

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

28/2002. (XII. 17.) Kt. számú rendelete

**a 2002. évi költségvetéséről szóló
12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel módosított,
18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel módosított és a
23/2002.(IX.24.) 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 és a
23/2002. (IX. 24.) 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 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.

Budapest-Csepel Önkormányzata
28/2002.(XII.17.) Kt. számú rendelete
a 2002. évi költségvetéséről szóló
12/2002.(V.28.) Kt. számú rendelettel,
18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel és a
23/2002. (IX. 24.) 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 a 18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel és a 23/2002.(XI.24.) 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 13.617.517 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 11.214.651 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.402.866 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 2.459.657 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.

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

„az (1) bekezdés szerinti 2.402.866 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,

c./ a 207/2002.(V.7.) Kt. sz. határozat alapján felvételre került 1.000.000 ezer Ft fejlesztési célhitellel

finanszírozza.”

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

(7) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3. a-i., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a számú melléklet határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5., 15. számú mellékletek határozzák meg.
- (5) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

- (6) 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 *20.922 ezer Ft* a *4/b. számú melléklet* szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.318 ezer Ft bevétel

5.318 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4.848 ezer Ft bevétel

4.848 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

5.903 ezer Ft bevétel

5.903 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.853 ezer Ft bevétel

4.853 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 *21.472 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

6.453 ezer Ft bevétel

6.453 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 577.155 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 15.770 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 407.867 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 5.667 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 igénybevétele nincs lehetőség.
- b./ Az 5. sorszám alatt a választási kiadások felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- c./ A 7. sorszám alatt a közoktatási feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- d./ A 8., 9., 10. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

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

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

(2) A Képviselő-testület az 1. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt., valamint az 550/2000.(XII.19.) Kt. 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 (ételmiszer beszerzés, 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 céljellegetű előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

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

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

12. §

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

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
- a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
- b./ Likviditási hitelfelvételben való döntési jogot - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

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

14. §

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

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

15. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. §

Érdekeltségi juttatás

(1) Az érdekeltségi juttatás lehet:

a./ saját bevétel terhére biztosítandó

b./ adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő

c./ a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó

- (2) *A saját bevétel terhére biztosítandó érdekelttség alapja hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak összege.*
- (3) *A (2) bekezdésben meghatározott saját bevétel*
a./ 50 %-a személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is.
b./ 50 %- a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is.
- (4) *Az adók beszédésével 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 mindenkori 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. szeptember 24. lép hatályba.

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

Tóth Mihály
polgármester

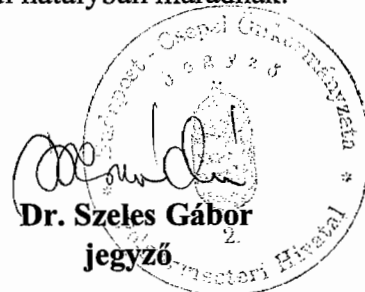
Dr. Szeles Gábor
jegyző

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

4. §

„(1) A rendelet a kihirdetése napján 2002. december 17-én lép hatályba.”

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



Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. december 17-én.



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 Polgármesteri hatáskörben tett intézkedéseknek, az átcsoportosításoknak, valamint a tartalékok részbeni felhasználásának tervbevétele teszi szükségessé a 12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel, a 18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel, valamint a 2002. (IX. 24.) 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. Kiegészíti a képviselő-testület döntése alapján igénybe vett 1.000.000 ezer Ft összegű fejlesztési célhitellel, mely a költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok részbeni finanszírozását szolgálja.

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

3. § (1) – (2) bekezdése a kiadási főösszegeből 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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	253 454	253 454	253 454	-2 279	251 175
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	131 783	131 783	131 783	131 783	2 009	133 792
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	52 724	52 724	52 724	32 834	85 558
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	243	243
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	131 816	131 816	131 816	1 344	133 160
6.	Vállalkozási bevételek	3 900	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	Kamatbevételek	27 330	27 330	27 330	30 793	18 269	49 062
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	601 007	601 007	601 007	604 470	52 420	656 890
8.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	520 000	1 200	521 200
9.	Iparüzési adó	2 465 879	2 757 307	2 757 307	2 866 611	0	2 866 611
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	2 985 879	3 277 307	3 277 307	3 386 611	1 200	3 387 811
10.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	866 728	866 728	866 728	0	866 728
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	460 725	460 725	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	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	1 437 453	0	1 437 453
C.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	2 076	3 076
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	110 675	110 675	110 675	0	110 675
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	251 906	251 906	251 906	0	251 906
15.	Közterület használati díj	16 650	16 650	16 650	16 650	0	16 650
16.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	380 531	380 531	380 531	380 531	0	380 531
II.	(A+B+C+D)	4 804 863	5 096 291	5 096 291	5 205 595	3 276	5 208 871
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 980	83 980	83 980	83 980	1 396	85 376
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0	0
21.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	443 980	443 980	443 980	443 980	1 396	445 376
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	1 787 741	1 788 215	1 788 215	25 926	1 814 141
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	57 503	56 816	56 816	0	56 816
25.	Központosított előirányzatok	152 620	152 620	201 165	225 899	354 366	580 265
26.	Céltámogatás	0	0	0	0	0	0
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0	13 850	806	14 656
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	1 997 864	1 997 864	2 046 196	2 084 780	381 098	2 465 878

ezer Ft-ban							
Sor-sz.	Megnevezés	2002.évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28.	Idegenforgalmi adó	58 508	58 508	58 508	58 508	0	58 508
29.	OEP támogatás	279 400	279 400	279 400	286 669	51 025	337 694
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	19 125	83 642	130 245	198 888	58 500	257 388
31.	Működés célú pénzeszköz átvétel (28+29+30)	357 033	421 550	468 153	544 065	109 525	653 590
32.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000	91 940	165 330	82 264	247 594
V.	Átvett pénzeszközök (31-32-ig)	364 033	428 550	560 093	709 395	191 789	901 184
	Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	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	1 296 452	0	1 296 452
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII)	8 451 747	10 104 144	10 284 019	10 584 672	629 979	11 214 651
33.	Költségvetési hiány	1 901 989	2 537 318	2 551 424	2 459 657	-56 791	2 402 866
33/a	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
33/b	Rövid lejáratú hitelfelvétel	1 901 989	2 537 318	2 551 424	2 459 657	-1 056 791	1 402 866
III.	Hitelműveletek bevételei összesen (33/a+33/b)	1 901 989	2 537 318	2 551 424	2 459 657	-56 791	2 402 866
	Bevétel összesen	10 353 736	12 641 462	12 835 443	13 044 329	573 188	13 617 517

