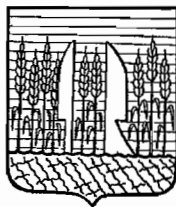


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

23/2002. (IX. 24.) Kt. számú rendelete

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

Budapest-Csepel Önkormányzata
12/2002.(V.28.) Kt. számú rendelettel, a
18/2002. (VI. 18.) 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 12.835.443 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 10.284.019 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.551.424 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
23/2002.(IX.24.) Kt. számú rendelete
a 2002. évi költségvetéséről szóló
12/2002.(V.28.) Kt. számú rendelettel és a
18/2002. (VI. 18.) 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 és a 18/2002. (VI. 18.) 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 13.044.329 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 10.584.672 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.459.657 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 előirányzatokkénti 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 *2.551.424 ezer Ft hiányt*

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

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

finanszírozza.

- (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (7) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

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

„az (1) bekezdés szerinti *2.459.657 ezer Ft hiányt*

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

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

finanszírozza.”

- (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.

2. §

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

„(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.922 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.318 ezer Ft bevétel

5.318 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.848 ezer Ft bevétel

4.848 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

5.903 ezer Ft bevétel

5.903 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.853 ezer Ft bevétel

4.853 ezer Ft kiadás”

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

5. §

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

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

3. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék *577.155 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 főösszezből az általános tartalék *15.770 ezer Ft,* melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.”

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

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

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

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

7. §

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

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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. számú határozatokkal összhangban engedélyezi.

(3) A 4. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. számú 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 jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

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

11. §

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

- árubeszerzés esetén 18 millió forint
- építési beruházás esetén 36 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 9 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának 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 dekádanként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a *8. számú mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,
 - b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
 - c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, havonta, időarányosan utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott feladatra átadott és egyéb támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást nem érintő pénzeszköz átadások forrása kizárólag a működési hitel.

- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április – november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

13. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
- a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, 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.

18. §

Érdekeltségi juttatás

(1) Az érdekeltségi juttatás lehet:

a./ saját bevétel terhére biztosítandó

b./ adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő

c./ a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó

(2) A saját bevétel terhére biztosítandó érdekeltség 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 biztosítani a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is.

b./ 50 %-a 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 érdekeltségi 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 biztosítani.

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.

19. §

(1) A rendelet 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.

4. §

„(1) A rendelet a kihirdetése napján 2002. szeptember 24-én lép hatályba.”

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


Tóth Mihály
Polgármester


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. szeptember 24-én.


Abrahámné Turnek Rózsa
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, valamint a 18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel kiegészített 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.

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

2. § (1) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik.

3. § (1) – (2) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegének módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	253 454	253 454	0	253 454
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	131 783	131 783	131 783	0	131 783
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	52 724	52 724	0	52 724
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	131 816	131 816	0	131 816
6.	Vállalkozási bevételek	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	Kamatbevételek	27 330	27 330	27 330	3 463	30 793
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	601 007	601 007	601 007	3 463	604 470
8.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	0	520 000
9.	Iparűzési adó	2 465 879	2 757 307	2 757 307	109 304	2 866 611
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	2 985 879	3 277 307	3 277 307	109 304	3 386 611
10.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	866 728	866 728	0	866 728
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	460 725	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000	0	110 000
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 437 453	1 437 453	1 437 453	0	1 437 453
C.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	110 675	110 675	0	110 675
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	251 906	251 906	0	251 906
15.	Közterület használati díj	16 650	16 650	16 650	0	16 650
16.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	1 300	0	1 300
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	380 531	380 531	380 531	0	380 531
II.	(A+B+C+D)	4 804 863	5 096 291	5 096 291	109 304	5 205 595
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 980	83 980	83 980	0	83 980
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	360 000	360 000	0	360 000
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	360 000	360 000	360 000	0	360 000
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0
21.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	443 980	443 980	443 980	0	443 980
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	1 787 741	1 788 215	0	1 788 215
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	57 503	56 816	0	56 816
25.	Központosított előirányzatok	152 620	152 620	201 165	24 734	225 899
26.	Céltámogatás	0	0	0	0	0
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0	13 850	13 850
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	1 997 864	1 997 864	2 046 196	38 584	2 084 780

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	Idegenforgalmi adó	58 508	58 508	58 508	0	58 508
29.	OEP támogatás	279 400	279 400	279 400	7 269	286 669
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125	83 642	130 245	68 643	198 888
31.	Működés célú pénzeszköz átvétel (28+29+30)	357 033	421 550	468 153	75 912	544 065
32.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000	91 940	73 390	165 330
V.	Átvett pénzeszközök (31-32-ig)	364 033	428 550	560 093	149 302	709 395
I.	Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	240 000	0	240 000
VII.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	1 296 452	1 296 452	0	1 296 452
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)	8 451 747	10 104 144	10 284 019	300 653	10 584 672
33.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	1 901 989	2 537 318	2 551 424	-91 767	2 459 657
VIII.	Hitelműveletek bevételei összesen (33-34-ig)	1 901 989	2 537 318	2 551 424	-91 767	2 459 657
	Bevétel összesen	10 353 736	12 641 462	12 835 443	208 886	13 044 329

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Személyi juttatás	3 634 254	3 752 831	3 838 240	11 536	3 849 776
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	1 333 638	1 351 652	3 535	1 355 187
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	1 065 441	1 081 766	3 372	1 085 138
	- Munkaadói járulék	105 408	108 739	110 337	293	110 630
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	138 267	138 358	-130	138 228
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 191	10 191	0	10 191
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Dologi kiadás	2 480 762	2 685 012	2 721 695	44 490	2 766 185
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	285 124	287 774	312 892	34 773	347 665
	- Államháztartáson belülre	27 350	29 350	30 125	300	30 425
	- Államháztartáson kívülre	257 774	258 424	282 767	34 473	317 240
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	543 245	546 245	553 715	56 651	610 366
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 237 049	8 605 500	8 778 194	150 985	8 929 179
	Intézményi felújítás	250 265	273 408	294 381	17 265	311 646
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	-4 108	103 017
	Útfelújítás	0	0	1 825	0	1 825
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	7 891	9 081
6.	Felújítás összesen	340 265	381 723	404 521	21 048	425 569
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	174 175	244 635	-4 342	240 293
8.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	147 285	1 596 034
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	0	109 750
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500	1 090 328	1 112 628	10 540	1 123 168
	- Államháztartáson belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	10 540	1 055 589
	- Államháztartáson kívülre	44 500	45 279	67 579	0	67 579
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 765 389	3 139 596	3 320 283	174 531	3 494 814
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	8 681	8 681	0	8 681
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	8 681	8 681	8 681	0	8 681
IV.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	15 730	15 730	3 000	18 730
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	33 640	63 640	43 854	-28 084	15 770
13.	Céltartalék	308 977	808 315	668 701	-91 546	577 155
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	342 617	871 955	712 555	-119 630	592 925
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 353 736	12 641 462	12 835 443	208 886	13 044 329
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	10 353 736	12 641 462	12 835 443	208 886	13 044 329

