	93 801	95 501	400	3 916	99 817
- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalk.	49 000	58 179	58 179	58 179	0	70 638	128 817
- Egyéb vállalkozásoknak	20 500	20 500	20 500	25 500	0	-1 000	24 500
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	492 011	506 200	506 200	510 904	-800	-50 722	459 382
- Intézményi felújítás	55 000	55 000	55 000	55 000	0	-4 532	50 468
- Lakóház felújítás	90 000	100 387	100 387	101 568	0	-3 782	97 786
- Raktárfelújítás	32 500	31 652	31 652	31 652	2 000	-121	33 531
- Újoldfelület, park és berendezései felújítása	20 000	20 000	20 000	24 560	1 700	-6 332	19 928
- Egyéb felhalmozási kiadás	68 042	78 478	78 478	100 151	4 059	2 379	106 589
- Kerületi beruházások	907 340	927 239	927 239	910 275	1 300	179 727	1 091 302
- Pénzügyi befektetések kiadásai	79 000	238 000	238 000	238 461	0	-9 796	228 665
- Felhalm. célú pe. átadás államházt. belülre	199 375	739 034	739 034	735 955	0	148 503	884 458
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	187 375	727 034	727 034	723 955	0	155 355	879 310
- Központi költségvetési szervnek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-6 852	5 148
- Felhalm.célú pe. átadás államházt.kívülre	53 155	74 240	74 240	74 159	0	-38 539	35 620
- Non-profit szervezeteknek	24 500	24 500	24 500	24 500	0	-13 850	10 650
- Pénzeszköztartás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	-7 100	11 400
- Állami (önk.) nem pü-i vállalk.-nak	6 200	27 285	27 285	27 204	0	-16 404	10 800
- Egyéb vállalkozásoknak	3 955	3 955	3 955	3 955	0	-1 185	2 770

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2001.évi előirányzatainak alakulása

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12.) Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár-mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 552	2 552	2 552	2 552	0	-350	2 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818	818	818	818	0	0	818
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	748	748	0	0	748
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	70	70	0	0	70
3.	Dologi kiadás	628	1 521	1 521	1 617	0	-99	1 518
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	600	600	600	0	280	880
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	5 491	5 491	5 587	0	-169	5 418
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	259	259
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	259	259
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	5 491	5 491	5 587	0	90	5 677
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 537	3 537	0	30	3 567
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	628	0	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	60	60
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	96	0	0	96
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 326	1 326	1 326	0	0	1 326
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	5 491	5 491	5 587	0	90	5 677

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 187	2 187	2 187	2 187	0	5	2 192
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	831	831	831	831	0	5	836
	- Társadalombiztosítási járulék	621	621	621	621	0	5	626
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	210	210	0	0	210
3.	Dologi kiadás	500	751	751	716	0	-2	714
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	480	480	515	0	0	515
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	4 249	4 249	4 249	0	8	4 257
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	4 249	4 249	4 249	0	8	4 257
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 537	3 537	0	0	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	628	0	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	8	8
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	84	84	84	0	0	84
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	4 249	4 249	4 249	0	8	4 257

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	18/2001(VI.12)Kt.rend.mód. előirányzat	22/2001(VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25.) Kt. rend.mód. előirányzata	Polgár- mesteri intézk.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 635	2 635	2 635	2 635	0	-252	2 383
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	735	735	735	735	0	1	736
	- Társadalombiztosítási járulék	685	685	685	685	0	1	686
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	50	0	0	50
3.	Dologi kiadás	828	1 108	1 108	1 108	0	1122	2 230
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	242	242
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 198	4 478	4 478	4 478	0	1 113	5 591
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 198	4 478	4 478	4 478	0	1 113	5 591
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	3 570	3 737	3 737	3 737	0	0	3 737
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	628	0	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	13	13
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	1100	1 100
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	113	113	113	0	0	113
	Bevételek összesen (12+15)	4 198	4 478	4 478	4 478	0	1 113	5 591