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Személyi juttatás	3 634 254	3 752 831	3 838 240	3 849 776	295 231	4 145 007
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	1 333 638	1 351 652	1 355 187	95 500	1 450 687
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	1 065 441	1 081 766	1 085 138	86 905	1 172 043
	- Munkaadói járulék	105 408	108 739	110 337	110 630	8 088	118 718
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	138 267	138 358	138 228	363	138 591
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 191	10 191	10 191	144	10 335
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	2 480 762	2 685 012	2 721 695	2 766 185	100 882	2 867 067
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	285 124	287 774	312 892	347 665	9 964	357 629
	- Államháztartáson belülre	27 350	29 350	30 125	30 425	115	30 540
	- Államháztartáson kívülre	257 774	258 424	282 767	317 240	9 849	327 089
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	543 245	546 245	553 715	610 366	2 117	612 483
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 237 049	8 605 500	8 778 194	8 929 179	503 694	9 432 873
	Intézményi felújítás	250 265	273 408	294 381	311 646	16 488	328 134
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	0	103 017
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	0	1 825
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	0	9 081
6.	Felújítás összesen	340 265	381 723	404 521	425 569	16 488	442 057
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	174 175	244 635	240 293	6 323	246 616
8.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	226 074	1 822 108
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	0	109 750
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500	1 090 328	1 112 628	1 123 168	0	1 123 168
	- Államháztartáson belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	0	1 055 589
	- Államháztartáson kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	0	67 579
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 765 389	3 139 596	3 320 283	3 494 814	248 885	3 743 699
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	8 681	8 681	8 681	0	8 681
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	8 681	8 681	8 681	8 681	0	8 681
IV.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	15 730	15 730	18 730	0	18 730
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	33 640	63 640	43 854	15 770	-10 103	5 667
13.	Céltartalék	308 977	808 315	668 701	577 155	-169 288	407 867
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	342 617	871 955	712 555	592 925	-179 391	413 534
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 353 736	12 641 462	12 835 443	13 044 329	573 188	13 617 517
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</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	13 044 329	573 188	13 617 517

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Céltartalékok						
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	5 000	1 100	-1 100	0
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	8 590	8 590	5 255	-570	4 685
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	16 605	16 605	11 705	0	11 705
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korsz."	4 900	4 900	4 900	0	0	0
	"Csepeli Napközis táborban eu.nap három alkalommal	350	350	350	350	0	350
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium drogprevencióra	1 355	1 355	1 355	1 355	0	1 355
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 873	4 873	2 886	-217	2 669
5.	Választási kiadásokra	24 000	24 000	11 501	11 501	-11 501	0
	- személyi juttatás	16 000	16 000	8 709	8 709	-8 709	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	5 120	2 792	2 792	-2 792	0
	- dologi kiadás	2 880	2 880	0	0	0	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	63 000	346 533	334 053	336 761	0	336 761
7.	Kötött felhasználással támogatott közok. feladatok ellátására	57 503	57 503	18 666	0	0	0
	- személyi juttatás	29 345	29 345	0	0	0	0
	- dologi kiadás	9 492	9 492	0	0	0	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666	18 666	18 666	0	0	0
8.	Közköztartás kötelező ingatlan felújítására	12 873	12 873	0	0	0	0
9.	Közköztartás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	55 896	0	0	0	0
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	14 051	3 228	-1 156	2 072
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 645	2 446	-876	1 570
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 406	782	-280	502
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	-4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	3 046	-3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	974	-974	0
12.	Új háziiorvosi rendelő eszköz beszerzésre	8 000	8 000	3 000	0	0	0
13.	Adósságkezelési Alap	20 000	31 979	31 979	8 295	0	8 295
14.	Közösségfejl. roma-pr. (Kovács Zoltán alapítv. Közreműk.)	5 000	5 000	5 000	0	0	0
5.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbíz.előirásaira	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
16.	Millenniumi kiadásokra	0	9 545	9 545	5 455	-594	4 861
	- személyi juttatás	0	1 700	1 700	1 700	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606	606	606	0	606
	- dologi kiadás	0	7 239	7 239	3 149	-594	2 555
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	14 869	14 869	0	0	0
18.	Infrastruktúra Alap	0	174 949	174 949	174 949	-150 130	24 819
	Céltartalékok összesen: (1-18-ig)	308 977	808 315	668 701	577 155	-169 288	407 867
II.	Általános tartalékok						
1.	Szociális és eu. ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	8 640	8 640	8 640	-5 260	3 380
	- személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	640	640	640	0	640
	- dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	-5 260	740
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	5 000	5 000	2 816	-1 000	1 816
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	50 000	30 214	4 314	-3 843	471
	Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)	33 640	63 640	43 854	15 770	-10 103	5 667
	Tartalékok mindösszesen: (I+II)	342 617	871 955	712 555	592 925	-179 391	413 534

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

ezer Ft-bar

Sor-szám	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 305,0	2 305,0	2 305,0	2 305,0	3,0	2 308,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	3 015 061	3 062 588	3 131 755	3 142 590	278 838	3 421 428
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 021	1 091 837	1 104 702	1 108 135	90 364	1 198 499
	- Társadalombiztosítási járulék	854 831	869 378	880 993	884 129	82 216	966 345
	- Munkaadói járulék	88 189	89 415	90 593	90 885	7 679	98 564
	- Egészségügyi hozzájárulás	124 833	124 876	124 948	124 953	325	125 278
	- Táppénz hozzájárulás	8 168	8 168	8 168	8 168	144	8 312
3.	- Dologi kiadás	1 371 996	1 449 560	1 499 059	1 528 886	74 497	1 603 383
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	6 334	6 334	0	6 334
	- Államháztartáson belülre	50	50	725	725	0	725
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	5 609	5 609	0	5 609
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 245	21 245	19 062	37 838	-22	37 816
I.	Működési kiadások összesen	5 489 124	5 630 031	5 760 912	5 823 783	443 677	6 267 460
6.	- Intézményi felújítás	244 265	247 671	268 644	275 473	16 488	291 961
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	48 682	56 342	126 362	131 548	1 573	133 121
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	292 947	304 013	395 006	407 021	18 061	425 082
	Kiadások összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	6 230 804	461 738	6 692 542
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	245 554	245 554	245 554	245 554	-4 604	240 950
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 233	77 233	77 233	77 233	2 009	79 242
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 224	50 224	50 224	50 224	9 763	59 987
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	128	128
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	50 251	50 251	50 251	50 251	1 344	51 595
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	330	18	348
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	296 332	308 197	87 204	395 401
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	6 761	15 797	22 558
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 396	1 396
11.	- Önkormányzati támogatás	5 075 179	5 097 257	5 299 438	5 358 459	348 683	5 707 142
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	129 895	129 895	129 895	0	129 895
	Bevételek összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	6 230 804	461 738	6 692 542

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0	1 582,0	1 582,0	1 582,0	0,0	1 582,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	2 096 809	2 129 629	2 189 634	2 193 893	185 831	2 379 724
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	749 333	761 013	772 787	774 138	60 671	834 809
	- Társadalombiztosítási járulék	596 659	607 330	617 734	618 955	54 983	673 938
	- Munkaadói járulék	61 723	62 732	63 798	63 923	5 688	69 611
	- Egészségügyi hozzájárulás	85 428	85 428	85 717	85 722	109	85 831
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	5 538	5 538	-109	5 429
3.	- Dologi kiadás	886 367	940 591	972 189	980 096	44 702	1 024 798
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 533	1 533	0	1 533
	- Államháztartáson belülre	0	0	675	675	0	675
	- Államháztartáson kívülre	0	0	858	858	0	858
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	17 416	17 416	15 233	29 485	178	29 663
I.	Működési kiadások összesen	3 749 925	3 848 649	3 951 376	3 979 145	291 382	4 270 527
6.	- Intézményi felújítás	191 530	194 676	218 149	223 049	16 800	239 849
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	60 612	59 927	-15 193	44 734
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	191 530	194 676	278 761	282 976	1 607	284 583
	Kiadások összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	4 262 121	292 989	4 555 110
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 294	173 294	173 294	173 294	-3 812	169 482
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	20 900	20 900	21 455	21 455	606	22 061
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	27 876	27 876	29 463	29 463	7 029	36 492
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 898	30 898	31 154	31 154	343	31 497
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	13 510	15 486	30 336	45 822
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	2 761	0	2 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 396	1 396
11.	- Önkormányzati támogatás	3 688 487	3 701 682	3 869 825	3 899 833	257 091	4 156 924
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	88 675	88 675	88 675	0	88 675
	Bevételek összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	4 262 121	292 989	4 555 110

