

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

3/2003. (II. 25.) Kt. számú rendelete

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

Budapest-Csepel Önkormányzata
3/2003. (II.25.) Kt. számú rendelete
a 2002. évi költségvetéséről szóló
12/2002.(V.28.) Kt. számú rendelettel,
18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel
23/2002. (IX. 24.) Kt. számú rendelettel és a
28/2002. (XII.17.) 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 23/2002.(XI. 24.) Kt. számú rendelettel és a 28/2002. (XII.17.) 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 13.216.692 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 11.907.104 ezer Ft-ban
c./ hiányát 1.309.588 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 előirányzatokénti 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 *2.402.866 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

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.

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

„az (1) bekezdés szerinti *1.309.588 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 *281.713 ezer Ft fejlesztési célhitellel*

finanszírozza.”

- (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 21.472 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

6.453 ezer Ft bevétel

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

„(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 24.156 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

5.340 ezer Ft bevétel

5.340 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7.216 ezer Ft bevétel

7.216 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

6.519 ezer Ft bevétel

6.519 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

4.873 ezer Ft bevétel

4.873 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

52 ezer Ft bevétel

52 ezer Ft kiadás

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
52 ezer Ft bevétel
52 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
52 ezer Ft bevétel
52 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
52 ezer Ft bevétel
52 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék *407.867 ezer Ft*. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék *5.667 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 *348.407 ezer Ft*. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.”

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

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. sorszáмок 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 igénybevitelére 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 minőség-biztosítási 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 bízta.

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

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

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

11. §

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

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

12. §

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

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a *8. számú mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,

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

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

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

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

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

13. §

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

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

14. §

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

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

15. §

- (1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

- a./ 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult.

- (2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i./ A Rendelet 18. §-a alapján a 2002. évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek 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 érdekeltiségi juttatás fizethető, ha a szabályozási terv elkészítésében érdekelt külső szerv vagy személy (költseviseő) 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. december 17-én lép hatályba.

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

Tóth Mihály
polgármester

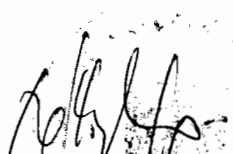
Dr. Szeles Gábor
jegyző

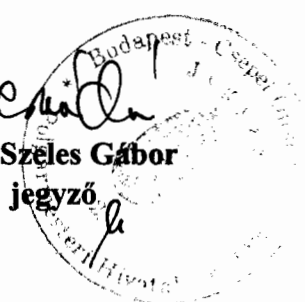
Záradék: A rendelet kihirdetve 2002. december 17-én.

4. §

„(1) A rendelet a kihirdetése napján 2003. február 25-én lép hatályba.”

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


Tóth Mihály
polgármester


Dr. Szeles Gábor
jegyző


Záradék: A rendelet kihirdetve 2003. február 25-én.


Abrahámné Turcsán Rita
szervezési irodavezető
2.


INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése, valamint a 2002. évi költségvetési rendelet 16. §-ában megfogalmazottak szerint a december hónapban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások tervbevétele, a kötött előirányzatként kezelt kiadások és a CSEVAK Kft. elszámolása, az intézmények közötti és az intézményen belüli átcsoportosítások, a Polgármesteri Hivatal tervezett feladatainak felülvizsgálata, valamint a tartalékok részbeni felhasználása teszi szükségessé a 12/2002. (V. 28.) Kt. számú rendelettel, a 18/2002. (VI. 18.) Kt. számú rendelettel, a 23/2002. (IX. 24.) Kt. számú rendelettel, valamint a 28/2002. (XII. 17.) 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. A képviselő-testület döntése alapján igénybe vett 1.000.000 ezer Ft összegű fejlesztési célhitelt a ténylegesen igénybe vett hitel összegére 281.713 eFt-ra módosítja, mely a költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok részbeni finanszírozását szolgálja.

2. § (1) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik. Továbbá kiegészíti a 2002. október 20-i kisebbségi önkormányzati választáson megválasztott és megalakult négy új kisebbségi önkormányzat, így a Görög, Lengyel, Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésével.

3. § (1) – (2) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék összegének módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. A (2) bekezdést hatályon kívül helyezi.