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 588	2 588	2 588	2 588	0	-309	2 279
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	782	782	782	782	0	-90	692
	- Társadalombiztosítási járulék	732	732	732	732	0	-93	639
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	50	50	50	0	3	53
3.	Dologi kiadás	628	1 298	1 298	1 298	0	555	1 853
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	246	246
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 998	4 668	4 668	4 668	0	402	5 070
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	60	60
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	60	60
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	3 998	4 668	4 668	4 668	0	462	5 130
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	3 370	3 537	3 537	3 537	0	0	3 537
13.	Központi költségvetési támogatás	628	628	628	628	0	0	628
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	12	12
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	100	100	100	0	450	550
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	403	403	403	0	0	403
	Bevételek összesen (12+17)	3 998	4 668	4 668	4 668	0	462	5 130

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		1		2		3		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								4					
Intézmény neve		Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportsport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkörlet főben		11	11	11	37,5	37,5	37,5	9	9	9	49,5	49,5	49,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		8 860		8 860	43 271	403	43 674	11 529	707	12 236	49 096	566	49 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 501		3 501	16 363		16 363	4 143	215	4 358	18 785		18 785
3. Dologi kiadás		9 727	22	9 749	3 307	192	3 499	10 592	266	10 858	10 914	306	11 220
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		22 088	22	22 110	62 941	595	63 536	26 264	1 188	27 452	78 795	872	79 667
7. Intézményi felújítás													
8. Egyéb felhalmozás		326	62	388		390	390	229	229	4 316	4 316		4 316
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		326	62	388	0	390	390	0	229	229	4 316	0	4 316
Kiadások mindösszesen:		22 414	84	22 498	62 941	985	63 926	26 264	1 417	27 681	83 111	872	83 983
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele											1 085		1 085
2. Alaptevé.összeffüggő egyéb bevétel		9 500		9 500									
3. Egyéb sajátos bevétel		484	46	530				3 060	1552	4 612		2	2
4. ÁFA bevétel			1626	1 626				76	11	87			
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz						390	390	140		140	5 050		5 050
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		11 749	-1 588	10 161	62 219	595	62 814	21 967	-146	21 821	73 863	870	74 733
10. Előző évi pénznaradvány		681		681	722		722	1 021		1 021	3 113		3 113
Bevételek mindösszesen:		22 414	84	22 498	62 941	985	63 926	26 264	1 417	27 681	83 111	872	83 983

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		5		6		7		ezer Ft-ban				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779		801115				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény										
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.		2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		16,5	16,5	16,5	7	7	6	6	6	17	17	17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás		142 096	14 695	156 791	7 246	7 246	5 221		5 221	18 722	104	18 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok		40 433	5 932	46 365	2 184	2 184	2 036		2 036	7 267		7 267
3. Dologi kiadás		51 109	7 982	59 091	9 894	11 243	3 433	9	3 442	9 189	66	9 255
4. Működés célú pénzeszköz átadás					5 406	6 166						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		435	-70	365	3 500	3 500						
Működési kiadások összesen:		234 073	28 539	262 612	28 230	30 339	10 690	9	10 699	35 178	170	35 348
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		5 490	-909	4 581	212	372				791	-677	114
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:		5 490	-909	4 581	212	372	0	0	0	791	-677	114
Kiadások mindösszesen:		239 563	27 630	267 193	28 442	30 711	10 690	9	10 699	35 969	-507	35 462
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										2 467	-209	2 258
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			23	23								
3. Egyéb sajátos bevétel		14 659	844	15 503				10	10	41		41
4. ÁFA bevétel		2 256	175	2 431						296	-25	271
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		7 363	5850	13 213	1 495	3 581						
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás		184 073	20 738	204 811	25 565	25 748	10 354	-1	10 353	31 058	-273	30 785
10. Előző évi pénzmaradvány		31 212		31 212	1 382	1 382	336		336	2 107		2 107
Bevételek mindösszesen:		239 563	27 630	267 193	28 442	30 711	10 690	9	10 699	35 969	-507	35 462