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	177,5	177,5	177,5	0	177,5
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	238 378	244 305	247 665	249 042	18 771	267 813
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	86 605	87 139	87 579	5 148	92 727
	- Társadalombiztosítási járulék	67 932	69 604	70 088	70 487	5 391	75 878
	- Munkaadói járulék	7 028	7 076	7 126	7 167	-243	6 924
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 585	9 585	9 585	9 585	0	9 585
	- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	340	0	340
3.	- Dologi kiadás	130 768	138 571	146 849	148 977	514	149 491
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 400	1 400	1 400	2 270	-200	2 070
I.	Működési kiadások összesen	455 431	470 881	483 053	487 868	24 233	512 101
6.	- Intézményi felújítás	10 500	10 500	8 000	8 000	-1 085	6 915
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 160	6 160	9 768	9 629	1 082	10 711
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	16 660	16 660	17 768	17 629	-3	17 626
	Kiadások összesen	472 091	487 541	500 821	505 497	24 230	529 727
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 848	13 848	13 848	13 848	-325	13 523
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	10 855	10 855	10 855	10 855	0	10 855
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 080	6 080	6 080	6 080	0	6 080
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 035	4 035	4 035	4 035	-39	3 996
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	3 900	0	3 900
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	212	982	311	1 293
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	433 373	441 589	454 657	458 563	24 283	482 846
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	7 234	7 234	7 234	0	7 234
	Bevételek összesen	472 091	487 541	500 821	505 497	24 230	529 727

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	322	322,0	322,0	322,0	3,0	325,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	370 606	373 345	377 364	378 726	48 655	427 381
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	131 337	132 113	133 399	133 781	15 866	149 647
	- Társadalombiztosítási járulék	101 832	102 544	103 709	104 090	14 206	118 296
	- Munkaadói járulék	10 294	10 338	10 459	10 460	1 444	11 904
	- Egészségügyi hozzájárulás	17 751	17 771	17 771	17 771	216	17 987
	- Táppénz hozzájárulás	1 460	1 460	1 460	1 460	0	1 460
3.	- Dologi kiadás	213 261	220 894	227 394	245 454	21 028	266 482
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	4 751	0	4 751
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	719 955	731 103	742 908	762 712	85 549	848 261
6.	- Intézményi felújítás	30 035	30 035	30 035	30 315	730	31 045
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	41 122	46 122	46 622	48 914	15 267	64 181
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	71 157	76 157	76 657	79 229	15 997	95 226
	Kiadások összesen	791 112	807 260	819 565	841 941	101 546	943 487
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 353	30 353	30 353	30 353	0	30 353
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	38 535	38 535	38 535	38 535	0	38 535
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 790	1 790	1 790	1 790	0	1 790
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 878	7 878	7 878	7 878	0	7 878
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	330	0	330
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	280 400	288 879	55 160	344 039
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	4 000	15 797	19 797
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	432 826	433 417	444 722	454 619	30 589	485 208
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	15 557	15 557	15 557	0	15 557
	Bevételek összesen	791 112	807 260	819 565	841 941	101 546	943 487

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	86,0	86,0	86,0	86,0	0,0	86,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	126 540	128 660	130 815	131 091	10 608	141 699
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 086	45 646	45 820	45 910	3 393	49 303
	- Társadalombiztosítási járulék	36 342	36 852	37 018	37 099	3 075	40 174
	- Munkaadói járulék	3 759	3 809	3 817	3 826	318	4 144
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 644	4 644	4 644	4 644	0	4 644
	- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	55 717	57 093	61 500	61 533	1 028	62 561
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 221	1 221	1 221	3 090	0	3 090
	I. Működési kiadások összesen	228 614	232 670	239 406	241 674	15 029	256 703
6.	- Intézményi felújítás	6 000	6 260	6 260	6 885	0	6 885
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	219	2 015	3 905	1 297	5 202
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 479	8 275	10 790	1 297	12 087
	Kiadások összesen	234 614	239 149	247 681	252 464	16 326	268 790
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 279	15 279	15 279	15 279	-368	14 911
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	987	987	987	987	295	1 282
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	128	128
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 479	2 479	2 479	2 479	710	3 189
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	14	14
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	859	1 279	222	1 501
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	215 869	215 945	223 618	227 981	15 325	243 306
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 459	4 459	4 459	0	4 459
	Bevételek összesen	234 614	239 149	247 681	252 464	16 326	268 790

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	56	56,0	56,0	56,0	0,0	56,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	79 061	80 101	82 226	84 555	7 245	91 800
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 185	28 418	28 787	29 539	2 318	31 857
	- Társadalombiztosítási járulék	22 594	22 798	23 133	23 809	2 101	25 910
	- Munkaadói járulék	2 337	2 354	2 388	2 464	217	2 681
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 024	3 036	3 036	3 036	0	3 036
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	29 500	31 648	33 907	34 566	1 562	36 128
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	624	624	624	1 558	0	1 558
I.	Működési kiadások összesen	137 370	140 791	145 544	150 218	11 125	161 343
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	95	1 862	2 079	-495	1 584
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	95	1 862	2 079	-495	1 584
	Kiadások összesen	137 370	140 886	147 406	152 297	10 630	162 927
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 891	6 891	6 891	6 891	-55	6 836
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	150	150	150	339	489
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 266	1 266	1 266	1 266	-14	1 252
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	4	4
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	766	766	662	1 428
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	129 063	129 063	134 817	139 708	9 694	149 402
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 516	3 516	3 516	0	3 516
	Bevételek összesen	137 370	140 886	147 406	152 297	10 630	162 927

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5	0,0	50,5
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	67 916	68 515	70 102	70 733	5 482	76 215
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 461	24 586	24 855	25 080	1 963	27 043
	- Társadalombiztosítási járulék	19 517	19 631	19 875	20 079	1 779	21 858
	- Munkaadói járulék	2 018	2 029	2 054	2 075	184	2 259
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 727	2 727	2 727	2 727	0	2 727
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	199	0	199
3.	- Dologi kiadás	24 534	26 656	28 251	29 171	2 690	31 861
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	584	584	584	1 435	0	1 435
	I. Működési kiadások összesen	117 495	120 341	123 792	126 419	10 135	136 554
6.	- Intézményi felújítás	2 000	2 000	2 000	1 324	0	1 324
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 427	1 638	-1 385	253
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 000	2 000	3 427	2 962	-1 385	1 577
	Kiadások összesen	119 495	122 341	127 219	129 381	8 750	138 131
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 745	5 745	5 745	5 745	-44	5 701
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	426	426	426	426	0	426
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 233	1 233	1 233	1 233	-6	1 227
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	100	100	400	500
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	112 091	112 091	116 869	119 031	8 400	127 431
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 846	2 846	2 846	0	2 846
	Bevételek összesen	119 495	122 341	127 219	129 381	8 750	138 131

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	14 398	15 403	15 482	15 817	1 179	16 996
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 144	5 460	5 467	5 575	461	6 036
	- Társadalombiztosítási járulék	3 998	4 294	4 300	4 397	344	4 741
	- Munkaadói járulék	414	433	434	445	36	481
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	703	703	703	0	703
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	81	111
3.	- Dologi kiadás	9 577	10 026	10 126	10 250	382	10 632
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	29 119	30 889	31 075	31 642	2 022	33 664
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	1 700	43	1 743
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	190	276	0	276
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	190	1 976	43	2 019
	Kiadások összesen	29 119	30 889	31 265	33 618	2 065	35 683
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 515	1 515	1 515	1 515	313	1 828
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 460	5 460	5 460	5 460	0	5 460
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	784	784	784	784	0	784
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	290	450	62	512
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	21 360	21 360	21 446	23 639	1 690	25 329
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 770	1 770	1 770	0	1 770
	Bevételek összesen	29 119	30 889	31 265	33 618	2 065	35 683

