

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelete

a 2002. évi költségvetéséről szóló
12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel módosított
31/2001. (XII. 18.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel
módosított
31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelete

a 2002. évi
költségvetéséről

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét 12.641.462 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 10.104.144 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.537.318 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 12/2002.(V. 28.) Kt. számú rendelettel módosított 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII. 18.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: R.).

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét 12.835.443 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 10.284.019 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.551.424 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 2.537.318 ezer Ft hiányt
- (2) A **R.** 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„az (1) bekezdés szerinti 2.551.424 ezer Ft hiányt
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- finanszírozza.”
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (7) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

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

3. §

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

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

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

4. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok
költségvetési bevételi és kiadási
előirányzatai összesen 19.554 ezer Ft a
4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.151 ezer Ft bevétel

5.151 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.681 ezer Ft bevétel

4.681 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

5.036 ezer Ft bevétel

5.036 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.686 ezer Ft bevétel

4.686 ezer Ft kiadás

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

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

5. §

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

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

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

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

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék *668.701 ezer Ft.* A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.”

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék *43.854 ezer Ft,* melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.”

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

7. §

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

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-14. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 4. és 6. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a./ A 2. és 3. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalat kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevétele nincs lehetőség.

b./ Az 5. sorszám alatt a választási kiadások felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

c./ A 7. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

d./ A 8., 9., 10. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

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

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

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

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

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

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

ruházza át az alábbiak szerint:

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

- „(6) A 16. sorszám alatti millenniumi kiadások felhasználására polgármesteri ellenjegyzés mellett kerülhet sor.
- (7) A 17. sorszám alatt a Csepeli ÁSZ KhT. működésére és a parkfenntartásra biztosított céltartalék felhasználása – a felügyelő alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
- (8) A 18. sorszám alatt lévő Infrastruktúra Alap felhasználására polgármesteri engedéllyel van lehetőség.
- (9) Az (1) – (9) bekezdésben meghatározottakról a polgármester a soron következő költségvetési rendelet-módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.”

9. §

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

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

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

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

10. §

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

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett

előirányzatot meghaladó
többletbevételből - kizárólag a
jogszámban szabályozott tételekből
és módon - az éves személyi
juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatát megemelhetik.

- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és személyszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

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

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

12. §

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

- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a *8. számú mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,
- b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerül-jön 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 lekötetheti,
- 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 Képviselőtestület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Érdekeltségi juttatás

A R. új 18. §-sal egészül ki:

„(1) Az érdekeltségi juttatás lehet:

- a./ saját bevétel terhére biztosítandó
- b./ adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő
- c./ a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó

- (2) A saját bevétel terhére biztosítandó érdekelttség alapja hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak összege.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott saját bevétel
- a./ 50 %-a személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is.
 - b./ 50 %- a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is.
- (4) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a befolyt tényleges adóbevételek 10 %-át.
- (5) A kerületi szabályozási tervek elkészítésében lebonyolítói feladatokat vállaló köztisztviselők részére érdekeltiségi juttatás fizethető, ha a szabályozási terv elkészítésében érdekelt külső szerv vagy személy (költségviselő) erre vonatkozó szándékát írásban bejelenti, a lebonyolítási díj plusz ÁFA megfizetését vállalja és a lebonyolításra vonatkozó megbízási szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójával közösen aláírja.
- (6) A lebonyolítási díj: a mindenkor adott szabályozási tervvel összefüggő tervezési díj ÁFA nélküli összegének 8 %-a + 25 % ÁFA összeg.
- (7) A lebonyolítási céljutalék forrása lebonyolítási díj ténylegesen megfizetett összege
- (8) A jutalékalapból 10 %-ot garancia alap feltöltésére kell elkülöníteni.
- A fennmaradó összeg
- a./ 40 %-a lebonyolítási céljutalékként (jutalomként) fizethető ki az érintett köztisztviselők részére. Ennek az összegnek fedezetet kell biztosítania a járulékokra is.

b./ 60 %-a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is.

(9) Az érdekeltségi juttatások részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Szabályzatban.

18. §

(1) *A rendelet 2002. május 28-án lép hatályba.*

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. május 28-án

4. §

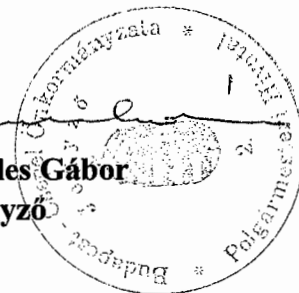
A R. 18. §-a 19. §-ra változik és az alábbiak szerint módosul, továbbá kiegészül (2) bekezdéssel.

„(1) A rendelet a kihirdetése napján 2002. június 18-án lép hatályba.

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



Tóth Mihály
polgármester



Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. június 18-án.



Abrahámné Turcsán Rita
szervezési irodavezető

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az elmúlt időszak többletbevételeinek, az ezzel összefüggő kiadásoknak, a határozatokból adódó módosításoknak, valamint a tartalékok részbeni felhasználásának tervbevétele teszi szükségessé a 12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel kiegészített a 2002. évi költségvetésről szóló 31/2001. (XII. 18.) Kt. számú rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdése a 2002. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.

2. § bekezdése a költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

2. § (1) – (2) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék és az általános tartalék összegének módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.

3. § Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala törvényességi észrevételt tett a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(XI.27.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A kifogás a rendelet 16. §-ában meghatározott érdekeltségi juttatásra vonatkozott. A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a alapján a Képviselő-testület a fentiekben jelzett rendeletében csak juttatásokat és támogatásokat szabályozhat, egyéb jogszabályokban kapott felhatalmazás szerint a köztisztviselők kiemelkedő teljesítményét más keretek között kell szabályoznia.

A Képviselő-testület az Ör. módosításáról 2002. május 28-án döntött, s egyúttal határozott arról, hogy az érdekeltségi juttatásra vonatkozó szabályokat változatlan formában az önkormányzat 2002. évi költségvetésének legközelebbi módosításakor a költségvetési rendeletébe beemeli.