ezer Ft-ban

Alcím	9		10		11		12					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 22-26		Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.		Kádár Katalin Napköziotthon. Óvoda		Napköziotthon. Óvoda Jupiter 24/a.					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115		801115		801115		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint					részben önállóan gazdálkodó intézmény							
Előirányzat megnevezése	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5		32	32	33	33	33
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	20 906	130	21 036	22 276	140	22 416	28 911	208	29 119	26 541	182	26 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 049		8 049	8 582	3	8 585	11 508		11 508	10 446		10 446
3. Dologi kiadás	10 591	-231	10 360	10 158	826	10 984	19 636	-893	18 743	15 276	1019	16 295
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	39 546	-101	39 445	41 016	969	41 985	60 055	-685	59 370	52 263	1 201	53 464
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás	160		160	1 290	-885	405	1 197	-262	935	783	-309	474
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	160	0	160	1 290	-885	405	1 197	-262	935	783	-309	474
Kiadások mindösszesen:	39 706	-101	39 605	42 306	84	42 390	61 252	-947	60 305	53 046	892	53 938
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 638	-419	3 219	3 671	-539	3 132	5 456	-337	5 119	5 232	-116	5 116
2. Alaptevékenységtől függő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	153		153	91	230	321		24	24	10	4	14
4. ÁFA bevétel	423	-52	371	440	-64	376	645	-39	606	627	-13	614
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz					100	100	9		9			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	33 579	370	33 949	35 946	357	36 303	52 382	-595	51 787	46 727	1 017	47 744
10. Előző évi pénzmaradvány	1 913		1 913	2 158		2 158	2 760		2 760	450		450
Bevételek mindösszesen:	39 706	-101	39 605	42 306	84	42 390	61 252	-947	60 305	53 046	892	53 938

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		13		14		15		16					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Népműv. és Kézműv. Óvoda		Erdei Óvodák		Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.		Napsugár Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény									
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		24	24	24	22	22	22	22	22	22	20	20	20
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		19 644	156	19 800	25 140	182	25 322	20 456	143	20 599	18 511	160	18 671
2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 800		7 800	9 997		9 997	7 987	4	7 991	7 268	10	7 278
3. Dologi kiadás		14 062	-695	13 367	14 535	144	14 679	11 091	-161	10 930	8 488	979	9 467
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		41 506	-539	40 967	49 672	326	49 998	39 534	-14	39 520	34 267	1 149	35 416
7. Intézményi felújítás		260		260	2 760		2 760				4 000		4 000
8. Egyéb felhalmozás		26 226		26 226				1 287	-935	352	1 490	-1212	278
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		26 486	0	26 486	2 760	0	2 760	1 287	-935	352	5 490	-1 212	4 278
Kiadások mindösszen:		67 992	-539	67 453	52 432	326	52 758	40 821	-949	39 872	39 757	-63	39 694
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		4 165	-594	3 571	4 246	50	4 296	3 093	-643	2 450	2 589	-323	2 266
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		3	54	57	166	4	170		3	3	41	25	66
4. ÁFA bevétel		487	-71	416	491	6	497	372	-78	294	286	-39	247
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		15 923		15 923					130	130		300	300
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		47 137	72	47 209	45 887	266	46 153	36 417	-361	36 056	36 370	-26	36 344
10. Előző évi pénzmaradvány		277		277	1 642		1 642	939		939	471		471
Bevételek mindösszen:		67 992	-539	67 453	52 432	326	52 758	40 821	-949	39 872	39 757	-63	39 694