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	15 535	16 316	16 403	16 669	1 067	17 736
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 498	5 741	5 744	5 829	544	6 373
	- Társadalombiztosítási járulék	4 319	4 540	4 543	4 620	337	4 957
	- Munkaadói járulék	447	461	461	469	35	504
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	710	710	710	0	710
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	172	202
3.	- Dologi kiadás	14 444	15 701	15 776	15 772	2 591	18 363
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	35 477	37 758	37 923	38 270	4 202	42 472
6.	- Intézményi felújítás	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	181	301	1 615	1 000	2 615
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 200	4 381	4 501	5 815	1 000	6 815
	Kiadások összesen	39 677	42 139	42 424	44 085	5 202	49 287
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	144	144	144	144	0	144
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 728	4 728	4 728	4 728	1 090	5 818
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 317	5 317	5 317	5 317	2 100	7 417
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 309	1 309	1 309	1 309	350	1 659
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	255	51	306
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	28 179	28 179	28 269	29 870	1 611	31 481
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 462	2 462	2 462	0	2 462
	Bevételek összesen	39 677	42 139	42 424	44 085	5 202	49 287

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	5	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	5 818	6 314	2 064	2 064	0	2 064
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 092	2 255	704	704	0	704
	- Társadalombiztosítási járulék	1 638	1 785	593	593	0	593
	- Munkaadói járulék	169	183	56	56	0	56
	- Egészségügyi hozzájárulás	270	272	55	55	0	55
	- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	0	0	0
3.	- Dologi kiadás	7 828	8 380	3 067	3 067	0	3 067
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	15 738	16 949	5 835	5 835	0	5 835
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	3 565	3 565	3 565	0	3 565
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 400	3 565	3 565	3 565	0	3 565
	Kiadások összesen	17 138	20 514	9 400	9 400	0	9 400
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	700	700	145	145	0	145
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 138	2 138	551	551	0	551
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	369	369	113	113	0	113
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	13 931	13 931	5 215	5 215	0	5 215
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 376	3 376	3 376	0	3 376
	Bevételek összesen	17 138	20 514	9 400	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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	212	212	212	212	0	212
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	707 186	16 393	723 579
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	247 052	5 136	252 188
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	201 009	4 689	205 698
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	19 745	409	20 154
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	13 275	38	13 313
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3.	Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	1 237 299	26 385	1 263 684
4.	államházt.belülrre	27 300	29 300	29 400	29 700	115	29 815
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	29 700	115	29 815
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kivülre	253 023	253 673	277 158	311 631	9 849	321 480
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	129 973	1 670	131 643
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.nak	108 904	108 904	132 289	154 658	8 179	162 837
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	572 528	2 139	574 667
I.	Működési kiadások összesen (I+...+6)	2 747 925	2 975 469	3 017 282	3 105 396	60 017	3 165 413
	Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	0	36 173
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	0	103 017
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	0	1 825
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	0	9 081
7.	Felújítás összesen	96 000	134 052	135 877	150 096	0	150 096
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	108 745	4 750	113 495
9.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	226 074	1 822 108
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	0	109 750
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. belülrre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	0	1 055 589
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	0	1 050 589
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	0	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	41 779	0	41 779
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	2 300	0	2 300
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 472 442	2 835 583	2 925 277	3 087 793	230 824	3 318 617
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	4 220 367	5 811 052	5 942 559	6 193 189	290 841	6 484 030

2. oldal

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 900	7 900	7 900	7 900	2 325	10 225
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	54 550	54 550	54 550	54 550	0	54 550
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 500	2 500	2 500	2 500	23 071	25 571
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	115	115
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	81 565	81 565	81 565	81 565	0	81 565
6.	- Kamatbevétel	27 000	27 000	27 000	30 463	18 251	48 714
7.	- Helyi adók összesen	2 985 879	3 277 307	3 277 307	3 386 611	1 200	3 387 811
8.	- Átengedett központi adók	1 437 453	1 437 453	1 437 453	1 437 453	0	1 437 453
9.	- Különféle birságok	1 000	1 000	1 000	1 000	2 076	3 076
10.	- Egyéb sajátos bevételek	380 531	380 531	380 531	380 531	0	380 531
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	77 633	142 150	171 821	235 868	22 321	258 189
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 997 864	1 997 864	2 046 196	2 070 930	381 098	2 452 028
	Működési bevételek összesen	7 053 875	7 409 820	7 487 823	7 689 371	450 457	8 139 828
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7 000	7 000	89 179	158 569	66 467	225 036
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	443 980	443 980	443 980	443 980	0	443 980
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	13 850	0	13 850
	Felhalmozási bevételek összesen	450 980	450 980	533 159	616 399	66 467	682 866
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	240 000	240 000	0	240 000
17.	Előző évi pénzmaradvány		1 166 557	1 166 557	1 166 557	0	1 166 557
	Bevételek összesen	7 744 855	9 267 357	9 427 539	9 712 327	516 924	10 229 251

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

ezer Ft-bar

Sor- szá m	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	193 388	207 935	207 935	226 164	114	226 278
	- Dologi kiadás	114 484	127 841	127 841	133 059	114	133 173
	- Működés célú pénze.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	54 904	54 904	54 904	60 024	0	60 024
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	0	9 081
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	24 000	24 000	24 000	0	24 000
2.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	863 761	1 064 870	726 094	765 262	52 891	818 153
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	0	1 825
	- Kerületi beruházás	863 761	1 064 870	724 269	763 437	52 891	816 328
3.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	102 000	103 531	110 304	110 045	18 679	128 724
	- Dologi kiadás	102 000	103 531	110 304	110 045	18 679	128 724
4.	Polgári védelmi tevékenység	7 733	7 958	8 202	8 202	28	8 230
	- Személyi juttatás	3 248	3 416	3 435	3 435	22	3 457
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 127	1 184	1 189	1 189	6	1 195
	- Társadalombiztosítási járulék	919	971	976	976	6	982
	- Munkaadói járulék	90	95	95	95	0	95
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	3 108	3 108	3 328	3 328	0	3 328
	- Felhalmozási kiadás	250	250	250	250	0	250
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 000	6 000	8 300	14 050	0	14 050
	- Dologi kiadás	6 000	6 000	6 000	11 750	0	11 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	2 300	2 300	0	2 300
	- Működési célú pe.önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	20 800	83 264	100 514	90 430	2 441	92 871
	- Dologi kiadás	20 800	47 314	47 314	35 830	2 441	38 271
	- Működés célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	35 950	53 200	54 600	0	54 600
7.	Állategészségügyi tevékenység	4 103	4 319	4 340	4 340	23	4 363
	- Személyi juttatás	2 707	2 868	2 884	2 884	18	2 902
	- Munkaadókat terhelő járulékok	959	1 014	1 019	1 019	5	1 024
	- Társadalombiztosítási járulék	761	811	816	816	5	821
	- Munkaadói járulék	80	85	85	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	437	437	437	437	0	437
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	624 041	642 497	662 497	658 389	0	658 389
	- Dologi kiadás	518 041	518 593	518 593	518 593	0	518 593
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	0	103 017
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozási célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	11 000	11 779	31 779	31 779	0	31 779
	- Felhalmozás célú pe.átadás önk.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-bar