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

Budapest-Csepel Önkormányzata

2002.évi bevételi előirányzatainak alakulása

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2002(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Alaptevékenység bevételei	253 454	253 454	253 454	253 454	251 175	30 366	281 541
2.	Alaptev. összefüggő egyéb bevételek	131 783	131 783	131 783	131 783	133 792	38 860	172 652
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	52 724	52 724	52 724	85 558	36 421	121 979
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	243	11 670	11 913
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	131 816	131 816	131 816	131 816	133 160	19 613	152 773
6.	Vállalkozási bevételek	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	605	4 505
7.	Kamatbevételek	27 330	27 330	27 330	30 793	49 062	43 662	92 724
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	601 007	601 007	601 007	604 470	656 890	181 197	838 087
	Építményadó	520 000	520 000	520 000	520 000	521 200	-34 716	486 484
9.	Iparűzési adó	2 465 879	2 757 307	2 757 307	2 866 611	2 866 611	151 825	3 018 436
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	2 985 879	3 277 307	3 277 307	3 386 611	3 387 811	117 109	3 504 920
10.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	866 728	866 728	866 728	866 728	0	866 728
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	460 725	460 725	460 725	0	460 725
12.	Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-4 389	105 611
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 437 453	1 437 453	1 437 453	1 437 453	1 437 453	-4 389	1 433 064
C.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	3 076	284	3 360
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	110 675	110 675	110 675	110 675	110 675	61 265	171 940
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	251 906	251 906	251 906	251 906	251 906	13 664	265 570
15.	Közterület használati díj	16 650	16 650	16 650	16 650	16 650	12 121	28 771
16.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	264	1 564
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-16-ig)	380 531	380 531	380 531	380 531	380 531	87 314	467 845
II.	Önkorm. sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	4 804 863	5 096 291	5 096 291	5 205 595	5 208 871	200 318	5 409 189
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 980	83 980	83 980	83 980	85 376	-20 095	65 281
	Önkormányzati lakások értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	40 671	400 671
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	4 100	4 100
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	2 003	2 003
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-19-ig)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	46 774	406 774
20.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0	228	228
21.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	2 104	2 104
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (20-22-ig)	0	0	0	0	0	2 332	2 332
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	443 980	443 980	443 980	443 980	445 376	29 011	474 387
23.	Normatív állami hozzájárulás	1 787 741	1 787 741	1 788 215	1 788 215	1 814 141	0	1 814 141
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 503	57 503	56 816	56 816	56 816	0	56 816
25.	Központosított előirányzatok	152 620	152 620	201 165	225 899	580 265	-35 606	544 659
26.	Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0	13 850	14 656	342	14 998
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	1 997 864	1 997 864	2 046 196	2 084 780	2 465 878	-35 264	2 430 614

2. oldal

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2002(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28.	Idegenforgalmi adó	58 508	58 508	58 508	58 508	58 508	-8 989	49 519
29.	OEP támogatás	279 400	279 400	279 400	286 669	337 694	8 023	345 717
30.	Egyéb műk. célú pénzeszköz átvétel	19 125	83 642	130 245	198 888	257 388	-2 252	255 136
31.	<i>Működés célú pénzeszköz átvétel (28+29+30)</i>	<i>357 033</i>	<i>421 550</i>	<i>468 153</i>	<i>544 065</i>	<i>653 590</i>	<i>-3 218</i>	<i>650 372</i>
32.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000	91 940	165 330	247 594	148 696	396 290
	<i>Átvett pénzeszközök (31-32-ig)</i>	<i>364 033</i>	<i>428 550</i>	<i>560 093</i>	<i>709 395</i>	<i>901 184</i>	<i>145 478</i>	<i>1 046 662</i>
VI.	<i>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>130 000</i>
VII.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>1 296 452</i>	<i>1 296 452</i>	<i>1 296 452</i>	<i>1 296 452</i>	<i>0</i>	<i>1 296 452</i>
VIII.	<i>Felhalmozás célú hitelfelvétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-718 287</i>	<i>281 713</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)</i>	<i>8 451 747</i>	<i>10 104 144</i>	<i>10 284 019</i>	<i>10 584 672</i>	<i>12 214 651</i>	<i>-307 547</i>	<i>11 907 104</i>
33.	Költségvetési hiány (működési hitel)	1 901 989	2 537 318	2 551 424	2 459 657	1 402 866	-93 278	1 309 588
	Bevétel összesen	10 353 736	12 641 462	12 835 443	13 044 329	13 617 517	-400 825	13 216 692

Budapest-Csepel Önkormányzata

2002.évi kiadási előirányzatainak alakulása

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás + -	3/2002(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatás	3 634 254	3 752 831	3 838 240	3 849 776	4 145 007	-12 419	4 132 588
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 293 664	1 333 638	1 351 652	1 355 187	1 450 687	-5 275	1 445 412
	- Társadalombiztosítási járulék	1 028 970	1 065 441	1 081 766	1 085 138	1 172 043	-531	1 171 512
	- Munkaadói járulék	105 408	108 739	110 337	110 630	118 718	-1 112	117 606
	- Egészségügyi hozzájárulás	138 098	138 267	138 358	138 228	138 591	-2 140	136 451
	- Táppénzhozzájárulás	10 188	10 191	10 191	10 191	10 335	-831	9 504
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-661	10 339
3.	Dologi kiadás	2 480 762	2 685 012	2 721 695	2 766 185	2 867 067	14 511	2 881 578
	Működés célú pénzeszköz átadás	285 124	287 774	312 892	347 665	357 629	-11 316	346 313
	- Államháztartáson belülre	27 350	29 350	30 125	30 425	30 540	-622	29 918
	- Államháztartáson kívülre	257 774	258 424	282 767	317 240	327 089	-10 694	316 395
5.	Szociálpól.és egyéb pénzbeli juttatás	543 245	546 245	553 715	610 366	612 483	-93 500	518 983
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 237 049	8 605 500	8 778 194	8 929 179	9 432 873	-107 999	9 324 874
	Intézményi felújítás	250 265	273 408	294 381	311 646	328 134	-1 061	327 073
	Lakóház és nem lakás célú ingatl.felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	103 017	3 818	106 835
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	1 825	0	1 825
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	9 081	-700	8 381
6.	Felújítás összesen	340 265	381 723	404 521	425 569	442 057	2 057	444 114
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 457	174 175	244 635	240 293	246 616	20 744	267 360
8.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	1 822 108	-257 595	1 564 513
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	109 750	-109 750	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	217 500	1 090 328	1 112 628	1 123 168	1 123 168	116 845	1 240 013
	- Államháztartáson belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	1 055 589	18 774	1 074 363
	- Államháztartáson kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	67 579	98 071	165 650
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 765 389	3 139 596	3 320 283	3 494 814	3 743 699	-227 699	3 516 000
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	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	8 681	0	8 681
IV.	Felhalm. célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	15 730	15 730	18 730	18 730	0	18 730
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	33 640	63 640	43 854	15 770	5 667	-5 667	0
13.	Céltartalék	308 977	808 315	668 701	577 155	407 867	-59 460	348 407
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	342 617	871 955	712 555	592 925	413 534	-65 127	348 407
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	10 353 736	12 641 462	12 835 443	13 044 329	13 617 517	-400 825	13 216 692
	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	10 353 736	12 641 462	12 835 443	13 044 329	13 617 517	-400 825	13 216 692