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		17		18		19		20					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.		Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.		Napköziotth. Óvoda Vénusz u.		Szivárvány Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		20,5	20,5	20,5	25	25	25	39,5	39,5	39,5	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		23 204	160	23 364	28 607	195	28 802	39 522	247	39 769	21 620	156	21 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 192	10	9 202	11 117		11 117	15 295		15 295	8 543		8 543
3. Dologi kiadás		12 300	649	12 949	17 390	1825	19 215	19 332	2238	21 570	15 382	-406	14 976
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		44 696	819	45 515	57 114	2 020	59 134	74 149	2 485	76 634	45 545	-250	45 295
7. Intézményi felújítás								3 000		3 000			
8. Egyéb felhalmozás		1 011	-626	385	1 346	-1183	163	2 223	-1422	801	560		560
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		1 011	-626	385	1 346	-1 183	163	5 223	-1 422	3 801	560	0	560
Kiadások mindösszesen:		45 707	193	45 900	58 460	837	59 297	79 372	1 063	80 435	46 105	-250	45 855
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		3 550	-141	3 409	5 170	-386	4 784	5 991	-504	5 487	4 206	-426	3 780
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		3	3	6	37	7	44	7	9	16	43	13	56
4. ÁFA bevétel		427	-18	409	621	-47	574	718	-60	658	504	-50	454
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz			300	300	8		8	264		264			0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		39 932	49	39 981	51 100	1 263	52 363	70 764	1 618	72 382	40 648	213	40 861
10. Előző évi pénzeszköztartalék		1 795		1 795	1 524		1 524	1 628		1 628	704		704
Bevételek mindösszesen:		45 707	193	45 900	58 460	837	59 297	79 372	1 063	80 435	46 105	-250	45 855

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		21		22		23		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								24					
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Szabadság u.		Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		Napköziotth. Óvoda Csallitos u.		Aprajfalva Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		17	17	17	45	45	45	33,5	33,5	33,5	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		16 492	134	16 626	38 828	336	39 164	33 581	227	33 808	20 889	156	21 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 448	10	6 458	15 389	17	15 406	13 310	7	13 317	8 546		8 546
3. Dologi kiadás		11 414	513	11 927	29 381	-158	29 223	17 985	773	18 758	16 064	784	16 848
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		34 354	657	35 011	83 598	195	83 793	64 876	1 007	65 883	45 499	940	46 439
7. Intézményi felújítás					16 260		16 260					820	820
8. Egyéb felhalmozás		760	-242	518	1 810	-1224	586	2 197	-870	1 327	1 164	-1088	76
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		760	-242	518	18 070	-1 224	16 846	2 197	-870	1 327	1 164	-268	896
Kiadások mindösszesen:		35 114	415	35 529	101 668	-1 029	100 639	67 073	137	67 210	46 663	672	47 335
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		2 683	-74	2 609	7 192	416	7 608	5 674	-259	5 415	3 577	94	3 671
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		4	106	110	15	7	22	107	54	161	2 155	5	2 160
4. ÁFA bevétel		322	-10	312	863	49	912	657	-31	626	429	10	439
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		60	300	360	11	500	511		192	192			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		31 206	93	31 299	93 322	-2 001	91 321	58 785	181	58 966	39 456	563	40 019
10. Előző évi pénzmaradvány		839		839	265		265	1 850		1 850	1 046		1 046
Bevételek mindösszesen:		35 114	415	35 529	101 668	-1 029	100 639	67 073	137	67 210	46 663	672	47 335

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25		26		27		28					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Görgey Artúr Ált. Iskola		Móra Ferenc Ált. Iskola		Vermes Miklós Ált. Iskola		Gr. Széchenyi István Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36	36	36	46	46	46	52,5	52,5	52,5	60	60	60
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 925	299	43 224	53 584	411	53 995	56 625	481	57 106	60 712	590	61 302
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 426	5	16 431	20 410	2	20 412	21 323		21 323	23 977	19	23 996
3. Dologi kiadás	24 072	616	24 688	27 400	2592	29 992	36 384	1109	37 493	34 871	2420	37 291
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	746		746	1 319		1 319	1 512		1 512	1 858		1 858
Működési kiadások összesen:	84 169	920	85 089	102 713	3 005	105 718	115 844	1 590	117 434	121 418	3 029	124 447
7. Intézményi felújítás				3 165		3 165	800		800			
8. Egyéb felhalmozás	1 283	-48	1 235	1 383	-629	754	1 643	-981	662	1 816	-995	821
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 283	-48	1 235	4 548	-629	3 919	2 443	-981	1 462	1 816	-995	821
Kiadások mindösszesen:	85 452	872	86 324	107 261	2 376	109 637	118 287	609	118 896	123 234	2 034	125 268
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 278	151	3 429	6 033	616	6 649	8 292	-504	7 788	6 981	472	7 453
2. Alaptevékenységgől egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	82	65	147	85	47	132	202	28	230	214	492	706
4. ÁFA bevétel	403	48	451	724	170	894	999	-59	940	855	139	994
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		274	274	374	675	1 049	680	582	1 262	512	1 174	1 686
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	80 435	334	80 769	99 042	868	99 910	106 947	562	107 509	113 016	-243	112 773
10. Előző évi pénzeszköztartalék	1 254		1 254	1 003		1 003	1 167		1 167	1 656		1 656
Bevételek mindösszesen:	85 452	872	86 324	107 261	2 376	109 637	118 287	609	118 896	123 234	2 034	125 268