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	5 000	-3 900	1 100
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	8 590	8 590	-3 335	5 255
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	16 605	16 605	-4 900	11 705
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korszerűsítésre"	4 900	4 900	4 900	-4 900	0
	"Csepeli Napközis táborban egészségnap három alkalommal"	350	350	350	0	350
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium drogreprevenzióra	1 355	1 355	1 355	0	1 355
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 873	4 873	-1 987	2 886
5.	Választási kiadásokra	24 000	24 000	11 501	0	11 501
	- személyi juttatás	16 000	16 000	8 709	0	8 709
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	5 120	2 792	0	2 792
	- dologi kiadás	2 880	2 880	0	0	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	63 000	346 533	334 053	2 708	336 761
7.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 503	57 503	18 666	-18 666	0
	- személyi juttatás	29 345	29 345	0	0	0
	- dologi kiadás	9 492	9 492	0	0	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666	18 666	18 666	-18 666	0
8.	Közoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873	12 873	0	0	0
9.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	55 896	0	0	0
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	14 051	-10 823	3 228
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 645	-8 199	2 446
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 406	-2 624	782
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	0	974
12.	Új háziorvosi rendelő eszköz beszerzésre	8 000	8 000	3 000	-3 000	0
13.	Adósságkezelési Alap	20 000	31 979	31 979	-23 684	8 295
14.	Közösségfejlesztő roma-progr. (Kovács Zoltán alapítv. Közreműk.)	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
15.	Oktatási intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	12 000	12 000	12 000	0	12 000
16.	Millenniumi kiadásokra	0	9 545	9 545	-4 090	5 455
	- személyi juttatás	0	1 700	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606	606	0	606
	- dologi kiadás	0	7 239	7 239	-4 090	3 149
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	14 869	14 869	-14 869	0
18.	Infrastruktúra Alap	0	174 949	174 949	0	174 949
	Céltartalékok összesen: (1-18-ig)	308 977	808 315	668 701	-91 546	577 155
II.	Általános tartalékok					0
1.	Szociális és egészségügyi ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	8 640	8 640	0	8 640
	- személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	640	640	0	640
	- dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	0	6 000
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	5 000	5 000	-2 184	2 816
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	50 000	30 214	-25 900	4 314
	Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)	33 640	63 640	43 854	-28 084	15 770
	Tartalékok mindösszesen: (I+II)	342 617	871 955	712 555	-119 630	592 925

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 305,0	2 305,0	2 305,0	0,0	2 305,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	3 015 061	3 062 588	3 131 755	10 835	3 142 590
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 021	1 091 837	1 104 702	3 433	1 108 135
	- Társadalombiztosítási járulék	854 831	869 378	880 993	3 136	884 129
	- Munkaadói járulék	88 189	89 415	90 593	292	90 885
	- Egészségügyi hozzájárulás	124 833	124 876	124 948	5	124 953
	- Táppénz hozzájárulás	8 168	8 168	8 168	0	8 168
3.	- Dologi kiadás	1 371 996	1 449 560	1 499 059	29 827	1 528 886
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	6 334	0	6 334
	- Államháztartáson belülre	50	50	725	0	725
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	5 609	0	5 609
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 245	21 245	19 062	18 776	37 838
I.	Működési kiadások összesen	5 489 124	5 630 031	5 760 912	62 871	5 823 783
6.	- Intézményi felújítás	244 265	247 671	268 644	6 829	275 473
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	48 682	56 342	126 362	5 186	131 548
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	292 947	304 013	395 006	12 015	407 021
	Kiadások összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	74 886	6 230 804
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	245 554	245 554	245 554	0	245 554
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 233	77 233	77 233	0	77 233
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 224	50 224	50 224	0	50 224
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	50 251	50 251	50 251	0	50 251
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	296 332	11 865	308 197
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	4 000	6 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	5 075 179	5 097 257	5 299 438	59 021	5 358 459
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	129 895	129 895	0	129 895
	Bevételek összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	74 886	6 230 804

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0	1 582,0	1 582,0		1 582,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	2 096 809	2 129 629	2 189 634	4 259	2 193 893
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	749 333	761 013	772 787	1 351	774 138
	- Társadalombiztosítási járulék	596 659	607 330	617 734	1 221	618 955
	- Munkaadói járulék	61 723	62 732	63 798	125	63 923
	- Egészségügyi hozzájárulás	85 428	85 428	85 717	5	85 722
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	5 538	0	5 538
3.	- Dologi kiadás	886 367	940 591	972 189	7 907	980 096
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 533	0	1 533
	- Államháztartáson belülre	0	0	675	0	675
	- Államháztartáson kívülre	0	0	858	0	858
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	17 416	17 416	15 233	14 252	29 485
I.	Működési kiadások összesen	3 749 925	3 848 649	3 951 376	27 769	3 979 145
6.	- Intézményi felújítás	191 530	194 676	218 149	4 900	223 049
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	60 612	-685	59 927
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	191 530	194 676	278 761	4 215	282 976
	Kiadások összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	31 984	4 262 121
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 294	173 294	173 294	0	173 294
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	20 900	20 900	21 455	0	21 455
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	27 876	27 876	29 463	0	29 463
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 898	30 898	31 154	0	31 154
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	13 510	1 976	15 486
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	0	2 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	3 688 487	3 701 682	3 869 825	30 008	3 899 833
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	88 675	88 675	0	88 675
	Bevételek összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	31 984	4 262 121