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

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	253 454	0	253 454
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	131 783	131 783	0	131 783
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	52 724	0	52 724
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	131 816	0	131 816
6.	Vállalkozási bevételek	3 900	3 900	0	3 900
7.	Kamatbevételek	27 330	27 330	0	27 330
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	601 007	601 007	0	601 007
8.	Építményadó	520 000	520 000	0	520 000
9.	Iparüzési adó	2 465 879	2 757 307	0	2 757 307
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	2 985 879	3 277 307	0	3 277 307
10.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	866 728	0	866 728
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	110 000	0	110 000
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 437 453	1 437 453	0	1 437 453
C.	Különféle bírságok	1 000	1 000	0	1 000
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	110 675	0	110 675
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	251 906	0	251 906
15.	Közterület használati díj	16 650	16 650	0	16 650
16.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	0	1 300
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	380 531	380 531	0	380 531
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	4 804 863	5 096 291	0	5 096 291
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 980	83 980	0	83 980
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	360 000	0	360 000
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	360 000	360 000	0	360 000
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0
21.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	443 980	443 980	0	443 980
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	1 787 741	474	1 788 215
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	57 503	-687	56 816
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezh.)	152 620	152 620	48 545	201 165
26.	Céltámogatás	0	0	0	0
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	1 997 864	1 997 864	48 332	2 046 196

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Idegenforgalmi adó	58 508	58 508	0	58 508
29.	OEP támogatás	279 400	279 400	0	279 400
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125	83 642	46 603	130 245
31.	Működés célú pénzeszköz átvétel (28+29+30)	357 033	421 550	46 603	468 153
32.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000	84 940	91 940
V.	Átvett pénzeszközök (31-32-ig)	364 033	428 550	131 543	560 093
VI.	Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	0	240 000
VII.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	1 296 452	0	1 296 452
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)	8 451 747	10 104 144	179 875	10 284 019
33.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
34.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 901 989	2 537 318	14 106	2 551 424
VIII.	Hitelműveletek bevételei összesen (33-34-ig)	1 901 989	2 537 318	14 106	2 551 424
	Bevétel összesen	10 353 736	12 641 462	193 981	12 835 443

Budapest-Csepel Önkormányzata

2002.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatás	3 634 254	3 752 831	85 409	3 838 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	1 333 638	18 014	1 351 652
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	1 065 441	16 325	1 081 766
	- Munkaadói járulék	105 408	108 739	1 598	110 337
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	138 267	91	138 358
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 191	0	10 191
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	2 480 762	2 685 012	36 683	2 721 695
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	285 124	287 774	25 118	312 892
	- Államháztartáson belülre	27 350	29 350	775	30 125
	- Államháztartáson kívülre	257 774	258 424	24 343	282 767
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	543 245	546 245	7 470	553 715
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 237 049	8 605 500	172 694	8 778 194
	Intézményi felújítás	250 265	273 408	20 973	294 381
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	0	107 125
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	1 190	0	1 190
6.	Felújítás összesen	340 265	381 723	22 798	404 521
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	174 175	70 460	244 635
8.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	65 129	1 448 749
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	0	109 750
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500	1 090 328	22 300	1 112 628
	- Államháztartáson belülre	173 000	1 045 049	0	1 045 049
	- Államháztartáson kívülre	44 500	45 279	22 300	67 579
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 765 389	3 139 596	180 687	3 320 283
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	8 681	0	8 681
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	8 681	8 681	0	8 681
IV.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	15 730	0	15 730
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	33 640	63 640	-19 786	43 854
13.	Céltartalék	308 977	808 315	-139 614	668 701
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	342 617	871 955	-159 400	712 555
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 353 736	12 641 462	193 981	12 835 443
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	10 353 736	12 641 462	193 981	12 835 443

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Céltartalékok				
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	0	5 000
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	8 590	0	8 590
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	16 605	0	16 605
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korszerűsítésre"	4 900	4 900	0	4 900
	"Csepeli Napközis táborban egészségnap három alkalommal"	350	350	0	350
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000	10 000	0	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium drogreprevenióra	1 355	1 355	0	1 355
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 873	0	4 873
5.	Választási kiadásokra	24 000	24 000	-12 499	11 501
	- személyi juttatás	16 000	16 000	-7 291	8 709
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	5 120	-2 328	2 792
	- dologi kiadás	2 880	2 880	-2 880	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	63 000	346 533	-12 480	334 053
7.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 503	57 503	-38 837	18 666
	- személyi juttatás	29 345	29 345	-29 345	0
	- dologi kiadás	9 492	9 492	-9 492	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666	18 666	0	18 666
8.	Közoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873	12 873	-12 873	0
9.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	55 896	-55 896	0
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	-2 029	14 051
	- személyi juttatás	12 182	12 182	-1 537	10 645
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	-492	3 406
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	0	974
12.	Új házi orvosi rendelő eszköz beszerzésre	8 000	8 000	-5 000	3 000
13.	Adósságkezelési Alap	20 000	31 979	0	31 979
14.	Közösségfejlesztő roma-programokra (Kovács Zoltán alapítv. Közreműködésével)	5 000	5 000	0	5 000
15.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	12 000	12 000	0	12 000
16.	Millenniumi kiadásokra	0	9 545	0	9 545
	- személyi juttatás	0	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606	0	606
	- dologi kiadás	0	7 239	0	7 239
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	14 869	0	14 869
18.	Infrastruktúra Alap	0	174 949	0	174 949
	Céltartalékok összesen: (1-18-ig)	308 977	808 315	-139 614	668 701
II.	Általános tartalékok				
1.	Szociális és egészségügyi ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	8 640	0	8 640
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	640	0	640
	- dologi kiadások	6 000	6 000	0	6 000
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	5 000	0	5 000
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	50 000	-19 786	30 214
	Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)	33 640	63 640	-19 786	43 854
	Tartalékok mindösszesen: (I+II)	342 617	871 955	-159 400	712 555

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 305,0	2 305,0	0,0	2 305,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	3 015 061	3 062 588	69 167	3 131 755
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 021	1 091 837	12 865	1 104 702
	- Társadalombiztosítási járulék	854 831	869 378	11 615	880 993
	- Munkaadói járulék	88 189	89 415	1 178	90 593
	- Egészségügyi hozzájárulás	124 833	124 876	72	124 948
	- Táppénz hozzájárulás	8 168	8 168	0	8 168
3.	- Dologi kiadás	1 371 996	1 449 560	49 499	1 499 059
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	1 533	6 334
	- Államháztartáson belülre	50	50	675	725
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	858	5 609
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 245	21 245	-2 183	19 062
I.	Működési kiadások összesen	5 489 124	5 630 031	130 881	5 760 912
6.	- Intézményi felújítás	244 265	247 671	20 973	268 644
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	48 682	56 342	70 020	126 362
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	292 947	304 013	90 993	395 006
	Kiadások összesen	5 782 071	5 934 044	221 874	6 155 918
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	245 554	245 554	0	245 554
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	77 233	77 233	0	77 233
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 224	50 224	0	50 224
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	50 251	50 251	0	50 251
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	330	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	16 932	296 332
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	2 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	5 075 179	5 097 257	202 181	5 299 438
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	129 895	0	129 895
	Bevételek összesen	5 782 071	5 934 044	221 874	6 155 918