Sor- szá m	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	340 500	340 500	340 500	344 809	1 037	345 846
	- Rendszeres szociális segély	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	- Kiegészítő családi pótlék	140 000	140 000	140 000	144 309	1 037	145 346
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	- Ápolási díj	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	69 000	69 000	69 000	69 000	0	69 000
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	25 500	25 500	25 500	25 500	0	25 500
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 500	25 500	25 500	25 500	0	25 500
10.	Eseti pénzbeli ellátások	187 500	190 500	198 655	230 870	1 196	232 066
	- Lakásfenntartási támogatás	37 500	37 500	37 500	37 500	0	37 500
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 790	8 169	73	8 242
	- Átmeneti szociális segély	70 000	70 000	75 365	79 517	1 123	80 640
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 000	70 000	75 365	79 517	1 123	80 640
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	55 000	55 000	0	55 000
	- Ösztöndíj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Adósságkezelési támogatás	0	3 000	3 000	25 684	0	25 684
	- Lakhatási segély	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	40 118	41 864	65 249	85 398	5 705	91 103
	- Személyi juttatás	4 900	6 269	6 269	5 269	-980	4 289
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 568	1 799	1 799	1 545	-314	1 231
	- Társadalombiztosítási járulék	1 421	1 632	1 632	1 443	-284	1 159
	- Munkaadói járulék	147	167	167	102	-30	72
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 000	5 000	5 000	5 000	-880	4 120
	- Dologi kiadás	19 650	19 796	19 796	18 950	-300	18 650
	- Működés célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	30 885	53 134	8 179	61 313
	- Non-profit szervezeteknek	7 500	7 500	7 500	12 500	0	12 500
	- Működés célú pe.átadás állami nem pü.vállalk.-nak	0	0	23 385	40 634	8 179	48 813
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	18 344	19 554	19 554	20 922	550	21 472
	- Személyi juttatás	10 845	11 008	11 008	10 509	0	10 509
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 307	3 589	3 589	3 241	0	3 241
	- Társadalombiztosítási járulék	2 913	3 069	3 069	2 856	0	2 856
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	394	520	520	385	0	385
	- Dologi kiadás	3 712	4 477	4 277	5 849	550	6 399
	- Működés célú pe.átadás fejezetten (önkorm.) belülre	0	0	100	200	0	200
	- Működés célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	480	480	580	780	0	780
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	343	0	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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 812 079	3 098 260	3 490 415	3 626 475	199 035	3 825 510
	- Személyi juttatás	597 493	666 682	682 889	679 789	12 133	691 922
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	73 786	468	74 254
	- Munkaadókat terhelő járulékok	199 682	223 215	228 354	227 404	3 880	231 284
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	20 700	136	20 836
	- Társadalombiztosítási járulék	168 125	189 580	194 280	193 381	3 519	196 900
	- Munkaadói járulék	16 902	18 977	19 397	19 358	351	19 709
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 655	12 655	12 674	12 662	10	12 672
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 003	2 003	2 003	0	2 003
	- Dologi kiadás	320 534	404 355	384 746	398 579	2 518	401 097
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson belülre	25 800	27 800	27 800	28 000	115	28 115
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	25 800	27 800	27 800	28 000	115	28 115
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	190 139	190 789	190 789	197 693	1 670	199 363
	- Non-profit szervezeteknek	109 139	109 789	109 789	116 693	1 670	118 363
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 498	2 849	786	3 635
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	0	36 173
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 525	117 583	118 023	108 152	4 750	112 902
	- Kerületi beruházások	223 406	258 800	647 280	753 997	173 183	927 180
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	0	1 050 589
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	0	1 050 589
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	33 500	33 500	33 500	33 500	0	33 500
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Pénzeszközáttartás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
14.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0	7 833	0	7 833
	- Személyi juttatás	0	0	0	5 300	0	5 300
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 654	0	1 654
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	1 537	0	1 537
	- Munkaadói járulék	0	0	0	105	0	105
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	12	0	12
	- Dologi kiadás	0	0	0	879	0	879
15.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0	9 142	9 142
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	5 200	5 200
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 559	1 559
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	1 443	1 443
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	88	88
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	28	28
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	2 383	2 383

ezer Ft-bar

Sor- szá m	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	12/2002(V.28) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2002(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	4 220 367	5 811 052	5 942 559	6 193 189	290 841	6 484 030
	- Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	707 186	16 393	723 579
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	73 786	468	74 254
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	247 052	5 136	252 188
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	20 700	136	20 836
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	201 009	4 689	205 698
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	19 745	409	20 154
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	13 275	38	13 313
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	2 023	0	2 023
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	1 237 299	26 385	1 263 684
	- Működés célú pénzeszköztadás államháztart. belülre	27 300	29 300	29 400	29 700	115	29 815
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	29 700	115	29 815
	- Működés célú pe. átadás államháztart. kívülre	253 023	253 673	277 158	311 631	9 849	321 480
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	129 973	1 670	131 643
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	132 289	154 658	8 179	162 837
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	572 528	2 139	574 667
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	0	36 173
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	0	103 017
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	0	1 825
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	0	9 081
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	108 745	4 750	113 495
	- Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	226 074	1 822 108
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	0	109 750
	- Felhalmozási célú pe. átadás államházt. belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	0	1 055 589
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	0	1 050 589
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Felhalmozás célú pe. átadás államházt. kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	0	67 579
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	41 779	0	41 779
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	0	18 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 794	2 957	2 957	2 794	0	2 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	1 059	1 059	837	0	837
	- Társadalombiztosítási járulék	767	923	923	767	0	767
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	136	136	70	0	70
3.	Dologi kiadás	955	1 135	935	987	0	987
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	500	0	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 151	5 151	5 118	0	5 118
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	200	0	200
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	200	0	200
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 151	5 151	5 318	0	5 318
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	565	565	565	0	565
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 151	5 151	5 318	0	5 318

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 404	2 404	2 404	2 404	0	2 404
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	855	915	915	855	0	855
	- Társadalombiztosítási járulék	639	639	639	639	0	639
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	216	276	276	216	0	216
3.	Dologi kiadás	847	882	882	1 109	0	1 109
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	480	480	480	0	480
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 681	4 681	4 848	0	4 848
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 681	4 681	4 848	0	4 848
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	95	95	95	0	95
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 681	4 681	4 848	0	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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 818	2 818	2 818	2 818	0	2 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	813	813	813	0	813
	- Társadalombiztosítási járulék	759	759	759	759	0	759
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	1 405	1 405	2 272	550	2 822
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 036	5 036	5 903	550	6 453
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 036	5 036	5 903	550	6 453
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	700	550	1 250
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	450	450	450	0	450
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 036	5 036	5 903	550	6 453