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	177,5	177,5		177,5
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	238 378	244 305	247 665	1 377	249 042
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	86 605	87 139	440	87 579
	- Társadalombiztosítási járulék	67 932	69 604	70 088	399	70 487
	- Munkaadói járulék	7 028	7 076	7 126	41	7 167
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 585	9 585	9 585	0	9 585
	- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	0	340
3.	- Dologi kiadás	130 768	138 571	146 849	2 128	148 977
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 400	1 400	1 400	870	2 270
	I. Működési kiadások összesen	455 431	470 881	483 053	4 815	487 868
6.	- Intézményi felújítás	10 500	10 500	8 000	0	8 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 160	6 160	9 768	-139	9 629
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	16 660	16 660	17 768	-139	17 629
	Kiadások összesen	472 091	487 541	500 821	4 676	505 497
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 848	13 848	13 848	0	13 848
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 855	10 855	10 855	0	10 855
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 080	6 080	6 080	0	6 080
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 035	4 035	4 035	0	4 035
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	212	770	982
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	433 373	441 589	454 657	3 906	458 563
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	7 234	7 234		7 234
	Bevételek összesen	472 091	487 541	500 821	4 676	505 497

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	322	322,0	322,0		322,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	370 606	373 345	377 364	1 362	378 726
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	131 337	132 113	133 399	382	133 781
	- Társadalombiztosítási járulék	101 832	102 544	103 709	381	104 090
	- Munkaadói járulék	10 294	10 338	10 459	1	10 460
	- Egészségügyi hozzájárulás	17 751	17 771	17 771	0	17 771
	- Táppénz hozzájárulás	1 460	1 460	1 460	0	1 460
3.	- Dologi kiadás	213 261	220 894	227 394	18 060	245 454
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	0	4 751
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	719 955	731 103	742 908	19 804	762 712
6.	- Intézményi felújítás	30 035	30 035	30 035	280	30 315
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	41 122	46 122	46 622	2 292	48 914
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	71 157	76 157	76 657	2 572	79 229
	Kiadások összesen	791 112	807 260	819 565	22 376	841 941
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 353	30 353	30 353	0	30 353
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 535	38 535	38 535	0	38 535
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 790	1 790	1 790	0	1 790
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 878	7 878	7 878	0	7 878
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	280 400	8 479	288 879
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	4 000	4 000
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	432 826	433 417	444 722	9 897	454 619
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	15 557	15 557		15 557
	Bevételek összesen	791 112	807 260	819 565	22 376	841 941

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	86,0	86,0	86,0		86,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	126 540	128 660	130 815	276	131 091
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 086	45 646	45 820	90	45 910
	- Társadalombiztosítási járulék	36 342	36 852	37 018	81	37 099
	- Munkaadói járulék	3 759	3 809	3 817	9	3 826
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 644	4 644	4 644	0	4 644
	- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	55 717	57 093	61 500	33	61 533
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 221	1 221	1 221	1 869	3 090
I.	Működési kiadások összesen	228 614	232 670	239 406	2 268	241 674
6.	- Intézményi felújítás	6 000	6 260	6 260	625	6 885
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	219	2 015	1 890	3 905
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 479	8 275	2 515	10 790
	Kiadások összesen	234 614	239 149	247 681	4 783	252 464
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 279	15 279	15 279	0	15 279
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	987	987	987	0	987
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 479	2 479	2 479	0	2 479
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	859	420	1 279
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	215 869	215 945	223 618	4 363	227 981
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 459	4 459	0	4 459
	Bevételek összesen	234 614	239 149	247 681	4 783	252 464

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	56	56,0	56,0		56,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	79 061	80 101	82 226	2 329	84 555
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 185	28 418	28 787	752	29 539
	- Társadalombiztosítási járulék	22 594	22 798	23 133	676	23 809
	- Munkaadói járulék	2 337	2 354	2 388	76	2 464
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 024	3 036	3 036	0	3 036
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	29 500	31 648	33 907	659	34 566
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	624	624	624	934	1 558
I.	Működési kiadások összesen	137 370	140 791	145 544	4 674	150 218
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	95	1 862	217	2 079
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	95	1 862	217	2 079
	Kiadások összesen	137 370	140 886	147 406	4 891	152 297
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 891	6 891	6 891	0	6 891
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	150	150	0	150
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 266	1 266	1 266	0	1 266
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	766	0	766
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	129 063	129 063	134 817	4 891	139 708
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 516	3 516	0	3 516
	Bevételek összesen	137 370	140 886	147 406	4 891	152 297

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5		50,5
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	67 916	68 515	70 102	631	70 733
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 461	24 586	24 855	225	25 080
	- Társadalombiztosítási járulék	19 517	19 631	19 875	204	20 079
	- Munkaadói járulék	2 018	2 029	2 054	21	2 075
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 727	2 727	2 727	0	2 727
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	0	199
3.	- Dologi kiadás	24 534	26 656	28 251	920	29 171
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	584	584	584	851	1 435
I.	Működési kiadások összesen	117 495	120 341	123 792	2 627	126 419
6.	- Intézményi felújítás	2 000	2 000	2 000	-676	1 324
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 427	211	1 638
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	2 000	3 427	-465	2 962
	Kiadások összesen	119 495	122 341	127 219	2 162	129 381
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 745	5 745	5 745	0	5 745
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	426	426	426	0	426
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 233	1 233	1 233	0	1 233
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	100	0	100
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	112 091	112 091	116 869	2 162	119 031
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 846	2 846	0	2 846
	Bevételek összesen	119 495	122 341	127 219	2 162	129 381

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0		13,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	14 398	15 403	15 482	335	15 817
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 144	5 460	5 467	108	5 575
	- Társadalombiztosítási járulék	3 998	4 294	4 300	97	4 397
	- Munkaadói járulék	414	433	434	11	445
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	703	703	0	703
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 577	10 026	10 126	124	10 250
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	29 119	30 889	31 075	567	31 642
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	1 700	1 700
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	190	86	276
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	190	1 786	1 976
	Kiadások összesen	29 119	30 889	31 265	2 353	33 618
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 515	1 515	1 515	0	1 515
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 460	5 460	5 460	0	5 460
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	784	784	784	0	784
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	290	160	450
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	21 360	21 360	21 446	2 193	23 639
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 770	1 770	0	1 770
	Bevételek összesen	29 119	30 889	31 265	2 353	33 618