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0	1 582,0	0,0	1 582,0
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	2 096 809	2 129 629	60 005	2 189 634
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	749 333	761 013	11 774	772 787
	- Társadalombiztosítási járulék	596 659	607 330	10 404	617 734
	- Munkaadói járulék	61 723	62 732	1 066	63 798
	- Egészségügyi hozzájárulás	85 428	85 428	289	85 717
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	15	5 538
3.	- Dologi kiadás	886 367	940 591	31 598	972 189
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 533	1 533
	- Államháztartáson belülre	0	0	675	675
	- Államháztartáson kívülre	0	0	858	858
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	17 416	17 416	-2 183	15 233
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 749 925	3 848 649	102 727	3 951 376
6.	- Intézményi felújítás	191 530	194 676	23 473	218 149
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	60 612	60 612
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	191 530	194 676	84 085	278 761
	<i>Kiadások összesen</i>	3 941 455	4 043 325	186 812	4 230 137
	<i>Bevételek</i>				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 294	173 294	0	173 294
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	20 900	20 900	555	21 455
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	27 876	27 876	1 587	29 463
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 898	30 898	256	31 154
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	13 510	13 510
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	2 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	3 688 487	3 701 682	168 143	3 869 825
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	88 675	0	88 675
	<i>Bevételek összesen</i>	3 941 455	4 043 325	186 812	4 230 137

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	177,5	0,0	177,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	238 378	244 305	3 360	247 665
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	86 605	534	87 139
	- Társadalombiztosítási járulék	67 932	69 604	484	70 088
	- Munkaadói járulék	7 028	7 076	50	7 126
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 585	9 585	0	9 585
	- Táppénz hozzájárulás	340	340	0	340
3.	- Dologi kiadás	130 768	138 571	8 278	146 849
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 400	1 400	0	1 400
I.	Működési kiadások összesen	455 431	470 881	12 172	483 053
6.	- Intézményi felújítás	10 500	10 500	-2 500	8 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 160	6 160	3 608	9 768
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	16 660	16 660	1 108	17 768
	Kiadások összesen	472 091	487 541	13 280	500 821
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 848	13 848	0	13 848
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 855	10 855	0	10 855
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 080	6 080	0	6 080
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 035	4 035	0	4 035
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	212	212
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	433 373	441 589	13 068	454 657
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	7 234	0	7 234
	Bevételek összesen	472 091	487 541	13 280	500 821

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	322	322,0	0,0	322,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	370 606	373 345	4 019	377 364
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	131 337	132 113	1 286	133 399
	- Társadalombiztosítási járulék	101 832	102 544	1 165	103 709
	- Munkaadói járulék	10 294	10 338	121	10 459
	- Egészségügyi hozzájárulás	17 751	17 771	0	17 771
	- Táppénz hozzájárulás	1 460	1 460	0	1 460
3.	- Dologi kiadás	213 261	220 894	6 500	227 394
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	0	4 751
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	719 955	731 103	11 805	742 908
6.	- Intézményi felújítás	30 035	30 035	0	30 035
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	41 122	46 122	500	46 622
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	71 157	76 157	500	76 657
	Kiadások összesen	791 112	807 260	12 305	819 565
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 353	30 353	0	30 353
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 535	38 535	0	38 535
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 790	1 790	0	1 790
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 878	7 878	0	7 878
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	330	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	1 000	280 400
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	432 826	433 417	11 305	444 722
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	15 557	0	15 557
	Bevételek összesen	791 112	807 260	12 305	819 565

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	86,0	86,0	0,0	86,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	126 540	128 660	2 155	130 815
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 086	45 646	174	45 820
	- Társadalombiztosítási járulék	36 342	36 852	166	37 018
	- Munkaadói járulék	3 759	3 809	8	3 817
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 644	4 644	0	4 644
	- Táppénz hozzájárulás	341	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	55 717	57 093	4 407	61 500
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 221	1 221	0	1 221
I.	Működési kiadások összesen	228 614	232 670	6 736	239 406
6.	- Intézményi felújítás	6 000	6 260	0	6 260
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	219	1 796	2 015
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 479	1 796	8 275
	Kiadások összesen	234 614	239 149	8 532	247 681
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 279	15 279	0	15 279
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	987	987	0	987
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 479	2 479	0	2 479
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	859	859
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	215 869	215 945	7 673	223 618
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 459	0	4 459
	Bevételek összesen	234 614	239 149	8 532	247 681

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	56	56,0	0,0	56,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	79 061	80 101	2 125	82 226
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 185	28 418	369	28 787
	- Társadalombiztosítási járulék	22 594	22 798	335	23 133
	- Munkaadói járulék	2 337	2 354	34	2 388
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 024	3 036	0	3 036
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	29 500	31 648	2 259	33 907
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	624	624	0	624
I.	Működési kiadások összesen	137 370	140 791	4 753	145 544
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	95	1 767	1 862
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	95	1 767	1 862
	Kiadások összesen	137 370	140 886	6 520	147 406
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 891	6 891	0	6 891
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	150	0	150
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 266	1 266	0	1 266
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	766	766
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	129 063	129 063	5 754	134 817
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 516	0	3 516
	Bevételek összesen	137 370	140 886	6 520	147 406

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	0,0	50,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	67 916	68 515	1 587	70 102
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 461	24 586	269	24 855
	- Társadalombiztosítási járulék	19 517	19 631	244	19 875
	- Munkaadói járulék	2 018	2 029	25	2 054
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 727	2 727	0	2 727
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199
3.	- Dologi kiadás	24 534	26 656	1 595	28 251
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	584	584	0	584
I.	Működési kiadások összesen	117 495	120 341	3 451	123 792
6.	- Intézményi felújítás	2 000	2 000	0	2 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 427	1 427
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	2 000	1 427	3 427
	Kiadások összesen	119 495	122 341	4 878	127 219
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 745	5 745	0	5 745
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	426	426	0	426
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 233	1 233	0	1 233
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	100	100
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	112 091	112 091	4 778	116 869
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 846	0	2 846
	Bevételek összesen	119 495	122 341	4 878	127 219