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29		30		31		32					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsény Ferenc Ált. Iskola		Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		Mátyás Király Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5	45,5	45,5	50,5	50,5	50,5		42	42	40,5	40,5	40,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	44 456	435	44 891	50 883	798	51 681	39 986	377	40 363	39 488	339	39 827
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 391	2	17 393	19 815	122	19 937	15 883		15 883	15 229	2	15 231
3. Dologi kiadás	31 596	2396	33 992	39 845	2350	42 195	26 219	972	27 191	20 622	3537	24 159
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 615		1 615	1 475		1 475	1 081		1 081	1 326		1 326
Működési kiadások összesen:	95 058	2 833	97 891	112 018	3 270	115 288	83 169	1 349	84 518	76 665	3 878	80 543
7. Intézményi felújítás	2 600		2 600					207	207	349		349
8. Egyéb felhalmozás	1 383		1 383	1 383	5036	6 419	1 297	396	1 693	3 837	-75	3 762
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	3 983	0	3 983	1 383	5 036	6 419	1 297	603	1 900	4 186	-75	4 111
Kiadások mindösszesen:	99 041	2 833	101 874	113 401	8 306	121 707	84 466	1 952	86 418	80 851	3 803	84 654
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 965	1064	9 029	7 523	1406	8 929	5 173	782	5 955	5 558	892	6 450
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	99		99	182	16	198	298	374	672	145	47	192
4. ÁFA bevétel	960	275	1 235	903	375	1 278	625	221	846	667	277	944
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	151	500	651	1 234	6607	7 841	550		550	250	70	320
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	88 879	994	89 873	102 386	-98	102 288	76 523	575	77 098	70 312	2 517	72 829
10. Előző évi pénzmaradvány	987		987	1 173		1 173	1 297		1 297	3 919		3 919
Bevételek mindösszesen:	99 041	2 833	101 874	113 401	8 306	121 707	84 466	1 952	86 418	80 851	3 803	84 654

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		33		34		35		36					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Szárcsa Ált. Iskola		Lajtha László Ált. Iskola		Eötvös József Ált. Iskola		Katona József Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		36	36	36	48	48	48	51,5	51,5	51,5	47,5	47,5	47,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		40 775	330	41 105	50 045	505	50 550	53 209	479	53 688	50 458	416	50 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 709	15	15 724	19 358	26	19 384	20 618	13	20 631	19 412		19 412
3. Dologi kiadás		19 672	142	19 814	29 722	3334	33 056	29 822	4279	34 101	28 988	1474	30 462
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		871		871	1 620		1 620	1 669		1 669	1 559		1 559
Működési kiadások összesen:		77 027	487	77 514	100 745	3 865	104 610	105 318	4 771	110 089	100 417	1 890	102 307
7. Intézményi felújítás					260		260	34 000		34 000			
8. Egyéb felhalmozás		865		865	1 383	-1027	356	1 470	374	1 844	1 470	-81	1 389
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		865	0	865	1 643	-1 027	616	35 470	374	35 844	1 470	-81	1 389
Kiadások mindösszesen:		77 892	487	78 379	102 388	2 838	105 226	140 788	5 145	145 933	101 887	1 809	103 696
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		4 720	-214	4 506	6 382	403	6 785	6 389	772	7 161	7 470	-703	6 767
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		23	255	278	210	10	220	213	325	538	160	5	165
4. ÁFA bevétel		569	10	579	771	86	857	772	270	1 042	899	-85	814
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		224	440	664	725	700	1 425	1 347	877	2 224	640	387	1 027
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		70 494	-4	70 490	89 941	1 639	91 580	131 518	2 901	134 419	92 373	2 205	94 578
9. Önkormányzati támogatás													
10. Előző évi pénznaradvány		1 862		1 862	4 359		4 359	549		549	345		345
Bevételek mindösszesen:		77 892	487	78 379	102 388	2 838	105 226	140 788	5 145	145 933	101 887	1 809	103 696