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Céltartalékok							
1.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	5 000	1 100	0		0
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	8 590	8 590	5 255	4 685	-4 310	375
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	16 605	16 605	11 705	11 705	-1 705	10 000
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korsz."	4 900	4 900	4 900	0	0		0
	"Csepeli Napközis táborban eü.nap három alkalommal	350	350	350	350	350	-350	0
	Pedagógusok számítógép pályázatára	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium dropprevencióra	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	-1 355	0
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 873	4 873	2 886	2 669	-873	1 796
5.	Választási kiadásokra	24 000	24 000	11 501	11 501	0	0	0
	- személyi juttatás	16 000	16 000	8 709	8 709	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	5 120	2 792	2 792	0		0
	- dologi kiadás	2 880	2 880	0	0	0		0
6.	Lakásépítési céltartalékra	63 000	346 533	334 053	336 761	336 761	-21 941	314 820
7.	Kötött felhasználással támogatott közok. feladatok ellátására	57 503	57 503	18 666	0	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.	Közüoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873	12 873	0	0	0		0
9.	Közüoktatás 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	2 072	-2 072	0
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 645	2 446	1 570	-1 570	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 406	782	502	-502	0
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	0	0	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	3 046	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	974	0		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	8 295	-8 295	0
14.	Közüösségfejlt. roma-pr. (Kovács Zoltán alapítv. Közreműködés)	5 000	5 000	5 000	0	0		0
	Oktatás intézményei konyháinak minőségbizt.előírásaira	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-12 000	0
16.	Millenniumi kiadásokra	0	9 545	9 545	5 455	4 861	10	4 871
	- személyi juttatás	0	1 700	1 700	1 700	1 700		1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606	606	606	606		606
	- dologi kiadás	0	7 239	7 239	3 149	2 555	10	2 565
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	14 869	14 869	0	0		0
18.	Infrastruktúra Alap	0	174 949	174 949	174 949	24 819	-8 274	16 545
	Céltartalékok összesen: (1-18-ig)	308 977	808 315	668 701	577 155	407 867	-59 460	348 407
II.	Általános tartalékok							
1.	Szociális és eü. ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	8 640	8 640	8 640	3 380	-3 380	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	640	640	640	640	-640	0
	- dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	740	-740	0
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	5 000	5 000	2 816	1 816	-1 816	0
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	50 000	30 214	4 314	471	-471	0
	Általános tartalékok összesen: (1-3-ig)	33 640	63 640	43 854	15 770	5 667	-5 667	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II)	342 617	871 955	712 555	592 925	413 534	-65 127	348 407

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	2 305,0	2 305,0	2 305,0	2 305,0	2 308,0	0,0	2 308,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	3 015 061	3 062 588	3 131 755	3 142 590	3 421 428	4 564	3 425 992
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 021	1 091 837	1 104 702	1 108 135	1 198 499	2 295	1 200 794
	- Társadalombiztosítási járulék	854 831	869 378	880 993	884 129	966 345	3 883	970 228
	- Munkaadói járulék	88 189	89 415	90 593	90 885	98 564	-30	98 534
	- Egészségügyi hozzájárulás	124 833	124 876	124 948	124 953	125 278	-1 683	123 595
	- Táppénz hozzájárulás	8 168	8 168	8 168	8 168	8 312	125	8 437
3.	- Dologi kiadás	1 371 996	1 449 560	1 499 059	1 528 886	1 603 383	80 272	1 683 655
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	6 334	6 334	6 334	1 197	7 531
	- Államháztartáson belülré	50	50	725	725	725	389	1 114
	- Államháztartáson kívülré	4 751	4 751	5 609	5 609	5 609	808	6 417
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	21 245	21 245	19 062	37 838	37 816	583	38 399
	Működési kiadások összesen	5 489 124	5 630 031	5 760 912	5 823 783	6 267 460	88 911	6 356 371
6.	- Intézményi felújítás	244 265	247 671	268 644	275 473	291 961	3 877	295 838
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	48 682	56 342	126 362	131 548	133 121	18 949	152 070
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	292 947	304 013	395 006	407 021	425 082	22 826	447 908
	Kiadások összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	6 230 804	6 692 542	111 737	6 804 279
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	245 554	245 554	245 554	245 554	240 950	28 283	269 233
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 233	77 233	77 233	77 233	79 242	26 204	105 446
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 224	50 224	50 224	50 224	59 987	15 572	75 559
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	128	11 624	11 752
5.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	50 251	50 251	50 251	50 251	51 595	6 289	57 884
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	605	4 505
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	330	348	-37	311
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	296 332	308 197	395 401	15 227	410 628
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	6 761	22 558	249	22 807
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 396	0	1 396
11.	- Önkormányzati támogatás	5 075 179	5 097 257	5 299 438	5 358 459	5 707 142	7 721	5 714 863
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	129 895	129 895	129 895	129 895	0	129 895
	Bevételek összesen	5 782 071	5 934 044	6 155 918	6 230 804	6 692 542	111 737	6 804 279