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	14 398	15 403	79	15 482
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 144	5 460	7	5 467
	- Társadalombiztosítási járulék	3 998	4 294	6	4 300
	- Munkaadói járulék	414	433	1	434
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	703	0	703
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 577	10 026	100	10 126
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	29 119	30 889	186	31 075
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	190	190
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	190	190
	Kiadások összesen	29 119	30 889	376	31 265
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 515	1 515	0	1 515
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 460	5 460	0	5 460
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	784	784	0	784
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	290	290
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	21 360	21 360	86	21 446
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 770	0	1 770
	Bevételek összesen	29 119	30 889	376	31 265

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	15 535	16 316	87	16 403
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 498	5 741	3	5 744
	- Társadalombiztosítási járulék	4 319	4 540	3	4 543
	- Munkaadói járulék	447	461	0	461
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	710	0	710
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	14 444	15 701	75	15 776
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	35 477	37 758	165	37 923
6.	- Intézményi felújítás	4 200	4 200	0	4 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	181	120	301
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 200	4 381	120	4 501
	Kiadások összesen	39 677	42 139	285	42 424
	Bevételek				0
1.	- Alaptevékenység bevételei	144	144	0	144
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 728	4 728	0	4 728
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 317	5 317	0	5 317
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 309	1 309	0	1 309
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	195
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	28 179	28 179	90	28 269
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 462	0	2 462
	Bevételek összesen	39 677	42 139	285	42 424

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	5	5,0	0,0	5,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	5 818	6 314	-4 250	2 064
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 092	2 255	-1 551	704
	- Társadalombiztosítási járulék	1 638	1 785	-1 192	593
	- Munkaadói járulék	169	183	-127	56
	- Egészségügyi hozzájárulás	270	272	-217	55
	- Táppénz hozzájárulás	15	15	-15	0
3.	- Dologi kiadás	7 828	8 380	-5 313	3 067
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	15 738	16 949	-11 114	5 835
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	3 565	0	3 565
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 400	3 565	0	3 565
	Kiadások összesen	17 138	20 514	-11 114	9 400
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	700	700	-555	145
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 138	2 138	-1 587	551
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	369	369	-256	113
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	13 931	13 931	-8 716	5 215
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 376	0	3 376
	Bevételek összesen	17 138	20 514	-11 114	9 400

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	212	212	0	212
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	619 193	690 243	16 242	706 485
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	5 149	246 950
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	4 710	200 773
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	420	19 744
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	19	13 410
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	-12 816	1 222 636
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	27 300	29 300	100	29 400
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	100	29 400
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	253 023	253 673	23 485	277 158
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	100	117 869
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	23 385	132 289
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	0	27 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	9 653	534 653
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 747 925	2 975 469	41 813	3 017 282
	Intézményi felújítás	6 000	25 737	0	25 737
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	0	107 125
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	0	1 190
7.	Felújítás összesen	96 000	134 052	1 825	135 877
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	440	118 273
9.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	65 129	1 448 749
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	0	109 750
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	173 000	1 045 049	0	1 045 049
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	0	1 040 049
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	0	5 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	44 500	45 279	22 300	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	20 000	41 779
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	2 300
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 472 442	2 835 583	89 694	2 925 277
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	4 220 367	5 811 052	131 507	5 942 559

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 900	7 900	0	7 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	54 550	54 550	0	54 550
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 500	2 500	0	2 500
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	81 565	81 565	0	81 565
6.	- Kamatbevétel	27 000	27 000	0	27 000
7.	- Helyi adók összesen	2 985 879	3 277 307	0	3 277 307
8.	- Átengedett központi adók	1 437 453	1 437 453	0	1 437 453
9.	- Különféle birságok	1 000	1 000	0	1 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	380 531	380 531	0	380 531
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	77 633	142 150	29 671	171 821
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 997 864	1 997 864	48 332	2 046 196
	Működési bevételek összesen	7 053 875	7 409 820	78 003	7 487 823
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7 000	7 000	82 179	89 179
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	443 980	443 980	0	443 980
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	450 980	450 980	82 179	533 159
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	0	240 000
17.	Előző évi pénzmaradvány		1 166 557	0	1 166 557
	Bevételek összesen	7 744 855	9 267 357	160 182	9 427 539

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	193 388	207 935	0	207 935
	- Dologi kiadás	114 484	127 841	0	127 841
	- Működés célú pénze.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	54 904	54 904	0	54 904
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	0	1 190
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	24 000	0	24 000
2.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	863 761	1 064 870	-338 776	726 094
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825
	- Kerületi beruházás	863 761	1 064 870	-340 601	724 269
3.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	102 000	103 531	6 773	110 304
	- Dologi kiadás	102 000	103 531	6 773	110 304
4.	Polgári védelmi tevékenység	7 733	7 958	244	8 202
	- Személyi juttatás	3 248	3 416	19	3 435
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 127	1 184	5	1 189
	- Társadalombiztosítási járulék	919	971	5	976
	- Munkaadói járulék	90	95	0	95
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	3 108	3 108	220	3 328
	- Felhalmozási kiadás	250	250	0	250
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 000	6 000	2 300	8 300
	- Dologi kiadás	6 000	6 000	0	6 000
	- Felhalmozási célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	2 300	2 300
	- Működési célú pe.önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	20 800	83 264	17 250	100 514
	- Dologi kiadás	20 800	47 314	0	47 314
	- Működés célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	35 950	17 250	53 200
7.	Állategészségügyi tevékenység	4 103	4 319	21	4 340
	- Személyi juttatás	2 707	2 868	16	2 884
	- Munkaadókat terhelő járulékok	959	1 014	5	1 019
	- Társadalombiztosítási járulék	761	811	5	816
	- Munkaadói járulék	80	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	437	437	0	437
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	624 041	642 497	20 000	662 497
	- Dologi kiadás	518 041	518 593	0	518 593
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	0	107 125
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozási célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	11 000	11 779	20 000	31 779
	- Felhalmozás célú pe.átadás önk.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	340 500	340 500	0	340 500
	- Rendszeres szociális segély	9 000	9 000	0	9 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	8 000	8 000	0	8 000
	- Kiegészítő családi pótlék	140 000	140 000	0	140 000
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
	- Ápolási díj	80 000	80 000	0	80 000
	- Egyéb munkaadói járulékok	11 000	11 000	0	11 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	69 000	69 000	0	69 000
	- Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása	25 500	25 500	0	25 500
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 500	25 500	0	25 500
10.	Eseti pénzbeli ellátások	187 500	190 500	8 155	198 655
	- Lakásfenntartási támogatás	37 500	37 500	0	37 500
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 790	2 790
	- Átmeneti szociális segély	70 000	70 000	5 365	75 365
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 000	70 000	5 365	75 365
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	0	55 000
	- Ösztöndíj	10 000	10 000	0	10 000
	- Adósságkezelési támogatás	0	3 000	0	3 000
	- Lakhatási segély	15 000	15 000	0	15 000
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	40 118	41 864	23 385	65 249
	- Személyi juttatás	4 900	6 269	0	6 269
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 568	1 799	0	1 799
	- Társadalombiztosítási járulékok	1 421	1 632	0	1 632
	- Munkaadói járulékok	147	167	0	167
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 000	5 000	0	5 000
	- Dologi kiadás	19 650	19 796	0	19 796
	- Működés célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 500	1 500	0	1 500
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	23 385	30 885
	- Non-profit szervezeteknek	7 500	7 500	0	7 500
	- Működés célú pe.átadás állami nem pü.vállalk.-nak	0	0	23 385	23 385
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	18 344	19 554	0	19 554
	- Személyi juttatás	10 845	11 008	0	11 008
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 307	3 589	0	3 589
	- Társadalombiztosítási járulékok	2 913	3 069	0	3 069
	- Munkaadó járulékok	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	394	520	0	520
	- Dologi kiadás	3 712	4 477	-200	4 277
	- Működés célú pe.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	0	0	100	100
	- Működés célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	480	480	100	580
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0