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		37		38		39		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								40					
Intézmény neve		Mészáros Jenő Ált. Iskola		Jedlik Ányos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola		Egyesített Bölcsődék					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		853213					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		86	86	86	69	69	69	106	106	106	127	127	127
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		99 794	819	100 613	87 595	2275	89 870	138 452	1148	139 600	98 536		98 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok		37 840		37 840	32 657	534	33 191	49 015	45	49 060	40 009		40 009
3. Dologi kiadás		27 554	4414	31 968	39 963	4059	44 022	35 182	63	35 245	47 086	9338	56 424
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		895	34	929	4 203		4 203	5 213		5 213			
Működési kiadások összesen:		166 083	5 267	171 350	164 418	6 868	171 286	227 862	1 256	229 118	185 631	9 338	194 969
7. Intézményi felújítás		260		260				11 500		11 500			
8. Egyéb felhalmozás		2 124	-899	1 225	1 988	-851	1 137	14 460		14 460			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		2 384	-899	1 485	1 988	-851	1 137	25 960	0	25 960	0	0	0
Kiadások mindösszesen:		168 467	4 368	172 835	166 406	6 017	172 423	253 822	1 256	255 078	185 631	9 338	194 969
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		5 499	-164	5 335	6 113	256	6 369	389	-324	65	10 755	1043	11 798
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel											10 500	5098	15 598
3. Egyéb sajátos bevétel			36	36	2 383	1176	3 559	1 374	139	1 513	264	335	599
4. ÁFA bevétel		649	31	680	754	339	1 093	153	-37	116	2 135	1520	3 655
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		3 517	65	3 582	1 085	1616	2 701	13 361	2239	15 600		864	864
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		156 970	4 400	161 370	154 283	2 630	156 913	224 660	-761	223 899	158 328	478	158 806
10. Előző évi pénzmaradvány		1 832		1 832	1 788		1 788	13 885		13 885	3 649		3 649
Bevételek mindösszesen:		168 467	4 368	172 835	166 406	6 017	172 423	253 822	1 256	255 078	185 631	9 338	194 969

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		41		42		43		44		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Oktatási Szolgáltató Intézmény								Mindösszesen			
Alaptevékenység szakfeladat száma		751757											
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	1.	24/2001(IX.25) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
	Költségvetési létszámkeret főben	61	61	61							1 580	1 580	1 580
	Kiadások ezer Ft-ban												
	1. Személyi juttatás	84 089		84 089							1 782 781	29 089	1 811 870
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 027		31 027							670 288	6 993	677 281
	3. Dologi kiadás	74 665	15730	90 395							924 913	76 223	1 001 136
	4. Működés célú pénzeszköz átadás		50	50							5 406	810	6 216
	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										30 897	-36	30 861
	Működési kiadások összesen:	189 781	15 780	205 561							3 414 285	113 079	3 527 364
	7. Intézményi felújítás										79 214	1 027	80 241
8. Egyéb felhalmozás	69 500	1264	70 764							161 924	-9 519	152 405	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	69 500	1 264	70 764							241 138	-8 492	232 646	
Kiadások mindösszesen:	259 281	17 044	276 325							3 655 423	104 587	3 760 010	
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	1 705	380	2 085								173 910	1 918	175 828
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	3 000	1494	4 494								23 000	6 615	29 615
3. Egyéb sajátos bevétel	10 429	11803	22 232								37 442	18 155	55 597
4. ÁFA bevétel	8 864	2668	11 532								32 642	7 528	40 170
5. Kamatbevétel	500	76	576								500	76	576
6. Működés célra átvett pénzeszköz	2 800		2 800								57 773	27 218	84 991
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	640	64	704								640	64	704
9. Önkormányzati támogatás	209 842	559	210 401								3 206 455	43 013	3 249 468
10. Előző évi pénzmaradvány	21 501		21 501								123 061	0	123 061
Bevételek mindösszesen:	259 281	17 044	276 325								3 655 423	104 587	3 760 010