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0	1 582,0	1 582,0	1 587,0	1 587,0		1 587,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	2 096 809	2 129 629	2 189 634	2 193 893	2 379 724	1 179	2 380 903
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	749 333	761 013	772 787	774 138	834 809	617	835 426
	- Társadalombiztosítási járulék	596 659	607 330	617 734	618 955	673 938	559	674 497
	- Munkaadói járulék	61 723	62 732	63 798	63 923	69 611	58	69 669
	- Egészségügyi hozzájárulás	85 428	85 428	85 717	85 722	85 831	0	85 831
	- Táppénz hozzájárulás	5 523	5 523	5 538	5 538	5 429	0	5 429
3.	- Dologi kiadás	886 367	940 591	972 189	980 096	1 024 798	57 460	1 082 258
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 533	1 533	1 533	0	1 533
	- Államháztartáson belülre	0	0	675	675	675	0	675
	- Államháztartáson kívülre	0	0	858	858	858	0	858
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	17 416	17 416	15 233	29 485	29 663	583	30 246
	I. Működési kiadások összesen	3 749 925	3 848 649	3 951 376	3 979 145	4 270 527	59 839	4 330 366
6.	- Intézményi felújítás	191 530	194 676	218 149	223 049	239 849	0	239 849
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	60 612	59 927	44 734	15 685	60 419
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	191 530	194 676	278 761	282 976	284 583	15 685	300 268
	Kiadások összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	4 262 121	4 555 110	75 524	4 630 634
	Bevételek							0
1.	- Alaptevékenység bevételei	173 294	173 294	173 294	173 294	169 482	22 267	191 749
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	20 900	20 900	21 455	21 455	22 061	11 019	33 080
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	27 876	27 876	29 463	29 463	36 492	10 411	46 903
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	11 023	11 023
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	30 898	30 898	31 154	31 154	31 497	3 083	34 580
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	13 510	15 486	45 822	5 064	50 886
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	2 761	2 761	0	2 761
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 396	0	1 396
11.	- Önkormányzati támogatás	3 688 487	3 701 682	3 869 825	3 899 833	4 156 924	12 657	4 169 581
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	88 675	88 675	88 675	88 675	0	88 675
	Bevételek összesen	3 941 455	4 043 325	4 230 137	4 262 121	4 555 110	75 524	4 630 634

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-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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	0,0	177,5
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	238 378	244 305	247 665	249 042	267 813	-480	267 333
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	84 885	86 605	87 139	87 579	92 727	-14	92 713
	- Társadalombiztosítási járulék	67 932	69 604	70 088	70 487	75 878	0	75 878
	- Munkaadói járulék	7 028	7 076	7 126	7 167	6 924	-244	6 680
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 585	9 585	9 585	9 585	9 585	-173	9 412
	- Táppénz hozzájárulás	340	340	340	340	340	403	743
3.	- Dologi kiadás	130 768	138 571	146 849	148 977	149 491	2 575	152 066
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 400	1 400	1 400	2 270	2 070	0	2 070
	I. Működési kiadások összesen	455 431	470 881	483 053	487 868	512 101	2 081	514 182
6.	- Intézményi felújítás	10 500	10 500	8 000	8 000	6 915	0	6 915
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 160	6 160	9 768	9 629	10 711	485	11 196
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	16 660	16 660	17 768	17 629	17 626	485	18 111
	Kiadások összesen	472 091	487 541	500 821	505 497	529 727	2 566	532 293
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 848	13 848	13 848	13 848	13 523	216	13 739
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 855	10 855	10 855	10 855	10 855	397	11 252
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 080	6 080	6 080	6 080	6 080	-125	5 955
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	569	569
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 035	4 035	4 035	4 035	3 996	267	4 263
6.	- Vállalkozási bevétel	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	605	4 505
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	2	2
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	212	982	1 293	370	1 663
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	482 846	265	483 111
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	7 234	7 234	7 234	7 234		7 234
	Bevételek összesen	472 091	487 541	500 821	505 497	529 727	2 566	532 293