3. oldal

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 812 079	3 098 260	392 155	3 490 415
	- Személyi juttatás	597 493	666 682	16 207	682 889
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	199 682	223 215	5 139	228 354
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	168 125	189 580	4 700	194 280
	- Munkaadói járulék	16 902	18 977	420	19 397
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 655	12 655	19	12 674
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 003	0	2 003
	- Dologi kiadás	320 534	404 355	-19 609	384 746
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson belülre	25 800	27 800	0	27 800
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	25 800	27 800	0	27 800
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	190 139	190 789	0	190 789
	- Non-profit szervezeteknek	109 139	109 789	0	109 789
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	54 000	0	54 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 498	1 498
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	0	25 737
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 525	117 583	440	118 023
	- Kerületi beruházások	223 406	258 800	388 480	647 280
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	168 000	1 040 049	0	1 040 049
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	0	1 040 049
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	33 500	33 500	0	33 500
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	0	10 000
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	4 220 367	5 811 052	131 507	5 942 559
	- Személyi juttatás	619 193	690 243	16 242	706 485
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	5 149	246 950
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	4 710	200 773
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	420	19 744
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	19	13 410
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	0	11 000
	- Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	-12 816	1 222 636
	- Működés célú pénzeszköztáadás államháztart. belülre	27 300	29 300	100	29 400
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	100	29 400
	- Működés célú pe. átadás államháztart. kívülre	253 023	253 673	23 485	277 158
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	100	117 869
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	23 385	132 289
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	9 653	534 653
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	0	25 737
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	0	107 125
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	0	1 190
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	440	118 273
	- Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	65 129	1 448 749
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztart. belülre	173 000	1 045 049	0	1 045 049
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	0	1 040 049
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztart. kívülre	44 500	45 279	22 300	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	20 000	41 779
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	2 300

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

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 794	2 957	0	2 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	1 059	0	1 059
	- Társadalombiztosítási járulék	767	923	0	923
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	136	0	136
3.	Dologi kiadás	955	1 135	-200	935
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 151	0	5 151
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 151	0	5 151
	Bevételek				0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	565	0	565
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 151	0	5 151

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	2 818	2 818	0	2 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	813	0	813
	- Társadalombiztosítási járulék	759	759	0	759
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	1 405	0	1 405
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 036	0	5 036
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 036	0	5 036
	Bevételek				
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	0	3 931
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	450	0	450
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 036	0	5 036

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

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

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		1		2		3		ezer Ft-ban	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Családsegítő Szolgálat		Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat			
Intézmény neve		851275		853235		853235			
Alaptevékenység szakfeladat száma		851275		853235		853235			
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Költségvetési létszámkeret főben		219		219	20		20	14	14
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás		245 630	3 660	249 290	29 988	0	29 988	19 270	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		88 143	1 171	89 314	10 261	0	10 261	6 601	0
3. Dologi kiadás		130 923	5 500	136 423	15 067	1 000	16 067	5 541	0
4. Működés célú pénzeszköz átadás		4 751	0	4 751	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		469 447	10 331	479 778	55 316	1 000	56 316	31 412	0
7. Intézményi felújítás		17 550	0	17 550	8 985	0	8 985	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás		42 770	500	43 270	840	0	840	750	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 320	500	60 820	9 825	0	9 825	750	0
Kiadások mindösszesen:		529 767	10 831	540 598	65 141	1 000	66 141	32 162	0
Bevételek ezer Ft-ban				0	0		0		0
1. Alaptevékenység bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevékenységtől függő egyéb bevétel		37 581	0	37 581	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel		1 790	0	1 790	0	0	0	0	0
4. ÁFA bevétel		5 174	0	5 174	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel		330	0	330	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		279 400	0	279 400	0	1 000	1 000	0	0
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás		197 385	10 831	208 216	58 852	0	58 852	32 039	0
10. Előző évi pénzmáradvány		8 107	0	8 107	6 289	0	6 289	123	0
Bevételek mindösszesen:		529 767	10 831	540 598	65 141	1 000	66 141	32 162	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		4		5		ezer Ft-ban	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
Intézmény neve		Csepeli Gondozási Központ		Mindösszesen			
Alaptevékenység szakfeladat száma		853257					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben		69		69	322		322
Kiadások ezer Ft-ban							
1. Személyi juttatás		78 457	359	78 816	373 345	4 019	377 364
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 108	115	27 223	132 113	1 286	133 399
3. Dologi kiadás		69 363	0	69 363	220 894	6 500	227 394
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0	0	0	4 751	0	4 751
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		174 928	474	175 402	731 103	11 805	742 908
7. Intézményi felújítás		3 500	0	3 500	30 035	0	30 035
8. Egyéb felhalmozási kiadás		1 762	0	1 762	46 122	500	46 622
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		5 262	0	5 262	76 157	500	76 657
Kiadások mindösszesen:		180 190	474	180 664	807 260	12 305	819 565
Bevételek ezer Ft-ban				0			
1. Alaptevékenység bevétele		30 353	0	30 353	30 353	0	30 353
2. Alaptevékenységgel egyébként bevétele		954	0	954	38 535	0	38 535
3. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	1 790	0	1 790
4. ÁFA bevételek		2 704	0	2 704	7 878	0	7 878
5. Kamat bevételek		0	0	0	330	0	330
6. Működés célú átvett pénzeszköz		0	0	0	279 400	1 000	280 400
7. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás		145 141	474	145 615	433 417	11 305	444 722
10. Előző évi pénzmaradvány		1 038	0	1 038	15 557	0	15 557
Bevételek mindösszesen:		180 190	474	180 664	807 260	12 305	819 565