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	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	214		214	22		22	14		14
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	211 315	-3 863	207 452	28 620	-496	28 124	15 961	1 031	16 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 623	-2 389	78 234	10 362	-668	9 694	5 806	336	6 142
3. Dologi kiadás	129 673	15 527	145 200	7 101	1 624	8 725	5 441	-63	5 378
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	1 009	5 760	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	426 362	10 284	436 646	46 083	460	46 543	27 208	1 304	28 512
7. Intézményi felújítás	30 000	-3 054	26 946	3 200	-589	2 611	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	49 512	30 563	80 075	1 775	844	2 619	335	111	446
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	79 512	27 509	107 021	4 975	255	5 230	335	111	446
Kiadások mindösszesen:	505 874	37 793	543 667	51 058	715	51 773	27 543	1 415	28 958
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	41 346	4 097	45 443	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	1 627	4 791	6 418	0	13	13	18	0	18
4. ÁFA bevétel	5 287	1 612	6 899	0	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel	300	251	551	0	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	264 416	-2 360	262 056	0	360	360	100	50	150
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	27 721	27 721	0	140	140	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	190 708	1 681	192 389	50 970	202	51 172	27 376	1 365	28 741
10. Előző évi pénzmáradvány	980	0	980	88	0	88	49	0	49
Bevételek mindösszesen:	505 874	37 793	543 667	51 058	715	51 773	27 543	1 415	28 958

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		4		5			
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
Intézmény neve		Csepeli Gongozási Központ		Mindösszesen			
Alaptevékenység szakfeladat száma		853257					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése		24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata	24/2001(IX.25) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	1/2002(II.26) Kt.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben		60		60	310	0	310
Kiadások ezer Ft-ban					0	0	0
1. Személyi juttatás		62 462	4 095	66 557	318 358	767	319 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 692	1 427	24 119	119 483	-1 294	118 189
3. Dologi kiadás		55 853	3 239	59 092	198 068	20 327	218 395
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0	0	0	4 751	1 009	5 760
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		141 007	8 761	149 768	640 660	20 809	661 469
7. Intézményi felújítás		7 000	-1 300	5 700	40 200	-4 943	35 257
8. Egyéb felhalmozási kiadás		8 105	2 384	10 489	59 727	33 902	93 629
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		15 105	1 084	16 189	99 927	28 959	128 886
Kiadások mindösszesen:		156 112	9 845	165 957	740 587	49 768	790 355
Bevételek ezer Ft-ban							
1. Alaptevékenység bevétele		25 018	5 484	30 502	25 018	5 484	30 502
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel		867	-182	685	42 213	3 915	46 128
3. Egyéb sajátos bevétel		87	0	87	1 732	4 804	6 536
4. ÁFA bevétel		2 258	613	2 871	7 545	2 225	9 770
5. Kamat bevétel		0	0	0	300	251	551
6. Működés célra átvett pénzeszköz		135	0	135	264 651	-1 950	262 701
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	2 180	2 180	0	30 041	30 041
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0	0	1 210	0	1 210
9. Önkormányzati támogatás		119 203	1 750	120 953	388 257	4 998	393 255
10. Előző évi pénzmaradvány		8 544	0	8 544	9 661	0	9 661
Bevételek mindösszesen:		156 112	9 845	165 957	740 587	49 768	790 355