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	322	322,0	322,0	322,0	325,0	0,0	325,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	370 606	373 345	377 364	378 726	427 381	5 180	432 561
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	131 337	132 113	133 399	133 781	149 647	1 657	151 304
	- Társadalombiztosítási járulék	101 832	102 544	103 709	104 090	118 296	3 306	121 602
	- Munkaadói járulék	10 294	10 338	10 459	10 460	11 904	154	12 058
	- Egészségügyi hozzájárulás	17 751	17 771	17 771	17 771	17 987	-1 500	16 487
	- Táppénz hozzájárulás	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	-303	1 157
3.	- Dologi kiadás	213 261	220 894	227 394	245 454	266 482	20 158	286 640
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	1 197	5 948
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	389	389
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	808	5 559
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	719 955	731 103	742 908	762 712	848 261	28 192	876 453
6.	- Intézményi felújítás	30 035	30 035	30 035	30 315	31 045	1 883	32 928
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	41 122	46 122	46 622	48 914	64 181	1 649	65 830
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	71 157	76 157	76 657	79 229	95 226	3 532	98 758
	Kiadások összesen	791 112	807 260	819 565	841 941	943 487	31 724	975 211
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 353	30 353	30 353	30 353	30 353	5 123	35 476
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	38 535	38 535	38 535	38 535	38 535	12 781	51 316
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	3 392	5 182
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 878	7 878	7 878	7 878	7 878	2 408	10 286
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	330	330	330	330	330	-59	271
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	279 400	280 400	288 879	344 039	9 681	353 720
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	4 000	19 797	249	20 046
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	432 826	433 417	444 722	454 619	485 208	-1 851	483 357
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	15 557	15 557	15 557	15 557	0	15 557
	Bevételek összesen	791 112	807 260	819 565	841 941	943 487	31 724	975 211

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0		86,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	126 540	128 660	130 815	131 091	141 699	-1 430	140 269
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 086	45 646	45 820	45 910	49 303	0	49 303
	- Társadalombiztosítási járulék	36 342	36 852	37 018	37 099	40 174	0	40 174
	- Munkaadói járulék	3 759	3 809	3 817	3 826	4 144	0	4 144
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	0	4 644
	- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	341	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	55 717	57 093	61 500	61 533	62 561	-2 198	60 363
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 221	1 221	1 221	3 090	3 090	0	3 090
1.	Működési kiadások összesen	228 614	232 670	239 406	241 674	256 703	-3 628	253 075
6.	- Intézményi felújítás	6 000	6 260	6 260	6 885	6 885	1 994	8 879
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	219	2 015	3 905	5 202	826	6 028
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 479	8 275	10 790	12 087	2 820	14 907
	Kiadások összesen	234 614	239 149	247 681	252 464	268 790	-808	267 982
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 279	15 279	15 279	15 279	14 911	218	15 129
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	987	987	987	987	1 282	606	1 888
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	128	32	160
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 479	2 479	2 479	2 479	3 189	135	3 324
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	14	1	15
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	859	1 279	1 501	0	1 501
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	215 869	215 945	223 618	227 981	243 306	-1 800	241 506
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 459	4 459	4 459	4 459	0	4 459
	Bevételek összesen	234 614	239 149	247 681	252 464	268 790	-808	267 982

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	56	56,0	56,0	56,0	56,0		56,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	79 061	80 101	82 226	84 555	91 800	390	92 190
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 185	28 418	28 787	29 539	31 857	99	31 956
	- Társadalombiztosítási járulék	22 594	22 798	23 133	23 809	25 910	90	26 000
	- Munkaadói járulék	2 337	2 354	2 388	2 464	2 681	9	2 690
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 024	3 036	3 036	3 036	3 036	0	3 036
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	230	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	29 500	31 648	33 907	34 566	36 128	170	36 298
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	624	624	624	1 558	1 558	0	1 558
I.	Működési kiadások összesen	137 370	140 791	145 544	150 218	161 343	659	162 002
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	95	1 862	2 079	1 584	0	1 584
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
J.	Felhalmozási kiadások összesen	0	95	1 862	2 079	1 584	0	1 584
	Kiadások összesen	137 370	140 886	147 406	152 297	162 927	659	163 586
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 891	6 891	6 891	6 891	6 836	249	7 085
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	150	150	150	150	489	291	780
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 266	1 266	1 266	1 266	1 252	151	1 403
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	4	0	4
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	766	766	1 428	100	1 528
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	129 063	129 063	134 817	139 708	149 402	-132	149 270
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 516	3 516	3 516	3 516	0	3 516
	Bevételek összesen	137 370	140 886	147 406	152 297	162 927	659	163 586