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		1		2		3		4		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportcsoport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		11		11	37,5		37,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		11 273		11 273	55 327	1 599	56 926	14 746	87	14 833	61 115	2 127	63 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 106		4 106	19 706	269	19 975	4 922	18	4 940	22 029	354	22 383
3. Dologi kiadás		10 080		10 080	4 284	2 433	6 717	10 499		10 499	5 709		5 709
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		25 459	0	25 459	79 317	4 301	83 618	30 167	105	30 272	88 853	2 481	91 334
7. Intézményi felújítás								3 600		3 600	90 000		90 000
8. Egyéb felhalmozás												4 000	4 000
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	90 000	4 000	94 000
Kiadások mindösszesen:		25 459	0	25 459	79 317	4 301	83 618	33 767	105	33 872	178 853	6 481	185 334
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele											1 800		1 800
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel		8 721		8 721									
3. Egyéb sajátos bevétel		261		261				2 760		2 760			
4. ÁFA bevétel		1 112		1 112				24		24			
5. Kamatbevétel				0						0			
6. Működés célra átvett pénzeszköz				0						0		4 000	4 000
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				0						0			
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		15 026		15 026	78 498	4 301	82 799	30 343	105	30 448	175 640	2 481	178 121
10. Előző évi pénzmaradvány		339		339	819		819	640		640	1 413		1 413
Bevételek mindösszesen:		25 459	0	25 459	79 317	4 301	83 618	33 767	105	33 872	178 853	6 481	185 334

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		5		6		7		8		ezer Ft-ban	
Oktatási Szolgáltató Intézmény											
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779		801115			
részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret főben		15,5		15,5	7		7	6		36,5	
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás		62 842	2 928	65 770	9 060	45	9 105	6 414	44	6 458	47 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok		17 475	345	17 820	2 496		2 496	2 336	10	2 346	17 172
3. Dologi kiadás		49 887	1 309	51 196	18 249	-2 188	16 061	3 730	-290	3 440	20 281
4. Működés célú pénzeszköz átadás						1 533	1 533				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		4 779		4 779	3 500	-2 183	1 317				
Működési kiadások összesen:		134 983	4 582	139 565	33 305	-2 793	30 512	12 480	-236	12 244	85 091
7. Intézményi felújítás					2 500		2 500		290	290	
8. Egyéb felhalmozás			424	424							
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
Felhalmozási kiadások összesen:		0	424	424	2 500	0	2 500	0	290	290	0
Kiadások mindösszesen:		134 983	5 006	139 989	35 805	-2 793	33 012	12 480	54	12 534	85 091
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Alaptevékenység bevétele										5 687	5 687
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel											
3. Egyéb sajátos bevétel		19 182		19 182						5	5
4. ÁFA bevétel		2 082		2 082						668	668
5. Kamatbevétel											
6. Működés célra átvett pénzeszköz			2 000	2 000						1 125	1 125
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											
9. Önkormányzati támogatás		91 142	3 006	94 148	35 611	-2 793	32 818	12 423	54	12 477	78 030
10. Előző évi pénzmaradvány		22 577		22 577	194		194	57		701	701
Bevételek mindösszesen:		134 983	5 006	139 989	35 805	-2 793	33 012	12 480	54	12 534	85 091

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotthon. Óvoda			Napköziotthon. Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	32	33				33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	27 055	584	27 639	34 886	964	35 850	33 785	924	34 709	25 038	725	25 763
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 770	106	9 876	13 050	163	13 213	12 639	163	12 802	9 308	125	9 433
3. Dologi kiadás	8 816		8 816	19 438		19 438	16 740	100	16 840	13 940	1 894	15 834
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	45 641	690	46 331	67 374	1 127	68 501	63 164	1 187	64 351	48 286	2 744	51 030
7. Intézményi felújítás	7 000		7 000	12 000	300	12 300		658	658	4 000	40	4 040
8. Egyéb felhalmozás		1 351	1 351		1 477	1 477					2 003	2 003
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	1 351	8 351	12 000	1 777	13 777	0	658	658	4 000	2 043	6 043
Kiadások mindösszesen:	52 641	2 041	54 682	79 374	2 904	82 278	63 164	1 845	65 009	52 286	4 787	57 073
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 829		2 829	5 150		5 150	5 142		5 142	3 855		3 855
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	165		165									
4. ÁFA bevétel	341		341	609		609	617		617	451		451
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz					13	13					7	7
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											2 761	2 761
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	48 933	2 041	50 974	73 026	2 891	75 917	56 831	1 845	58 676	47 880	2 019	49 899
10. Előző évi pénzmaradvány	373		373	589		589	574		574	100		100
Bevételek mindösszesen:	52 641	2 041	54 682	79 374	2 904	82 278	63 164	1 845	65 009	52 286	4 787	57 073

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	22		22	20		20	20,5		20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	30 754	694	31 448	25 538	577	26 115	23 251	597	23 848	28 351	611	28 962
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 278	125	11 403	9 291	106	9 397	8 571	106	8 677	10 314	105	10 419
3. Dologi kiadás	14 673	140	14 813	11 424	142	11 566	8 245	168	8 413	12 578	50	12 628
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	56 705	959	57 664	46 253	825	47 078	40 067	871	40 938	51 243	766	52 009
7. Intézményi felújítás		500	500		610	610		300	300	2 000		2 000
8. Egyéb felhalmozás		867	867		536	536		1 217	1 217		928	928
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 367	1 367	0	1 146	1 146	0	1 517	1 517	2 000	928	2 928
Kiadások mindösszesen:	56 705	2 326	59 031	46 253	1 971	48 224	40 067	2 388	42 455	53 243	1 694	54 937
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 085		4 085	2 567		2 567	2 224		2 224	3 500		3 500
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel							62		62	3		3
4. ÁFA bevétel	471		471	308		308	272		272	421		421
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		20	20									
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	51 707	2 306	54 013	42 928	1 971	44 899	37 239	2 388	39 627	49 048	1 694	50 742
10. Előző évi pénzeszmaradvány	442		442	450		450	270		270	271		271
Bevételek mindösszesen:	56 705	2 326	59 031	46 253	1 971	48 224	40 067	2 388	42 455	53 243	1 694	54 937