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 829	2 829	2 829	2 493	0	2 493
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	802	802	802	736	0	736
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	748	691	0	691
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	45	0	45
3.	Dologi kiadás	955	1 055	1 055	1 481	0	1 481
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 686	4 686	4 710	0	4 710
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	143	0	143
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	143	0	143
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 686	4 686	4 853	0	4 853
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	0	655
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	100	100	100	0	100
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 686	4 686	4 853	0	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+Sportcsoport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		11		11	37,5		37,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		11 273	719	11 992	56 926	9 776	66 702	14 833	1 675	16 508	63 242	25 537	88 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 106	243	4 349	19 975	2 973	22 948	4 940	574	5 514	22 383	8 234	30 617
3. Dologi kiadás		10 080	40	10 120	6 717	0	6 717	10 679	867	11 546	5 709	9 000	14 709
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		25 459	1 002	26 461	83 618	12 749	96 367	30 452	3 116	33 568	91 334	42 771	134 105
7. Intézményi felújítás								3 600		3 600	90 000		90 000
8. Egyéb felhalmozás											4 000	0	4 000
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	94 000	0	94 000
Kiadások mindösszesen:		25 459	1 002	26 461	83 618	12 749	96 367	34 052	3 116	37 168	185 334	42 771	228 105
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele											1 800		1 800
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel		8 721		8 721									
3. Egyéb sajátos bevétel		261		261				2 760	819	3 579			
4. ÁFA bevétel		1 112		1 112				24		24			
5. Kamatbevétel				0						0			
6. Működés célra átvett pénzeszköz				0						0	4 000	9 000	13 000
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				0						0			
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				0						0			
9. Önkormányzati támogatás		15 026	1 002	16 028	82 799	12 749	95 548	30 628	2 297	32 925	178 121	33 771	211 892
10. Előző évi pénzaradvány		339		339	819		819	640		640	1 413		1 413
Bevételek mindösszesen:		25 459	1 002	26 461	83 618	12 749	96 367	34 052	3 116	37 168	185 334	42 771	228 105

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		5		6		7		8				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Pedagógiai Szolgáltató Központ		Csepel Galéria és Helytört. Gy.		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda				
Alaptevékenység szakfeladat száma		805410		923215		751779		801115				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény										
Előirányzat megnevezése		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6		6	36,5		36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 562	51 561	119 123	9 105	1 062	10 167	6 458	1 018	7 476	49 256	-1 450	47 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 394	18 128	36 522	2 496	635	3 131	2 346	309	2 655	17 522	-261	17 261
3. Dologi kiadás	50 022	-10 743	39 279	16 107	121	16 228	3 367	106	3 473	20 987	1 988	22 975
4. Működés célú pénzeszköz átadás				1 533	0	1 533						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 170	-3 686	484	1 317	0	1 317						
Működési kiadások összesen:	140 148	55 260	195 408	30 558	1 818	32 376	12 171	1 433	13 604	87 765	277	88 042
7. Intézményi felújítás				2 500		2 500				250	0	250
8. Egyéb felhalmozás	424	-424	0				363	0	363	1 402	-1 403	-1
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	424	-424	0	2 500	0	2 500	363	0	363	1 652	-1 403	249
Kiadások mindösszesen:	140 572	54 836	195 408	33 058	1 818	34 876	12 534	1 433	13 967	89 417	-1 126	88 291
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										5 687	-69	5 618
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	18 635	0	18 635				0	58	58	5	180	185
4. ÁFA bevétel	1 945	800	2 745							668	-9	659
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	2 000	1 685	3 685							1 125	100	1 225
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
9. Önkormányzati támogatás	95 415	52 351	147 766	32 864	1 818	34 682	12 477	1 375	13 852	81 231	-1 328	79 903
10. Előző évi pénzeszköztartalék	22 577		22 577	194		194	57		57	701		701
Bevételek mindösszesen:	140 572	54 836	195 408	33 058	1 818	34 876	12 534	1 433	13 967	89 417	-1 126	88 291

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

		9			10			11			12		
Alcím													
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve													
Alaptevékenység szakfeladat száma		801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint													
Előirányzat megnevezése													
1.		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata
Költségvetési létszámkeret főben		20,5	3.	20,5	32			32		33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		27 639	4 344	31 983	35 850	1 475	37 325	34 709	4 317	39 026	25 901	2 223	28 124
2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 876	1 458	11 334	13 213	451	13 664	12 802	1 423	14 225	9 477	771	10 248
3. Dologi kiadás		8 816	844	9 660	19 438	1 865	21 303	16 840	404	17 244	15 884	1 050	16 934
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		46 331	6 646	52 977	68 501	3 791	72 292	64 351	6 144	70 495	51 262	4 044	55 306
7. Intézményi felújítás		7 000		7 000	12 300	0	12 300				4 040	0	4 040
8. Egyéb felhalmozás		1 351	-677	674	1 477	-1 477	0	658	-44	614	2 003	-131	1 872
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		8 351	-677	7 674	13 777	-1 477	12 300	658	-44	614	6 043	-131	5 912
Kiadások mindösszesen:		54 682	5 969	60 651	82 278	2 314	84 592	65 009	6 100	71 109	57 305	3 913	61 218
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		2 829	-83	2 746	5 150	-60	5 090	5 142	-67	5 075	3 855	-77	3 778
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		165	39	204									
4. ÁFA bevétel		341	-10	331	609	-7	602	617	-8	609	451	-9	442
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz					13	180	193		150	150	57	0	57
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											2 761	0	2 761
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		50 974	6 023	56 997	75 917	2 201	78 118	58 676	6 025	64 701	50 081	3 999	54 080
10. Előző évi pénzeszköztartalék		373		373	589		589	574		574	100		100
Bevételek mindösszesen:		54 682	5 969	60 651	82 278	2 314	84 592	65 009	6 100	71 109	57 305	3 913	61 218

ezer Ft-ban

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											
	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	22			20		20	20,5		20,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	31 448	-2 156	29 292	26 115	1 023	27 138	23 848	4 807	28 655	28 962	-1 259	27 703	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 403	-675	10 728	9 397	248	9 645	8 677	1 586	10 263	10 419	-582	9 837	
3. Dologi kiadás	14 813	485	15 298	11 566	233	11 799	8 413	514	8 927	12 628	1 178	13 806	
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:	57 664	-2 346	55 318	47 078	1 504	48 582	40 938	6 907	47 845	52 009	-663	51 346	
7. Intézményi felújítás	500	0	500	610	0	610	300	0	300	2 000		2 000	
8. Egyéb felhalmozás	867	-334	533	536	-56	480	1 217	-212	1 005	928	-927	1	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:	1 367	-334	1 033	1 146	-56	1 090	1 517	-212	1 305	2 928	-927	2 001	
Kiadások mindösszesen:	59 031	-2 680	56 351	48 224	1 448	49 672	42 455	6 695	49 150	54 937	-1 590	53 347	
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele	4 085	-38	4 047	2 567	-182	2 385	2 224	-52	2 172	3 500	-58	3 442	
2. Alaptevékenységgő egyéb bevétel							62		62	3	27	30	
3. Egyéb sajátos bevétel							272	-6	266	421	-7	414	
4. ÁFA bevétel	471	-5	466	308	-22	286							
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz	20	0	20		4	4		100	100		80	80	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	54 013	-2 637	51 376	44 899	1 648	46 547	39 627	6 653	46 280	50 742	-1 632	49 110	
9. Önkormányzati támogatás	442		442	450		450	270		270	271		271	
10. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:	59 031	-2 680	56 351	48 224	1 448	49 672	42 455	6 695	49 150	54 937	-1 590	53 347	

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		17		18		19		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								20					
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		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) 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	-1 203	35 021	50 543	-286	50 257	28 023	-106	27 917	21 102	1 588	22 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 804	-243	12 561	18 129	-3	18 126	10 228	-37	10 191	7 603	465	8 068
3. Dologi kiadás		15 287	1 605	16 892	16 840	1 593	18 433	15 705	428	16 133	11 587	1 002	12 589
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		64 315	159	64 474	85 512	1 304	86 816	53 956	285	54 241	40 292	3 055	43 347
7. Intézményi felújítás		2 300	0	2 300	420	0	420	500	0	500	300	0	300
8. Egyéb felhalmozás		1 882	-1 326	556	1 411	-1 271	140	469	-193	276	820	-820	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		4 182	-1 326	2 856	1 831	-1 271	560	969	-193	776	1 120	-820	300
Kiadások mindösszesen:		68 497	-1 167	67 330	87 343	33	87 376	54 925	92	55 017	41 412	2 235	43 647
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		3 990	-44	3 946	4 105	-81	4 024	3 975	-62	3 913	2 527	-52	2 475
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		5		5	8		8	4		4	205		205
4. ÁFA bevétel		480	-6	474	494	-10	484	478	-7	471	304	-6	298
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz			120	120	57	0	57		70	70			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		63 790	-1 237	62 553	81 775	124	81 899	50 161	91	50 252	37 922	2 293	40 215
9. Önkormányzati támogatás		232		232	904		904	307		307	454		454
10. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:		68 497	-1 167	67 330	87 343	33	87 376	54 925	92	55 017	41 412	2 235	43 647