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0		13,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	15 535	16 316	16 403	266	16 669
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 498	5 741	5 744	85	5 829
	- Társadalombiztosítási járulék	4 319	4 540	4 543	77	4 620
	- Munkaadói járulék	447	461	461	8	469
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	710	710	0	710
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	14 444	15 701	15 776	-4	15 772
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	35 477	37 758	37 923	347	38 270
6.	- Intézményi felújítás	4 200	4 200	4 200	0	4 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	181	301	1 314	1 615
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 200	4 381	4 501	1 314	5 815
	Kiadások összesen	39 677	42 139	42 424	1 661	44 085
	Bevételek					0
1.	- Alaptevékenység bevételei	144	144	144	0	144
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 728	4 728	4 728	0	4 728
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 317	5 317	5 317	0	5 317
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 309	1 309	1 309	0	1 309
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	60	255
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	28 179	28 179	28 269	1 601	29 870
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 462	2 462	0	2 462
	Bevételek összesen	39 677	42 139	42 424	1 661	44 085

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	5	5,0	5,0		5,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	5 818	6 314	2 064	0	2 064
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 092	2 255	704	0	704
	- Társadalombiztosítási járulék	1 638	1 785	593	0	593
	- Munkaadói járulék	169	183	56	0	56
	- Egészségügyi hozzájárulás	270	272	55	0	55
	- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	0	0
3.	- Dologi kiadás	7 828	8 380	3 067	0	3 067
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	15 738	16 949	5 835	0	5 835
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	3 565	3 565	0	3 565
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 400	3 565	3 565	0	3 565
	Kiadások összesen	17 138	20 514	9 400	0	9 400
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	700	700	145	0	145
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 138	2 138	551	0	551
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	369	369	113	0	113
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	13 931	13 931	5 215	0	5 215
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 376	3 376	0	3 376
	Bevételek összesen	17 138	20 514	9 400	0	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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	212	212	212	0	212
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	701	707 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	102	247 052
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	236	201 009
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	1	19 745
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	-135	13 275
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	14 663	1 237 299
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	27 300	29 300	29 400	300	29 700
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	300	29 700
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	253 023	253 673	277 158	34 473	311 631
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	12 104	129 973
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	132 289	22 369	154 658
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	0	27 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	37 875	572 528
I.	Működési kiadások összesen (I+...+6)	2 747 925	2 975 469	3 017 282	88 114	3 105 396
	Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	10 436	36 173
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	-4 108	103 017
	Útfelújítás	0	0	1 825	0	1 825
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	7 891	9 081
7.	Felújítás összesen	96 000	134 052	135 877	14 219	150 096
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	-9 528	108 745
	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	147 285	1 596 034
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	0	109 750
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	10 540	1 055 589
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	10 540	1 050 589
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	44 500	45 279	67 579	0	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	0	41 779
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	0	2 300
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 472 442	2 835 583	2 925 277	162 516	3 087 793
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	4 220 367	5 811 052	5 942 559	250 630	6 193 189

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 900	7 900	7 900	0	7 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	54 550	54 550	54 550	0	54 550
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 500	2 500	2 500	0	2 500
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	81 565	81 565	81 565	0	81 565
6.	- Kamatbevétel	27 000	27 000	27 000	3 463	30 463
7.	- Helyi adók összesen	2 985 879	3 277 307	3 277 307	109 304	3 386 611
8.	- Átengedett központi adók	1 437 453	1 437 453	1 437 453	0	1 437 453
9.	- Különféle birságok	1 000	1 000	1 000	0	1 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	380 531	380 531	380 531	0	380 531
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	77 633	142 150	171 821	64 047	235 868
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 997 864	1 997 864	2 046 196	24 734	2 070 930
	Működési bevételek összesen	7 053 875	7 409 820	7 487 823	201 548	7 689 371
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7 000	7 000	89 179	69 390	158 569
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	443 980	443 980	443 980		443 980
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	13 850	13 850
	Felhalmozási bevételek összesen	450 980	450 980	533 159	83 240	616 399
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	240 000	0	240 000
17.	Előző évi pénzmaradvány		1 166 557	1 166 557	0	1 166 557
	Bevételek összesen	7 744 855	9 267 357	9 427 539	284 788	9 712 327

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	193 388	207 935	207 935	18 229	226 164
	- Dologi kiadás	114 484	127 841	127 841	5 218	133 059
	- Működés célú pénze.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	54 904	54 904	54 904	5 120	60 024
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	7 891	9 081
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	24 000	24 000	0	24 000
2.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	863 761	1 064 870	726 094	39 168	765 262
	- Útfelújítás	0	0	1 825	0	1 825
	- Kerületi beruházás	863 761	1 064 870	724 269	39 168	763 437
3.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	102 000	103 531	110 304	-259	110 045
	- Dologi kiadás	102 000	103 531	110 304	-259	110 045
4.	Polgári védelmi tevékenység	7 733	7 958	8 202	0	8 202
	- Személyi juttatás	3 248	3 416	3 435	0	3 435
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 127	1 184	1 189	0	1 189
	- Társadalombiztosítási járulék	919	971	976	0	976
	- Munkaadói járulék	90	95	95	0	95
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	3 108	3 108	3 328	0	3 328
	- Felhalmozási kiadás	250	250	250	0	250
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 000	6 000	8 300	5 750	14 050
	- Dologi kiadás	6 000	6 000	6 000	5 750	11 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	2 300	0	2 300
	- Működési célú pe.önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Tagaséptőlpari tevékenység (tervezések)	20 800	83 264	100 514	-10 084	90 430
	- Dologi kiadás	20 800	47 314	47 314	-11 484	35 830
	- Működés célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	35 950	53 200	1 400	54 600
7.	Állategészségügyi tevékenység	4 103	4 319	4 340	0	4 340
	- Személyi juttatás	2 707	2 868	2 884	0	2 884
	- Munkaadókat terhelő járulékok	959	1 014	1 019	0	1 019
	- Társadalombiztosítási járulék	761	811	816	0	816
	- Munkaadói járulék	80	85	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	437	437	437	0	437
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	624 041	642 497	662 497	-4 108	658 389
	- Dologi kiadás	518 041	518 593	518 593	0	518 593
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	-4 108	103 017
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozási célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	11 000	11 779	31 779	0	31 779
	- Felhalmozás célú pe.átadás önk.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	340 500	340 500	340 500	4 309	344 809
	- Rendszeres szociális segély	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	43 000	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	- Kiegészítő családi pótlék	140 000	140 000	140 000	4 309	144 309
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	- Ápolási díj	80 000	80 000	80 000	0	80 000
	- Egyéb munkaadói járulékok	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	69 000	69 000	69 000	0	69 000
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	25 500	25 500	25 500	0	25 500
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 500	25 500	25 500	0	25 500
10.	Eseti pénzbeli ellátások	187 500	190 500	198 655	32 215	230 870
	- Lakásfenntartási támogatás	37 500	37 500	37 500	0	37 500
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 790	5 379	8 169
	- Átmeneti szociális segély	70 000	70 000	75 365	4 152	79 517
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 000	70 000	75 365	4 152	79 517
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
	- Ösztöndíj	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Adósságkezelési támogatás	0	3 000	3 000	22 684	25 684
	- Lakhatási segély	15 000	15 000	15 000	0	15 000
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	40 118	41 864	65 249	20 149	85 398
	- Személyi juttatás	4 900	6 269	6 269	-1 000	5 269
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 568	1 799	1 799	-254	1 545
	- Társadalombiztosítási járulék	1 421	1 632	1 632	-189	1 443
	- Munkaadói járulék	147	167	167	-65	102
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Dologi kiadás	19 650	19 796	19 796	-846	18 950
	- Működés célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	30 885	22 249	53 134
	- Non-profit szervezeteknek	7 500	7 500	7 500	5 000	12 500
	- Működés célú pe.átadás állami nem pü.vállalk.-nak	0	0	23 385	17 249	40 634
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	18 344	19 554	19 554	1 368	20 922
	- Személyi juttatás	10 845	11 008	11 008	-499	10 509
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 307	3 589	3 589	-348	3 241
	- Társadalombiztosítási járulék	2 913	3 069	3 069	-213	2 856
	- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	394	520	520	-135	385
	- Dologi kiadás	3 712	4 477	4 277	1 572	5 849
	- Működés célú pe.átadás fejezetten (önkorm.) belülre	0	0	100	100	200
	- Működés célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	480	480	580	200	780
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	343	343