A 1/2002.(II.26.) Kt. számú rendelethez meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Intézményi működési bevételek	31 830	2 462	2 944	363	10 790	5 889	831	-211	482	324	41	-404
Helyi adók összesen	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
Különféle bírságok	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
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	64	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
Pénzügyi befektetések bevételei	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
Működés célú pénzeszköz átvétel	27 218	0	1 249	0	450	-2 400	548	0	605	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	30 041	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	59 112	2 462	4 193	363	41 281	3 489	1 379	-211	1 087	324	41	-404
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitel felvétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	43 013	0	8 674	0	4 998	0	2 420	0	861	0	-171
Összesen	59 112	45 475	4 193	9 037	41 281	8 487	1 379	2 209	1 087	1 185	41	-575

ezer Ft-ban

2. oldal

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyrdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi működési bevételek	1 082	0	3 255	0	443	0	125 616	19 603	177 314	28 026
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	306 643	0	306 643
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	-653	0	-653	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	-942	21 747	-942	21 747
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	-30 740	64	-30 740
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	452 168	0	452 168
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	25 421	0	25 421
Működés célú pénzeszköz átvétel	292	0	74	0	70	0	1 650	5 956	32 156	3 556
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	0	0	7 023	-53 975	37 064	-53 975
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	0	-130 000
Költségvetési bevételek összesen	1 374	0	3 329	0	513	0	132 694	618 233	245 003	624 256
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	0	0	0	0	0	0	-98 228	-542 662	-98 228	-542 662
Önkormányzati támogatás	0	1 528	0	1 032	0	40	0	-62 395	0	0
Összesen	1 374	1 528	3 329	1 032	513	40	34 466	13 176	146 775	81 594

A 1/2002.(II.26.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola		Kék Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Személyi juttatás	694	28 395	0	6 337	0	767	0	2 493	0	1 536	0	1 186
Munkaadókat terhelő járulékok	215	6 778	0	1 793	0	-1 294	0	593	0	358	0	297
Dologi kiadás	50 132	26 091	4 193	952	8 398	11 929	548	-3 468	1 087	-347	41	-2 553
Működés célú pénzeszköz átadás	810	0	0	0	0	1 009	0	0	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	-36	0	-330	0	0	0	36	0	-19	0	-29
Működési kiadások összesen	51 851	61 228	4 193	8 752	8 398	12 411	548	-346	1 087	1 528	41	-1 099
Felújítás	0	1 027	0	809	0	-4 943	0	687	0	-87	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	7 261	-16 780	0	-524	32 883	1 019	831	1 868	0	-256	0	524
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	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
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	7 261	-15 753	0	285	32 883	-3 924	831	2 555	0	-343	0	524
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	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
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. költsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. költsön államházt. kívül	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
Általános tartalék	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
Tartalék összesen	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
Költségvetési kiadás összesen	59 112	45 475	4 193	9 037	41 281	8 487	1 379	2 209	1 087	1 185	41	-575

2. oldal

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Csepeli Rákóczi Kert		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	778	0	-203	0	411	0	2 661	694	44 361
Munkaadókat terhelő járulékok	0	264	0	-47	0	139	0	-1 244	215	7 637
Dologi kiadás	335	-255	3 271	-442	513	-510	6 966	24 616	75 484	56 013
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	72 713	810	73 722
Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	-51 522	0	-51 900
Működési kiadások összesen	335	787	3 271	-692	513	40	6 966	47 224	77 203	129 833
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	-11 067	0	-13 574
Egyéb felhalmozási kiadás	1 039	741	58	1 724	0	0	0	6 438	42 072	-5 246
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	3 532	180 787	3 532	180 787
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-9 796	0	-9 796
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	770	109 194	770	109 194
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1 039	741	58	1 724	0	0	4 302	275 556	46 374	261 365
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. költsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támogat. költsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Áthúzódó kötelező előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0	-5 000
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	23 198	-324 604	23 198	-324 604
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	23 198	-329 604	23 198	-329 604
Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	1 374	1 528	3 329	1 032	513	40	34 466	13 176	146 775	81 594