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		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		45		45	33,5		33,5	24		24	36		36
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		50 934	4 817	55 751	42 595	-2 192	40 403	26 714	2 417	29 131	55 761	584	56 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok		18 625	1 527	20 152	15 419	-694	14 725	9 850	738	10 588	19 704	66	19 770
3. Dologi kiadás		32 229	801	33 030	19 660	2 563	22 223	13 300	778	14 078	24 571	1 233	25 804
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											615	0	615
Működési kiadások összesen:		101 788	7 145	108 933	77 674	-323	77 351	49 864	3 933	53 797	100 651	1 883	102 534
7. Intézményi felújítás		340		340	5 000		5 000	20 080	0	20 080			
8. Egyéb felhalmozás		763	-191	572	2 014	-1 929	85	779	-581	198	740	-740	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		1 103	-191	912	7 014	-1 929	5 085	20 859	-581	20 278	740	-740	0
Kiadások mindösszesen:		102 891	6 954	109 845	84 688	-2 252	82 436	70 723	3 352	74 075	101 391	1 143	102 534
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		7 763	-75	7 688	5 519	-65	5 454	3 034	-54	2 980	3 086	-94	2 992
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		8		8	2	142	144		12	12	88	32	120
4. ÁFA bevétel		932	-9	923	644	-8	636	364	-6	358	381	-12	369
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		98	353	451								400	400
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		92 651	6 685	99 336	77 898	-2 321	75 577	66 759	3 400	70 159	97 219	817	98 036
10. Előző évi pénzmáradvány		1 439		1 439	625		625	566		566	617		617
Bevételek mindösszesen:		102 891	6 954	109 845	84 688	-2 252	82 436	70 723	3 352	74 075	101 391	1 143	102 534

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		25		26		27		ezer Ft-ban 28					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Móra Ferenc Ált. Iskola		Vermes Miklós Ált. Iskola		Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		Kölcsey Ferenc Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) 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		70 333	124	70 457	74 483	1 374	75 857	79 486	13 180	92 666	58 203	11 061	69 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 780	-131	24 649	25 836	750	26 586	29 079	3 319	32 398	21 072	3 271	24 343
3. Dologi kiadás		28 422	1 173	29 595	38 979	680	39 659	39 881	1 665	41 546	35 713	138	35 851
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 307	0	1 307	1 576	0	1 576	1 786	0	1 786	1 583	0	1 583
Működési kiadások összesen:		124 842	1 166	126 008	140 874	2 804	143 678	150 232	18 164	168 396	116 571	14 470	131 041
7. Intézményi felújítás		6 993	800	7 793	12 756		12 756	15 000	3 000	18 000	450	0	450
8. Egyéb felhalmozás		1 639	-689	950	2 214	-54	2 160	2 349	-1 134	1 215	2 168	0	2 168
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		8 632	111	8 743	14 970	-54	14 916	17 349	1 866	19 215	2 618	0	2 618
Kiadások mindösszesen:		133 474	1 277	134 751	155 844	2 750	158 594	167 581	20 030	187 611	119 189	14 470	133 659
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		6 022	-177	5 845	7 843	-250	7 593	7 937	-31	7 906	9 369	-119	9 250
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		69	0	69	162	0	162	184	28	212	95	0	95
4. ÁFA bevétel		745	-21	724	981	-30	951	989	-4	985	1 135	-15	1 120
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		223	370	593	427	430	857	458	86	544	13	0	13
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		124 691	1 105	125 796	144 815	2 600	147 415	156 324	19 951	176 275	107 797	14 604	122 401
10. Előző évi pénzmaradvány		1 724		1 724	1 616		1 616	1 689		1 689	780		780
Bevételek mindösszesen:		133 474	1 277	134 751	155 844	2 750	158 594	167 581	20 030	187 611	119 189	14 470	133 659

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		29		30		31		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								32					
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		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		50,5		50,5	42		42	40,5		40,5	36		36
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		66 835	8 640	75 475	52 384	7 824	60 208	51 291	9 818	61 109	52 116	-1 353	50 763
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 101	2 476	26 577	19 125	2 073	21 198	18 479	2 983	21 462	18 702	-791	17 911
3. Dologi kiadás		44 091	10	44 101	27 493	1 993	29 486	23 812	72	23 884	19 330	359	19 689
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 618	0	1 618	1 164	0	1 164	1 435	0	1 435	842	0	842
Működési kiadások összesen:		136 645	11 126	147 771	100 166	11 890	112 056	95 017	12 873	107 890	90 990	-1 785	89 205
7. Intézményi felújítás					260	0	260	2 000	0	2 000			
8. Egyéb felhalmozás		2 376	323	2 699	1 822	-1 304	518	1 148	1 411	2 559	473	30	503
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		2 376	323	2 699	2 082	-1 304	778	3 148	1 411	4 559	473	30	503
Kiadások mindösszesen:		139 021	11 449	150 470	102 248	10 586	112 834	98 165	14 284	112 449	91 463	-1 755	89 708
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		9 345	-40	9 305	5 807	-237	5 570	6 198	-141	6 057	4 197	-71	4 126
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		147	0	147	297	249	546	116	0	116	119	300	419
4. ÁFA bevétel		1 158	-5	1 153	704	-28	676	774	-16	758	398	-9	389
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		613	250	863	145	-45	100	179	1 196	1 375	214	30	244
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			80	80									
9. Önkormányzati támogatás		127 051	11 164	138 215	94 835	10 647	105 482	90 396	13 245	103 641	85 873	-2 005	83 868
10. Előző évi pénzmaradvány		707		707	460		460	502		502	662		662
Bevételek mindösszesen:		139 021	11 449	150 470	102 248	10 586	112 834	98 165	14 284	112 449	91 463	-1 755	89 708

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		33		34		35		36					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Lajtha László Ált. Iskola		Eötvös József Ált. Iskola		Katona József Ált. Iskola		Mészáros Jenő Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) 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		62 646	8 822	71 468	69 552	10 949	80 501	66 195	5 268	71 463	131 203	16 392	147 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 470	2 640	25 110	24 999	3 199	28 198	23 551	1 586	25 137	46 175	4 534	50 709
3. Dologi kiadás		32 451	1 645	34 096	33 755	1 007	34 762	31 264	2 449	33 713	26 480	1 947	28 427
4. Működés célú pénzeszköz átadás													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 509	0	1 509	1 752	0	1 752	1 611	0	1 611	874	60	934
Működési kiadások összesen:		119 076	13 107	132 183	130 058	15 155	145 213	122 621	9 303	131 924	204 732	22 933	227 665
7. Intézményi felújítás		5 050	0	5 050				2 500		2 500	5 000		5 000
8. Egyéb felhalmozás		2 220	-872	1 348	1 846	270	2 116	2 167	-2 046	121	2 226	-1 530	696
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási kiadások összesen:		7 270	-872	6 398	1 846	270	2 116	4 667	-2 046	2 621	7 226	-1 530	5 696
Kiadások mindösszesen:		126 346	12 235	138 581	131 904	15 425	147 329	127 288	7 257	134 545	211 958	21 403	233 361
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Alaptevékenység bevétele		6 441	-218	6 223	6 524	-214	6 310	7 130	-46	7 084	5 039	-744	4 295
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel													
3. Egyéb sajátos bevétel		188	28	216	277	927	1 204	129	0	129	3	112	115
4. ÁFA bevétel		807	-26	781	717	-25	692	879	-6	873	596	-89	507
5. Kamatbevétel													
6. Működés célra átvett pénzeszköz		275	100	375	996	270	1 266	49	311	360			
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz													
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel													
9. Önkormányzati támogatás		117 571	12 351	129 922	122 164	14 467	136 631	118 197	6 998	125 195	204 194	22 124	226 318
10. Előző évi pénzmaradvány		1 064		1 064	1 226		1 226	904		904	2 126		2 126
Bevételek mindösszesen:		126 346	12 235	138 581	131 904	15 425	147 329	127 288	7 257	134 545	211 958	21 403	233 361