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 812 079	3 098 260	3 490 415	136 060	3 626 475
	- Személyi juttatás	597 493	666 682	682 889	-3 100	679 789
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	199 682	223 215	228 354	-950	227 404
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	168 125	189 580	194 280	-899	193 381
	- Munkaadói járulék	16 902	18 977	19 397	-39	19 358
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 655	12 655	12 674	-12	12 662
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 003	2 003	0	2 003
	- Dologi kiadás	320 534	404 355	384 746	13 833	398 579
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson belülre	25 800	27 800	27 800	200	28 000
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	25 800	27 800	27 800	200	28 000
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	190 139	190 789	190 789	6 904	197 693
	- Non-profit szervezeteknek	109 139	109 789	109 789	6 904	116 693
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	54 000	54 000	0	54 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 498	1 351	2 849
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	10 436	36 173
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 525	117 583	118 023	-9 871	108 152
	- Kerületi beruházások	223 406	258 800	647 280	106 717	753 997
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	168 000	1 040 049	1 040 049	10 540	1 050 589
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	10 540	1 050 589
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	33 500	33 500	33 500	0	33 500
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
14.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0	7 833	7 833
	- Személyi juttatás	0	0	0	5 300	5 300
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 654	1 654
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	1 537	1 537
	- Munkaadói járulék	0	0	0	105	105
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	12	12
	- Dologi kiadás	0	0	0	879	879

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	4 220 367	5 811 052	5 942 559	250 630	6 193 189
	- Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	701	707 186
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	0	73 786
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	102	247 052
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	0	20 700
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	236	201 009
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	1	19 745
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	-135	13 275
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	14 663	1 237 299
	- Működés célú pénzeszköztartás államháztart. belülre	27 300	29 300	29 400	300	29 700
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	300	29 700
	- Működés célú pe. átadás államháztart. kívülre	253 023	253 673	277 158	34 473	311 631
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	12 104	129 973
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	132 289	22 369	154 658
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	37 875	572 528
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	10 436	36 173
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	-4 108	103 017
	- Útfelújítás	0	0	1 825	0	1 825
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	7 891	9 081
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	-9 528	108 745
	- Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	147 285	1 596 034
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztart. belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	10 540	1 055 589
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	10 540	1 050 589
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztart. kívülre	44 500	45 279	67 579	0	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	0	41 779
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	0	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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 794	2 957	2 957	-163	2 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	1 059	1 059	-222	837
	- Társadalombiztosítási járulék	767	923	923	-156	767
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	136	136	-66	70
3.	Dologi kiadás	955	1 135	935	52	987
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	300	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 151	5 151	-33	5 118
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	200	200
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	200	200
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 151	5 151	167	5 318
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	167	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	565	565	0	565
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 151	5 151	167	5 318

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 404	2 404	2 404	0	2 404
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	855	915	915	-60	855
	- Társadalombiztosítási járulék	639	639	639	0	639
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	216	276	276	-60	216
3.	Dologi kiadás	847	882	882	227	1 109
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	480	480	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 681	4 681	167	4 848
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 681	4 681	167	4 848
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	167	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	95	95	0	95
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 681	4 681	167	4 848

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 818	2 818	2 818	0	2 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	813	813	0	813
	- Társadalombiztosítási járulék	759	759	759	0	759
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	1 405	1 405	867	2 272
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 036	5 036	867	5 903
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 036	5 036	867	5 903
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	167	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	700	700
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	450	450	0	450
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 036	5 036	867	5 903

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	2 829	2 829	2 829	-336	2 493
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	802	802	802	-66	736
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	748	-57	691
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	-9	45
3.	Dologi kiadás	955	1 055	1 055	426	1 481
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 686	4 686	24	4 710
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	143	143
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	143	143
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 686	4 686	167	4 853
	Bevételek					
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	167	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	100	100	0	100
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 686	4 686	167	4 853

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+Sportsoport		Csepeli Zeneiskola			
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313			
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény									
18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
2.	4.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
11	11		37,5		37,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban											
11 273	11 273		56 926	0	56 926	14 833	0	14 833	63 242	0	63 242
4 106	4 106		19 975	0	19 975	4 940	0	4 940	22 383	0	22 383
10 080	10 080		6 717	0	6 717	10 499	180	10 679	5 709		5 709
4. Működés célú pénzeszköz átadás											
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											
25 459	25 459	0	83 618	0	83 618	30 272	180	30 452	91 334	0	91 334
Működési kiadások összesen:											
						3 600		3 600	90 000		90 000
7. Intézményi felújítás											
8. Egyéb felhalmozás											
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	94 000	0	94 000
25 459	25 459	0	83 618	0	83 618	33 872	180	34 052	185 334	0	185 334
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 tőke jellegű bevétel											
15 026	15 026	0	82 799	0	82 799	30 448	180	30 628	178 121	0	178 121
9. Önkormányzati támogatás											
339	339		819		819	640		640	1 413		1 413
10. Előző évi pénzmaradvány											
25 459	25 459	0	83 618	0	83 618	33 872	180	34 052	185 334	0	185 334
Bevételek mindösszesen:											