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5		50,5
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	67 916	68 515	70 102	70 733	76 215	250	76 465
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 461	24 586	24 855	25 080	27 043	81	27 124
	- Társadalombiztosítási járulék	19 517	19 631	19 875	20 079	21 858	73	21 931
	- Munkaadói járulék	2 018	2 029	2 054	2 075	2 259	8	2 267
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	0	2 727
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	199	199	199	0	199
3.	- Dologi kiadás	24 534	26 656	28 251	29 171	31 861	-1 556	30 305
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	584	584	584	1 435	1 435	0	1 435
	Működési kiadások összesen	117 495	120 341	123 792	126 419	136 554	-1 225	135 329
6.	- Intézményi felújítás	2 000	2 000	2 000	1 324	1 324	0	1 324
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 427	1 638	253	0	253
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	2 000	3 427	2 962	1 577	0	1 577
	Kiadások összesen	119 495	122 341	127 219	129 381	138 131	-1 225	136 906
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 745	5 745	5 745	5 745	5 701	200	5 901
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	426	426	426	426	426	0	426
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 233	1 233	1 233	1 233	1 227	24	1 251
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	100	100	500	0	500
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	112 091	112 091	116 869	119 031	127 431	-1 449	125 982
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 846	2 846	2 846	2 846	0	2 846
	Bevételek összesen	119 495	122 341	127 219	129 381	138 131	-1 225	136 906

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0	13,0	13,0		13,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	14 398	15 403	15 482	15 817	16 996	-25	16 971
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 144	5 460	5 467	5 575	6 036	25	6 061
	- Társadalombiztosítási járulék	3 998	4 294	4 300	4 397	4 741	0	4 741
	- Munkaadói járulék	414	433	434	445	481	0	481
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	703	703	703	703	0	703
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	111	25	136
3.	- Dologi kiadás	9 577	10 026	10 126	10 250	10 632	371	11 003
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen	29 119	30 889	31 075	31 642	33 664	371	34 035
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	1 700	1 743	0	1 743
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	190	276	276	304	580
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	190	1 976	2 019	304	2 323
	Kiadások összesen	29 119	30 889	31 265	33 618	35 683	675	36 358
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 515	1 515	1 515	1 515	1 828	232	2 060
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	565	6 025
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	784	784	784	784	784	46	830
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	7	7
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	290	450	512	12	524
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	21 360	21 360	21 446	23 639	25 329	-187	25 142
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 770	1 770	1 770	1 770	0	1 770
	Bevételek összesen	29 119	30 889	31 265	33 618	35 683	675	36 358

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		13,0
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	15 535	16 316	16 403	16 669	17 736	-500	17 236
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 498	5 741	5 744	5 829	6 373	-170	6 203
	- Társadalombiztosítási járulék	4 319	4 540	4 543	4 620	4 957	-145	4 812
	- Munkaadói járulék	447	461	461	469	504	-15	489
	- Egészségügyi hozzájárulás	702	710	710	710	710	-10	700
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	202	0	202
3.	- Dologi kiadás	14 444	15 701	15 776	15 772	18 363	3 292	21 655
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	35 477	37 758	37 923	38 270	42 472	2 622	45 094
6.	- Intézményi felújítás	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	181	301	1 615	2 615	0	2 615
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	I. Felhalmozási kiadások összesen	4 200	4 381	4 501	5 815	6 815	0	6 815
	Kiadások összesen	39 677	42 139	42 424	44 085	49 287	2 622	51 909
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	144	144	144	144	144	10	154
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 728	4 728	4 728	4 728	5 818	1 775	7 593
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 317	5 317	5 317	5 317	7 417	432	7 849
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 309	1 309	1 309	1 309	1 659	175	1 834
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	12	12
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	195	255	306	0	306
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	28 179	28 179	28 269	29 870	31 481	218	31 699
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 462	2 462	2 462	2 462	0	2 462
	Bevételek összesen	39 677	42 139	42 424	44 085	49 287	2 622	51 909

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	5	5,0	5,0				
	Kiadások							
1.	- Személyi juttatás	5 818	6 314	2 064	2 064	2 064	0	2 064
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 092	2 255	704	704	704	0	704
	- Társadalombiztosítási járulék	1 638	1 785	593	593	593	0	593
	- Munkaadói járulék	169	183	56	56	56	0	56
	- Egészségügyi hozzájárulás	270	272	55	55	55	0	55
	- Táppénz hozzájárulás	15	15	0	0	0	0	0
3.	- Dologi kiadás	7 828	8 380	3 067	3 067	3 067	0	3 067
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	15 738	16 949	5 835	5 835	5 835	0	5 835
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	3 565	3 565	3 565	3 565	0	3 565
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
!	Felhalmozási kiadások összesen	1 400	3 565	3 565	3 565	3 565	0	3 565
	Kiadások összesen	17 138	20 514	9 400	9 400	9 400	0	9 400
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	700	700	145	145	145	0	145
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 138	2 138	551	551	551	0	551
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	369	369	113	113	113	0	113
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Önkormányzati támogatás	13 931	13 931	5 215	5 215	5 215	0	5 215
12.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 376	3 376	3 376	3 376	0	3 376
	Bevételek összesen	17 138	20 514	9 400	9 400	9 400	0	9 400