ezer Ft-ban

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	28/2002(XII.17) 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	114 877	13 640	128 517	175 031	-4 439	170 592	131 173	-7 008	124 165	113 062	-18 752	94 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 873	4 337	44 210	58 174	1 962	60 136	49 062	-2 121	46 941	38 872	-6 750	32 122
3. Dologi kiadás	40 302	2 151	42 453	36 251	2 567	38 818	41 564	1 468	43 032	99 063	7 423	106 486
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 901	1 418	4 319	3 425	2 386	5 811						
Működési kiadások összesen:	197 953	21 546	219 499	272 881	2 476	275 357	221 799	-7 661	214 138	250 997	-18 079	232 918
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	700	0	700	9 300		9 300	7 000	13 000	20 000
8. Egyéb felhalmozás	693	0	693	8 070	0	8 070	1 006	334	1 340	3 406	2 804	6 210
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 693	0	4 693	8 770	0	8 770	10 306	334	10 640	10 406	15 804	26 210
Kiadások mindösszesen:	202 646	21 546	224 192	281 651	2 476	284 127	232 105	-7 327	224 778	261 403	-2 275	259 128
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 456	-83	6 373	584	-189	395	11 812	-39	11 773	1 752		1 752
2. Alaptevékenység bevétele							7 499		7 499	5 235	606	5 841
3. Egyéb sajátos bevétel	624	2 091	2 715	559	0	559	297	297	297	4 283	1 688	5 971
4. ÁFA bevétel	920	-10	910	202	-22	180	1 417	-4	1 413	7 416	0	7 416
5. Kamatbevétel												
6. Működés célra átvett pénzeszköz	253	120	373	3 273	1 060	4 333	936	0	936	62	13 916	13 978
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											0	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											1 316	1 316
9. Önkormányzati támogatás	193 592	19 428	213 020	272 677	1 627	274 304	208 733	-7 581	201 152	209 258	-19 801	189 457
10. Előző évi pénzeszközmaradvány	801		801	4 356		4 356	1 708		1 708	33 397		33 397
Bevételek mindösszesen:	202 646	21 546	224 192	281 651	2 476	284 127	232 105	-7 327	224 778	261 403	-2 275	259 128

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban										
Alcím	41			42			43			44
Oktatási Szolgáltató Intézmény										
Intézmény neve										Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma										
Gazdálkodási jogkör szerint										
Előirányzat megnevezése	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	23/2002 (IX.24) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt. rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	13.
Költségvetési létszámkeret főben							1 582			1 582
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás							2 193 893	185 831	2 379 724	
2. Munkaadókat terhelő járulékok							774 138	60 671	834 809	
3. Dologi kiadás							980 096	44 702	1 024 798	
4. Működés célú pénzeszköz átadás							1 533	0	1 533	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							29 485	178	29 663	
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0		3 979 145	291 382	4 270 527	
7. Intézményi felújítás							223 049	16 800	239 849	
8. Egyéb felhalmozás							59 927	-15 193	44 734	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0		282 976	1 607	284 583	
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0		4 262 121	292 989	4 555 110	
Bevételek ezer Ft-ban										
1. Alaptevékenység bevétele							173 294	-3 812	169 482	
2. Alaptevékenység egyéb bevétele							21 455	606	22 061	
3. Egyéb sajátos bevételek							29 463	7 029	36 492	
4. ÁFA bevételek							31 154	343	31 497	
5. Kamatbevételek							0	0	0	
6. Működés célra átvett pénzeszköz							15 486	30 336	45 822	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz							2 761	0	2 761	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek				0			0	1 396	1 396	
9. Önkormányzati támogatás							3 899 833	257 091	4 156 924	
10. Előző évi pénzmaradvány							88 675	0	88 675	
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0		4 262 121	292 989	4 555 110	

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		1		2		3		ezer Ft-ban	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Családsegítő Szolgálat		Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat			
Alaptevékenység szakfeladat száma		851275		853235		853235			
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +- -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +- -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +- -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		219	0	219	0	21	14	0	14
Költségvetési létszámkeret főben									
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás		249 290	29 457	278 747	31 338	35 813	19 270	1 764	21 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok		89 314	9 426	98 740	10 638	12 070	6 601	563	7 164
3. Dologi kiadás		151 692	18 127	169 819	17 928	18 768	6 471	340	6 811
4. Működés célú pénzeszköz átadás		4 751	0	4 751	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		495 047	57 010	552 057	59 904	66 651	32 342	2 667	35 009
7. Intézményi felújítás		17 550	730	18 280	9 265	9 265	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás		39 770	14 908	54 678	2 632	2 632	750	0	750
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		57 320	15 638	72 958	11 897	11 897	750	0	750
Kiadások mindösszesen:		552 367	72 648	625 015	71 801	78 548	33 092	2 667	35 759
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel		37 581	0	37 581	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel		1 790	0	1 790	0	0	0	0	0
4. ÁFA bevétel		5 174	0	5 174	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel		330	0	330	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz		286 669	51 119	337 788	1 680	1 680	530	0	530
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	15 638	15 638	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás		212 716	5 891	218 607	63 832	70 579	32 439	2 667	35 106
10. Előző évi pénzmaradvány		8 107	0	8 107	6 289	6 289	123	0	123
Bevételek mindösszesen:		552 367	72 648	625 015	71 801	78 548	33 092	2 667	35 759

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	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	23/2002(IX.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.							
Költségvetési létszámkeret főben	71	0	71	325	0	325	
Kiadások ezer Ft-ban							
1. Személyi juttatás	78 828	12 959	91 787	378 726	48 655	427 381	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 228	4 445	31 673	133 781	15 866	149 647	
3. Dologi kiadás	69 363	1 721	71 084	245 454	21 028	266 482	
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:	175 419	19 125	194 544	762 712	85 549	848 261	
7. Intézményi felújítás	3 500	0	3 500	30 315	730	31 045	
8. Egyéb felhalmozási kiadás	5 762	359	6 121	48 914	15 267	64 181	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	9 262	359	9 621	79 229	15 997	95 226	
Kiadások mindösszesen:	184 681	19 484	204 165	841 941	101 546	943 487	
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	4 041	4 041	288 879	55 160	344 039	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	4 000	159	4 159	4 000	15 797	19 797	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
9. Önkormányzati támogatás	145 632	15 284	160 916	454 619	30 589	485 208	
10. Előző évi pénzmaradvány	1 038	0	1 038	15 557	0	15 557	
Bevételek mindösszesen:	184 681	19 484	204 165	841 941	101 546	943 487	

ezer Ft-ban