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		5	6		7	ezer Ft-ban				
Oktatási Szolgáltató Intézmény										
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely				
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény								
18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
15,5		15,5	7		7	6		6	36,5	36,5
Kiadások ezer Ft-ban										
65 770	1 792	67 562	9 105	0	9 105	6 458	0	6 458	49 240	16
17 820	574	18 394	2 496		2 496	2 346	0	2 346	17 517	5
51 196	-1 174	50 022	16 061	46	16 107	3 440	-73	3 367	20 987	0
			1 533	0	1 533					
4 779	-609	4 170	1 317	0	1 317					
139 565	583	140 148	30 512	46	30 558	12 244	-73	12 171	87 744	21
			2 500		2 500			363	250	0
	0	424				290	73		1 402	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										
424	0	424	2 500	0	2 500	290	73	363	1 652	0
139 989	583	140 572	33 012	46	33 058	12 534	0	12 534	89 396	21
Bevételek ezer Ft-ban										
									5 687	5 687
1. Alaptevékenység bevétele										
19 182	-547	18 635							5	5
2 082	-137	1 945							668	668
5. Kamatbevétel										
2 000	0	2 000							1 125	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz										
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										
94 148	1 267	95 415	32 818	46	32 864	12 477	0	12 477	81 210	21
22 577		22 577	194		194	57		57	701	701
139 989	583	140 572	33 012	46	33 058	12 534	0	12 534	89 396	21
Bevételek mindösszesen:										

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		9		10		11		12				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Napköziotthonos Óvoda Kiss J. alt. u. 52.		Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda		Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.		Népműv. és Kézműv. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115		801115		801115		801115				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény										
Előirányzat megnevezése	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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		32	33		33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	27 639	0	27 639	35 850	0	35 850	34 709	0	34 709	25 763	138	25 901
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 876	0	9 876	13 213	0	13 213	12 802	0	12 802	9 433	44	9 477
3. Dologi kiadás	8 816		8 816	19 438		19 438	16 840	0	16 840	15 834	50	15 884
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	46 331	0	46 331	68 501	0	68 501	64 351	0	64 351	51 030	232	51 262
7. Intézményi felújítás	7 000		7 000	12 300	0	12 300				4 040	0	4 040
8. Egyéb felhalmozás	1 351	0	1 351	1 477	0	1 477	658	0	658	2 003	0	2 003
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 351	0	8 351	13 777	0	13 777	658	0	658	6 043	0	6 043
Kiadások mindösszesen:	54 682	0	54 682	82 278	0	82 278	65 009	0	65 009	57 073	232	57 305
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	0	13				7	50	57
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										2 761	0	2 761
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	50 974	0	50 974	75 917	0	75 917	58 676	0	58 676	49 899	182	50 081
10. Előző évi pénzmaradvány	373		373	589		589	574		574	100		100
Bevételek mindösszesen:	54 682	0	54 682	82 278	0	82 278	65 009	0	65 009	57 073	232	57 305

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

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											
	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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	31 448	0	31 448	26 115	0	26 115	23 848	0	23 848	28 962	0	28 962	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 403	0	11 403	9 397	0	9 397	8 677	0	8 677	10 419	0	10 419	
3. Dologi kiadás	14 813	0	14 813	11 566	0	11 566	8 413	0	8 413	12 628	0	12 628	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:	57 664	0	57 664	47 078	0	47 078	40 938	0	40 938	52 009	0	52 009	
7. Intézményi felújítás	500	0	500	610	0	610	300	0	300	2 000		2 000	
8. Egyéb felhalmozás	867	0	867	536	0	536	1 217	0	1 217	928	0	928	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	1 367	0	1 367	1 146	0	1 146	1 517	0	1 517	2 928	0	2 928	
Kiadások mindösszesen:	59 031	0	59 031	48 224	0	48 224	42 455	0	42 455	54 937	0	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	0	20										
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás	54 013	0	54 013	44 899	0	44 899	39 627	0	39 627	50 742	0	50 742	
10. Előző évi pénzmaradvány	442		442	450		450	270		270	271		271	
Bevételek mindösszesen:	59 031	0	59 031	48 224	0	48 224	42 455	0	42 455	54 937	0	54 937	

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		17		18		19		20					
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					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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		36 224	0	36 224	50 543	0	50 543	28 023	0	28 023	21 102	0	21 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 804	0	12 804	18 129	0	18 129	10 228	0	10 228	7 603	0	7 603
3. Dologi kiadás		15 287		15 287	16 840	0	16 840	15 705		15 705	11 587	0	11 587
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		64 315	0	64 315	85 512	0	85 512	53 956	0	53 956	40 292	0	40 292
7. Intézményi felújítás		2 300	0	2 300	420	0	420	500	0	500	300	0	300
8. Egyéb felhalmozás		1 882	0	1 882	1 411	0	1 411	469	0	469	820	0	820
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		4 182	0	4 182	1 831	0	1 831	969	0	969	1 120	0	1 120
Kiadások mindösszesen:		68 497	0	68 497	87 343	0	87 343	54 925	0	54 925	41 412	0	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	0	57						
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		63 790	0	63 790	81 775	0	81 775	50 161	0	50 161	37 922	0	37 922
10. Előző évi pénzmaradvány		232		232	904		904	307		307	454		454
Bevételek mindösszesen:		68 497	0	68 497	87 343	0	87 343	54 925	0	54 925	41 412	0	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		18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	36
Költségvetési létszámkeret főben		45		45	33,5		33,5	24		24	36			
Kiadások ezer Ft-ban														
1. Személyi juttatás		50 934	0	50 934	42 595	0	42 595	26 714	0	26 714	55 761	0	55 761	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		18 625	0	18 625	15 419	0	15 419	9 850	0	9 850	19 704	0	19 704	
3. Dologi kiadás		32 229	0	32 229	19 660		19 660	13 300	0	13 300	24 442	129	24 571	
4. Működés célú pénzeszköz átadás														
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											240	375	615	
Működési kiadások összesen:		101 788	0	101 788	77 674	0	77 674	49 864	0	49 864	100 147	504	100 651	
7. Intézményi felújítás		340		340	5 000		5 000	20 080	0	20 080				
8. Egyéb felhalmozás		763	0	763	2 014	0	2 014	779	0	779	740	0	740	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás														
Felhalmozási kiadások összesen:		1 103	0	1 103	7 014	0	7 014	20 859	0	20 859	740	0	740	
Kiadások mindösszesen:		102 891	0	102 891	84 688	0	84 688	70 723	0	70 723	100 887	504	101 391	
Bevételek ezer Ft-ban														
1. Alaptevékenység bevétele		7 763		7 763	5 519		5 519	3 034		3 034	3 086		3 086	
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel														
3. Egyéb sajátos bevétel		8		8	2		2				102	-14	88	
4. ÁFA bevétel		932		932	644		644	364		364	385	-4	381	
5. Kamatbevétel														
6. Működés célra átvett pénzeszköz		98	0	98										
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz														
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel														
9. Önkormányzati támogatás		92 651	0	92 651	77 898	0	77 898	66 759	0	66 759	96 697	522	97 219	
10. Előző évi pénzmaradvány		1 439		1 439	625		625	566		566	617		617	
Bevételek mindösszesen:		102 891	0	102 891	84 688	0	84 688	70 723	0	70 723	100 887	504	101 391	