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		17		18		19		20		ezer Ft-ban		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.		Napköziotth. Óvoda Vénusz u.		Szivárvány Napköziotth. Óvoda		Napköziotth. Óvoda Szabadság u.				
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115				
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	39,5		39,5	24		24	17		17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	35 423	801	36 224	49 437	1 106	50 543	27 298	725	28 023	20 604	498	21 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 669	135	12 804	17 936	193	18 129	10 103	125	10 228	7 517	86	7 603
3. Dologi kiadás	15 287		15 287	16 668	172	16 840	15 705		15 705	11 534	53	11 587
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	63 379	936	64 315	84 041	1 471	85 512	53 106	850	53 956	39 655	637	40 292
7. Intézményi felújítás	2 000	300	2 300		420	420		500	500		300	300
8. Egyéb felhalmozás		1 882	1 882		1 411	1 411		469	469		820	820
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	2 182	4 182	0	1 831	1 831	0	969	969	0	1 120	1 120
Kiadások mindösszen:	65 379	3 118	68 497	84 041	3 302	87 343	53 106	1 819	54 925	39 655	1 757	41 412
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 990		3 990	4 105		4 105	3 975		3 975	2 527		2 527
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	5		5	8		8	4		4	205		205
4. ÁFA bevétel	480		480	494		494	478		478	304		304
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz					57	57						
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	60 672	3 118	63 790	78 530	3 245	81 775	48 342	1 819	50 161	36 165	1 757	37 922
10. Előző évi pénzmaradvány	232		232	904		904	307		307	454		454
Bevételek mindösszen:	65 379	3 118	68 497	84 041	3 302	87 343	53 106	1 819	54 925	39 655	1 757	41 412

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		21		22		23		24		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		Napköziotth. Óvoda Csalitos u.		Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		Görgey Artúr Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45			45	33,5		33,5	24		24	36		36
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	49 660	1 274	50 934	41 650	945	26 003	42 595	26 714	711	26 714	54 525	1 236	55 761
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 402	223	18 625	15 256	163	9 725	15 419	9 850	125	9 850	19 484	220	19 704
3. Dologi kiadás	31 981	248	32 229	19 660		13 000	19 660	13 300	300	13 300	24 138	304	24 442
4. Működés célú pénzeszköz átadás											240		240
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:	100 043	1 745	101 788	76 566	1 108	48 728	77 674	49 864	1 136	49 864	98 387	1 760	100 147
7. Intézményi felújítás	340		340	5 000		19 180	5 000	20 080	900				
8. Egyéb felhalmozás		763	763			2 014	2 014	779	779			740	740
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	340	763	1 103	5 000	2 014	19 180	7 014	20 859	1 679	20 859	0	740	740
Kiadások mindösszesen:	100 383	2 508	102 891	81 566	3 122	67 908	84 688	70 723	2 815	70 723	98 387	2 500	100 887
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	7 763		7 763	5 519		3 034	5 519	3 034		3 034	3 086		3 086
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel	8		8	2			2				102		102
4. ÁFA bevétel	932		932	644		364	644	364		364	385		385
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		98	98										
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	90 241	2 410	92 651	74 776	3 122	63 944	77 898	66 759	2 815	66 759	94 197	2 500	96 697
9. Önkormányzati támogatás	1 439		1 439	625		566	625	566		566	617		617
10. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:	100 383	2 508	102 891	81 566	3 122	67 908	84 688	70 723	2 815	70 723	98 387	2 500	100 887

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		25		26		27		28		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Móra Ferenc Ált. Iskola		Vermes Miklós Ált. Iskola		Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		Kölcsey Ferenc Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		46		46	52,5		52,5	60		60	45,5		45,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		68 529	1 788	70 317	72 309	2 154	74 463	77 129	2 344	79 473	56 292	1 861	58 153
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 457	318	24 775	25 461	369	25 830	28 662	413	29 075	20 722	334	21 056
3. Dologi kiadás		27 204	846	28 050	36 105	2 360	38 465	37 512	1 403	38 915	34 548	769	35 317
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		490		490	586		586	668		668	601		601
Működési kiadások összesen:		120 680	2 952	123 632	134 461	4 883	139 344	143 971	4 160	148 131	112 163	2 964	115 127
7. Intézményi felújítás		4 000	2 993	6 993	12 756		12 756	5 000	10 000	15 000		450	450
8. Egyéb felhalmozás			1 639	1 639		2 214	2 214		2 349	2 349		2 168	2 168
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		4 000	4 632	8 632	12 756	2 214	14 970	5 000	12 349	17 349	0	2 618	2 618
Kiadások mindösszesen:		124 680	7 584	132 264	147 217	7 097	154 314	148 971	16 509	165 480	112 163	5 582	117 745
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		6 022		6 022	7 843		7 843	7 937		7 937	9 369		9 369
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		6		6				66		66	57		57
4. ÁFA bevétel		729		729	941		941	959		959	1 126		1 126
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz			150	150		377	377	60		60		13	13
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		116 199	7 434	123 633	136 817	6 720	143 537	138 320	16 449	154 769	100 831	5 569	106 400
10. Előző évi pénzmaradvány		1 724		1 724	1 616		1 616	1 689		1 689	780		780
Bevételek mindösszesen:		124 680	7 584	132 264	147 217	7 097	154 314	148 971	16 509	165 480	112 163	5 582	117 745