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2002.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2002(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	212	212	212	212	212	5	217
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	707 186	723 579	-16 983	706 596
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	247 052	252 188	-7 570	244 618
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	201 009	205 698	-4 414	201 284
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	19 745	20 154	-1 082	19 072
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	13 275	13 313	-457	12 856
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	2 023	2 023	-956	1 067
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-661	10 339
3.	Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	1 237 299	1 263 684	-65 761	1 197 923
	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	27 300	29 300	29 400	29 700	29 815	-1 011	28 804
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	29 700	29 815	-1 011	28 804
	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	253 023	253 673	277 158	311 631	321 480	-11 502	309 978
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	129 973	131 643	-5 887	125 756
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalk.nak	108 904	108 904	132 289	154 658	162 837	-5 653	157 184
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	38	27 038
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	572 528	574 667	-94 083	480 584
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 747 925	2 975 469	3 017 282	3 105 396	3 165 413	-196 910	2 968 503
	Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	36 173	-4 938	31 235
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	103 017	3 818	106 835
	Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	1 825	0	1 825
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	9 081	-700	8 381
7.	Felújítás összesen	96 000	134 052	135 877	150 096	150 096	-1 820	148 276
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	108 745	113 495	1 795	115 290
9.	Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	1 822 108	-257 595	1 564 513
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	109 750	-109 750	0
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	1 055 589	18 774	1 074 363
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	1 050 589	2 997	1 053 586
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 777	20 777
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	67 579	98 071	165 650
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	41 779	41 779	-19 279	22 500
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	-8 558	9 942
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	119 708	124 708
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	2 300	2 300	6 200	8 500
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 472 442	2 835 583	2 925 277	3 087 793	3 318 617	-250 525	3 068 092
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	4 220 367	5 811 052	5 942 559	6 193 189	6 484 030	-447 435	6 036 595

2.oldal

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2002(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 900	7 900	7 900	7 900	10 225	2 083	12 308
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	54 550	54 550	54 550	54 550	54 550	12 656	67 206
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 500	2 500	2 500	2 500	25 571	20 849	46 420
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bev.	0	0	0	0	115	46	161
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	81 565	81 565	81 565	81 565	81 565	13 324	94 889
6.	- Kamatbevétel	27 000	27 000	27 000	30 463	48 714	43 699	92 413
7.	- Helyi adók összesen	2 985 879	3 277 307	3 277 307	3 386 611	3 387 811	117 109	3 504 920
8.	- Átengedett központi adók	1 437 453	1 437 453	1 437 453	1 437 453	1 437 453	-4 389	1 433 064
9.	- Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	3 076	284	3 360
10.	- Egyéb sajátos bevételek	380 531	380 531	380 531	380 531	380 531	87 314	467 845
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	77 633	142 150	171 821	235 868	258 189	-18 445	239 744
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 997 864	1 997 864	2 046 196	2 070 930	2 452 028	-35 606	2 416 422
	Működési bevételek összesen	7 053 875	7 409 820	7 487 823	7 689 371	8 139 828	238 924	8 378 752
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7 000	7 000	89 179	158 569	225 036	148 447	373 483
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	443 980	443 980	443 980	443 980	443 980	29 011	472 991
15.	- Felhalmozás célú közp. költségvetési tám.	0	0	0	13 850	13 850	342	14 192
	Felhalmozási bevételek összesen	450 980	450 980	533 159	616 399	682 866	177 800	860 666
16.	Felhalm. célra nyújtott kölcsön visszatérülése	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	-110 000	130 000
17.	Előző évi pénzmaradvány		1 166 557	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	10 229 251	306 724	10 535 975

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

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	193 388	207 935	207 935	226 164	226 278	-35 499	190 779
	- Dologi kiadás	114 484	127 841	127 841	133 059	133 173	-4 189	128 984
	- Műk.célú pénz.e átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	54 904	54 904	54 904	60 024	60 024	-6 610	53 414
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	9 081	-700	8 381
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0
2.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	863 761	1 064 870	726 094	765 262	818 153	23 197	841 350
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	1 825	0	1 825
	- Kerületi beruházás	863 761	1 064 870	724 269	763 437	816 328	23 197	839 525
3.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	102 000	103 531	110 304	110 045	128 724	-3 166	125 558
	- Dologi kiadás	102 000	103 531	110 304	110 045	128 724	-3 166	125 558
4.	Polgári védelmi tevékenység	7 733	7 958	8 202	8 202	8 230	-717	7 513
	- Személyi juttatás	3 248	3 416	3 435	3 435	3 457	0	3 457
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 127	1 184	1 189	1 189	1 195	0	1 195
	- Társadalombiztosítási járulék	919	971	976	976	982	-42	940
	- Munkaadói járulék	90	95	95	95	95	0	95
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	108	108	32	140
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	10	10	20
	- Dologi kiadás	3 108	3 108	3 328	3 328	3 328	-582	2 746
	- Felhalmozási kiadás	250	250	250	250	250	-135	115
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 000	6 000	8 300	14 050	14 050	-3 562	10 488
	- Dologi kiadás	6 000	6 000	6 000	11 750	11 750	-1 262	10 488
	- Felhalmozási célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	2 300	2 300	2 300	-2 300	0
	- Működési célú pe.önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	20 800	83 264	100 514	90 430	92 871	45 354	138 225
	- Dologi kiadás	20 800	47 314	47 314	35 830	38 271	-3 056	35 215
	- Működés célú pe. átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	35 950	53 200	54 600	54 600	48 410	103 010
7.	Állategészségügyi tevékenység	4 103	4 319	4 340	4 340	4 363	-133	4 230
	- Személyi juttatás	2 707	2 868	2 884	2 884	2 902	0	2 902
	- Munkaadókat terhelő járulékok	959	1 014	1 019	1 019	1 024	0	1 024
	- Társadalombiztosítási járulék	761	811	816	816	821	0	821
	- Munkaadói járulék	80	85	85	85	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	108	108	108	108	108	0	108
	- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	10	0	10
	- Dologi kiadás	437	437	437	437	437	-133	304
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	624 041	642 497	662 497	658 389	658 389	34 111	692 500
	- Dologi kiadás	518 041	518 593	518 593	518 593	518 593	12 765	531 358
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	103 017	3 818	106 835
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0	0	3 572	3 572
	- Felhalm. célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 777	20 777
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	11 000	11 779	31 779	31 779	31 779	-11 779	20 000
	- Felhalm. célú pe.átadás önk.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0	9 958	9 958