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		25		26		27		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								28					
Intézmény neve													
Alaptevékenység szakfeladat száma		Móra Ferenc Ált. Iskola		Vermes Miklós Ált. Iskola		Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		Kölcsey Ferenc Ált. Iskola					
		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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		70 317	16	70 333	74 463	20	74 483	79 473	13	79 486	58 153	50	58 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 775	5	24 780	25 830	6	25 836	29 075	4	29 079	21 056	16	21 072
3. Dologi kiadás		28 050	372	28 422	38 465	514	38 979	38 915	966	39 881	35 317	396	35 713
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		490	817	1 307	586	990	1 576	668	1 118	1 786	601	982	1 583
Működési kiadások összesen:		123 632	1 210	124 842	139 344	1 530	140 874	148 131	2 101	150 232	115 127	1 444	116 571
7. Intézményi felújítás		6 993	0	6 993	12 756		12 756	15 000	0	15 000	450	0	450
8. Egyéb felhalmozás		1 639	0	1 639	2 214	0	2 214	2 349	0	2 349	2 168	0	2 168
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		8 632	0	8 632	14 970	0	14 970	17 349	0	17 349	2 618	0	2 618
Kiadások mindösszen:		132 264	1 210	133 474	154 314	1 530	155 844	165 480	2 101	167 581	117 745	1 444	119 189
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	63	69		162	162	66	118	184	57	38	95
4. ÁFA bevétel		729	16	745	941	40	981	959	30	989	1 126	9	1 135
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		150	73	223	377	50	427	60	398	458	13	0	13
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		123 633	1 058	124 691	143 537	1 278	144 815	154 769	1 555	156 324	106 400	1 397	107 797
10. Előző évi pénzmaradvány		1 724		1 724	1 616		1 616	1 689		1 689	780		780
Bevételek mindösszen:		132 264	1 210	133 474	154 314	1 530	155 844	165 480	2 101	167 581	117 745	1 444	119 189

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	50,5		50,5	42		42	40,5		40,5	36	36
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás	66 770	65	66 835	52 374	10	52 384	51 281	10	51 291	52 110	52 116
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 080	21	24 101	19 122	3	19 125	18 476	3	18 479	18 700	18 702
3. Dologi kiadás	43 392	699	44 091	27 209	284	27 493	23 254	558	23 812	19 371	19 330
4. Működés célú pénzeszköz átadás											
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	576	1 042	1 618	417	747	1 164	543	892	1 435	321	521
Működési kiadások összesen:	134 818	1 827	136 645	99 122	1 044	100 166	93 554	1 463	95 017	90 502	90 990
7. Intézményi felújítás				260	0	260	2 000	0	2 000		
8. Egyéb felhalmozás	2 376	0	2 376	1 822	0	1 822	1 148	0	1 148	473	473
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
Felhalmozási kiadások összesen:	2 376	0	2 376	2 082	0	2 082	3 148	0	3 148	473	473
Kiadások mindösszesen:	137 194	1 827	139 021	101 204	1 044	102 248	96 702	1 463	98 165	90 975	91 463
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	138	147	291	6	297	2	114	116	501	119
4. ÁFA bevétel	1 123	35	1 158	703	1	704	745	29	774	494	398
5. Kamatbevétel											
6. Működés célra átvett pénzeszköz	345	268	613	100	45	145	7	172	179	214	214
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											
9. Önkormányzati támogatás	125 665	1 386	127 051	93 843	992	94 835	89 248	1 148	90 396	85 121	85 873
10. Előző évi pénzmaradvány	707		707	460		460	502		502	662	662
Bevételek mindösszesen:	137 194	1 827	139 021	101 204	1 044	102 248	96 702	1 463	98 165	90 975	91 463

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	33	34	35	ezer Ft-ban									
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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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	62 618	28	62 646	69 507	45	69 552	66 195	0	66 195	131 115	88	131 203	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 461	9	22 470	24 985	14	24 999	23 551	0	23 551	46 163	12	46 175	
3. Dologi kiadás	31 800	651	32 451	33 728	27	33 755	30 735	529	31 264	26 426	54	26 480	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	594	915	1 509	659	1 093	1 752	607	1 004	1 611	344	530	874	
Működési kiadások összesen:	117 473	1 603	119 076	128 879	1 179	130 058	121 088	1 533	122 621	204 048	684	204 732	
7. Intézményi felújítás	5 050	0	5 050				2 500		2 500	5 000		5 000	
8. Egyéb felhalmozás	2 220	0	2 220	1 846	0	1 846	2 167	0	2 167	2 226	0	2 226	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	7 270	0	7 270	1 846	0	1 846	4 667	0	4 667	7 226	0	7 226	
Kiadások mindösszesen:	124 743	1 603	126 346	130 725	1 179	131 904	125 755	1 533	127 288	211 274	684	211 958	
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	88	188	555	-278	277	2	127	129	3		3	
4. ÁFA bevétel	785	22	807	787	-70	717	847	32	879	596		596	
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		275	275	916	80	996		49	49				
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás	116 353	1 218	117 571	120 717	1 447	122 164	116 872	1 325	118 197	203 510	684	204 194	
10. Előző évi pénzmaradvány	1 064		1 064	1 226		1 226	904		904	2 126		2 126	
Bevételek mindösszesen:	124 743	1 603	126 346	130 725	1 179	131 904	125 755	1 533	127 288	211 274	684	211 958	