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		29		30		31		32		ezer Ft-ban	
Oktatási Szolgáltató Intézmény											
Intézmény neve		Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		Mátyás Király Ált. Iskola		Szárca Ált. Iskola			
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214			
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény									
Előirányzat megnevezése	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	18/2002 (VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
1.											
Költségvetési létszámkeret főben	50,5		50,5	42		42	40,5		40,5	36	36
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás	64 835	1 935	66 770	50 786	1 588	52 374	49 671	1 610	51 281	50 805	52 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 735	345	24 080	18 844	278	19 122	18 198	278	18 476	18 469	18 700
3. Dologi kiadás	41 114	2 278	43 392	26 468	741	27 209	22 740	514	23 254	18 941	19 371
4. Működés célú pénzeszköz átadás											
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	576		576	417		417	543		543	321	321
Működési kiadások összesen:	130 260	4 558	134 818	96 515	2 607	99 122	91 152	2 402	93 554	88 536	90 502
7. Intézményi felújítás					260	260		2 000	2 000		
8. Egyéb felhalmozás		2 376	2 376		1 822	1 822		1 148	1 148	473	473
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 376	2 376	0	2 082	2 082	0	3 148	3 148	0	473
Kiadások mindösszesen:	130 260	6 934	137 194	96 515	4 689	101 204	91 152	5 550	96 702	88 536	90 975
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Alaptevékenység bevétele	9 345		9 345	5 807		5 807	6 198		6 198	4 197	4 197
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel											
3. Egyéb sajátos bevétel	9		9	291		291	2		2	501	501
4. ÁFA bevétel	1 123		1 123	703		703	745		745	494	494
5. Kamatbevétel											
6. Működés célra átvett pénzeszköz		345	345		100	100		7	7		
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											
9. Önkormányzati támogatás	119 076	6 589	125 665	89 254	4 589	93 843	83 705	5 543	89 248	82 682	85 121
10. Előző évi pénzmaradvány	707		707	460		460	502		502	662	662
Bevételek mindösszesen:	130 260	6 934	137 194	96 515	4 689	101 204	91 152	5 550	96 702	88 536	90 975

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33	34	35	36								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Mészáros Jenő Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48		48	51,5		51,5	47,5		47,5	86		86
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 747	1 871	62 618	67 459	2 048	69 507	64 350	1 845	66 195	127 448	3 667	131 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 134	327	22 461	24 617	368	24 985	23 222	329	23 551	45 484	679	46 163
3. Dologi kiadás	30 756	1 044	31 800	31 687	2 041	33 728	29 263	1 472	30 735	24 966	1 460	26 426
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	594		594	659		659	607		607	344		344
Működési kiadások összesen:	114 231	3 242	117 473	124 422	4 457	128 879	117 442	3 646	121 088	198 242	5 806	204 048
	4 500	550	5 050				2 500		2 500	5 000		5 000
7. Intézményi felújítás		2 220	2 220		1 846	1 846		2 167	2 167		2 226	2 226
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 500	2 770	7 270	0	1 846	1 846	2 500	2 167	4 667	5 000	2 226	7 226
Kiadások mindösszesen:	118 731	6 012	124 743	124 422	6 303	130 725	119 942	5 813	125 755	203 242	8 032	211 274
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 441		6 441	6 524		6 524	7 130		7 130	5 039		5 039
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	100		100	555		555	2		2	3		3
4. ÁFA bevétel	785		785	787		787	847		847	596		596
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz					916	916						
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	110 341	6 012	116 353	115 330	5 387	120 717	111 059	5 813	116 872	195 478	8 032	203 510
10. Előző évi pénzmaradvány	1 064		1 064	1 226		1 226	904		904	2 126		2 126
Bevételek mindösszesen:	118 731	6 012	124 743	124 422	6 303	130 725	119 942	5 813	125 755	203 242	8 032	211 274

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37		38		39		40					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola		Egyesített Bölcsődék		Oktatási Szolgáltató Intézmény					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214		801214		853213		751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	69		69	106		106	127		127	61		61
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	111 235	3 097	114 332	169 647	4 109	173 756	128 692	2 339	131 031	108 022	5 040	113 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 160	538	39 698	57 033	733	57 766	48 192	820	49 012	37 068	1 804	38 872
3. Dologi kiadás	37 880	1 649	39 529	32 889	2 525	35 414	41 334	150	41 484	90 638	6 375	97 013
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 058		1 058	1 433		1 433						
Működési kiadások összesen:	189 333	5 284	194 617	261 002	7 367	268 369	218 218	3 309	221 527	235 728	13 219	248 947
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000		700	700	9 300		9 300		2 100	2 100
8. Egyéb felhalmozás		693	693		8 070	8 070		670	670		4 500	4 500
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	693	4 693	0	8 770	8 770	9 300	670	9 970	0	6 600	6 600
Kiadások mindösszesen:	193 333	5 977	199 310	261 002	16 137	277 139	227 518	3 979	231 497	235 728	19 819	255 547
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 456		6 456	584		584	11 812		11 812	1 752		1 752
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel							7 499		7 499	4 680	555	5 235
3. Egyéb sajátos bevétel	384		384	432		432				2 696	1 587	4 283
4. ÁFA bevétel	860		860	169		169	1 417		1 417	7 160	256	7 416
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz		143	143		3 273	3 273		744	744		62	62
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	184 832	5 834	190 666	255 461	12 864	268 325	205 082	3 235	208 317	186 043	17 359	203 402
10. Előző évi pénzmaradvány	801		801	4 356		4 356	1 708		1 708	33 397		33 397
Bevételek mindösszesen:	193 333	5 977	199 310	261 002	16 137	277 139	227 518	3 979	231 497	235 728	19 819	255 547

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		41			42			43			44			ezer Ft-ban
Oktatási Szolgáltató Intézmény														
Intézmény neve														Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma														
Gazdálkodási jogkör szerint														
Előirányzat megnevezése		12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	12/2002(V.28) Kt. rend.mód. előirányzata	18/2002 (VI.18) Kt. rend.mód. előirányzata	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben														
Kiadások ezer Ft-ban														
1. Személyi juttatás														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Dologi kiadás														
4. Működés célú pénzeszköz átadás														
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás														
Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0			0	3 848 649	102 727	3 951 376		
7. Intézményi felújítás														
8. Egyéb felhalmozás														
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás														
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0			0	194 676	84 085	278 761		
Kiadások mindösszesen:		0	0	0	0	0			0	4 043 325	186 812	4 230 137		
Bevételek ezer Ft-ban														
1. Alaptevékenység bevétele														
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel														
3. Egyéb sajátos bevétel														
4. ÁFA bevétel														
5. Kamatbevétel														
6. Működés célra átvett pénzeszköz														
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz														
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétel					0									
9. Önkormányzati támogatás														
10. Előző évi pénzmaradvány														
Bevételek mindösszesen:		0	0	0	0	0			0	3 701 682	168 143	3 869 825		
										88 675	0	88 675		
										4 043 325	186 812	4 230 137		