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	37	38	39	ezer Ft-ban								
Oktatási Szolgáltató Intézmény				40								
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium	Csete Balázs Középiskola	Egyesített Bölcsődék									
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	853213	751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) 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	114 332	545	114 877	173 756	1 275	175 031	131 031	142	131 173	113 062	0	113 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 698	175	39 873	57 766	408	58 174	49 012	50	49 062	38 872	0	38 872
3. Dologi kiadás	39 529	773	40 302	35 414	837	36 251	41 484	80	41 564	97 013	2 050	99 063
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 058	1 843	2 901	1 433	1 992	3 425						
Működési kiadások összesen:	194 617	3 336	197 953	268 369	4 512	272 881	221 527	272	221 799	248 947	2 050	250 997
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	700	0	700	9 300		9 300	2 100	4 900	7 000
8. Egyéb felhalmozás	693	0	693	8 070	0	8 070	670	336	1 006	4 500	-1 094	3 406
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 693	0	4 693	8 770	0	8 770	9 970	336	10 306	6 600	3 806	10 406
Kiadások mindösszesen:	199 310	3 336	202 646	277 139	4 512	281 651	231 497	608	232 105	255 547	5 856	261 403
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 456		6 456	584		584	11 812		11 812	1 752		1 752
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel							7 499		7 499	5 235	0	5 235
3. Egyéb sajátos bevétel	384	240	624	432	127	559				4 283	0	4 283
4. ÁFA bevétel	860	60	920	169	33	202	1 417		1 417	7 416	0	7 416
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	143	110	253	3 273	0	3 273	744	192	936	62	0	62
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	190 666	2 926	193 592	268 325	4 352	272 677	208 317	416	208 733	203 402	5 856	209 258
10. Előző évi pénzmaradvány	801		801	4 356		4 356	1 708		1 708	33 397		33 397
Bevételek mindösszesen:	199 310	3 336	202 646	277 139	4 512	281 651	231 497	608	232 105	255 547	5 856	261 403

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		18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben								1 582				0	1 582
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás											2 189 634	4 259	2 193 893
2. Munkaadókat terhelő járulékok											772 787	1 351	774 138
3. Dologi kiadás											972 189	7 907	980 096
4. Működés célú pénzeszköz átadás											1 533	0	1 533
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											15 233	14 252	29 485
Működési kiadások összesen:		0	0	0	0			0			3 951 376	27 769	3 979 145
7. Intézményi felújítás											218 149	4 900	223 049
8. Egyéb felhalmozás											60 612	-685	59 927
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0	
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0			0			278 761	4 215	282 976
Kiadások mindösszesen:		0	0	0	0			0			4 230 137	31 984	4 262 121
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele											173 294	0	173 294
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel											21 455	0	21 455
3. Egyéb sajátos bevétel											29 463	0	29 463
4. ÁFA bevétel											31 154	0	31 154
5. Kamatbevétel											0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz											13 510	1 976	15 486
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											2 761	0	2 761
8. Felhalmozás és töke jellegű bevétel											0	0	0
9. Önkormányzati támogatás					0			0			3 869 825	30 008	3 899 833
10. Előző évi pénzmaradvány											88 675	0	88 675
Bevételek mindösszesen:		0	0	0	0			0			4 230 137	31 984	4 262 121

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	219		219	20		20	14		14
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	249 290	0	249 290	29 988	1 350	31 338	19 270	0	19 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 314	0	89 314	10 261	377	10 638	6 601	0	6 601
3. Dologi kiadás	136 423	15 269	151 692	16 067	1 861	17 928	5 541	930	6 471
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	479 778	15 269	495 047	56 316	3 588	59 904	31 412	930	32 342
7. Intézményi felújítás	17 550	0	17 550	8 985	280	9 265	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	43 270	-3 500	39 770	840	1 792	2 632	750	0	750
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	60 820	-3 500	57 320	9 825	2 072	11 897	750	0	750
Kiadások mindösszesen:	540 598	11 769	552 367	66 141	5 660	71 801	32 162	930	33 092
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0
4. ÁFA bevétel	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel	330	0	330	0	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	7 269	286 669	1 000	680	1 680	0	530	530
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	208 216	4 500	212 716	58 852	4 980	63 832	32 039	400	32 439
10. Előző évi pénzmaradvány	8 107	0	8 107	6 289	0	6 289	123	0	123
Bevételek mindösszesen:	540 598	11 769	552 367	66 141	5 660	71 801	32 162	930	33 092

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	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Költségvetési létszámkeret főben	69		69	322	0	322	
Kiadások ezer Ft-ban							
1. Személyi juttatás	78 816	12	78 828	377 364	1 362	378 726	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 223	5	27 228	133 399	382	133 781	
3. Dologi kiadás	69 363	0	69 363	227 394	18 060	245 454	
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:	175 402	17	175 419	742 908	19 804	762 712	
7. Intézményi felújítás	3 500	0	3 500	30 035	280	30 315	
8. Egyéb felhalmozási kiadás	1 762	4 000	5 762	46 622	2 292	48 914	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	5 262	4 000	9 262	76 657	2 572	79 229	
Kiadások mindösszesen:	180 664	4 017	184 681	819 565	22 376	841 941	
Bevételek ezer Ft-ban							
1. Alaptevékenység bevétele	30 353	0	30 353	30 353	0	30 353	
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	954	0	954	38 535	0	38 535	
3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	1 790	0	1 790	
4. ÁFA bevétel	2 704	0	2 704	7 878	0	7 878	
5. Kamat bevétel	0	0	0	330	0	330	
6. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	280 400	8 479	288 879	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
9. Önkormányzati támogatás	145 615	17	145 632	444 722	9 897	454 619	
10. Előző évi pénzmaradvány	1 038	0	1 038	15 557	0	15 557	
Bevételek mindösszesen:	180 664	4 017	184 681	819 565	22 376	841 941	