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	340 500	340 500	340 500	344 809	345 846	-102 838	243 008
	- Rendszeres szociális segély	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-3 394	5 606
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélye	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	-16 801	26 199
	- Időskorúak járadéka	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-3 449	4 551
	- Kiegészítő családi pótlék	140 000	140 000	140 000	144 309	145 346	-40 187	105 159
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-4 627	30 373
	- Ápolási díj	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-12 795	67 205
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-661	10 339
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	-12 134	56 866
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	-21 585	3 915
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	-21 585	3 915
10.	Eseti pénzbeli ellátások	187 500	190 500	198 655	230 870	232 066	9 913	241 979
	- Lakásfenntartási támogatás	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0	37 500
	- Mozgáskorlátozottak tűzanyag támogatása	0	0	2 790	8 169	8 242	25	8 267
	- Átmeneti szociális segély	70 000	70 000	75 365	79 517	80 640	-612	80 028
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	48	48
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 000	70 000	75 365	79 517	80 640	-660	79 980
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	55 000
	- Ösztöndíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Adósságkezelési támogatás	0	3 000	3 000	25 684	25 684	10 500	36 184
	- Lakhatási segély	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	40 118	41 864	65 249	85 398	91 103	-5 161	85 942
	- Személyi juttatás	4 900	6 269	6 269	5 269	4 289	-4 289	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 568	1 799	1 799	1 545	1 231	-1 231	0
	- Társadalombiztosítási járulék	1 421	1 632	1 632	1 443	1 159	-1 159	0
	- Munkaadói járulék	147	167	167	102	72	-72	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	5 000	5 000	5 000	5 000	4 120	-1 771	2 349
	- Dologi kiadás	19 650	19 796	19 796	18 950	18 650	-5 327	13 323
	- Működés célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	- Műk. célú pe. átadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	30 885	53 134	61 313	7 457	68 770
	- Non-profit szervezeteknek	7 500	7 500	7 500	12 500	12 500	0	12 500
	- Műk.célú pe.átadás állami nem pü.vállalk.-nak	0	0	23 385	40 634	48 813	7 457	56 270
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	18 344	19 554	19 554	20 922	21 472	2 684	24 156
	- Személyi juttatás	10 845	11 008	11 008	10 509	10 509	610	11 119
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 307	3 589	3 589	3 241	3 241	159	3 400
	- Társadalombiztosítási járulék	2 913	3 069	3 069	2 856	2 856	159	3 015
	- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	394	520	520	385	385	0	385
	- Dologi kiadás	3 712	4 477	4 277	5 849	6 399	1 015	7 414
	- Műk.célú pe.átadás fejezetten (önkorm.) belülre	0	0	100	200	200	0	200
	- Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	480	480	580	780	780	696	1 476
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	343	343	204	547

ezer Ft-ban

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 812 079	3 098 260	3 490 415	3 626 475	3 825 510	-411 618	3 413 892
	- Személyi juttatás	597 493	666 682	682 889	679 789	691 922	-13 304	678 618
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	73 786	74 254	0	74 254
	- Munkaadókat terhelő járulékok	199 682	223 215	228 354	227 404	231 284	-5 837	225 447
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	20 700	20 836	0	20 836
	- Társadalombiztosítási járulék	168 125	189 580	194 280	193 381	196 900	-3 372	193 528
	- Munkaadói járulék	16 902	18 977	19 397	19 358	19 709	-1 010	18 699
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 655	12 655	12 674	12 662	12 672	-489	12 183
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	2 003	2 003	2 003	2 003	-966	1 037
	- Dologi kiadás	320 534	404 355	384 746	398 579	401 097	-61 874	339 223
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson belülre	25 800	27 800	27 800	28 000	28 115	-1 011	27 104
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	25 800	27 800	27 800	28 000	28 115	-1 011	27 104
	- Működés célú pe. átadás államháztartáson kívülre	190 139	190 789	190 789	197 693	199 363	-13 045	186 318
	- Non-profit szervezeteknek	109 139	109 789	109 789	116 693	118 363	-6 583	111 780
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	-6 500	47 500
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	38	27 038
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 498	2 849	3 635	0	3 635
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	36 173	-4 938	31 235
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 525	117 583	118 023	108 152	112 902	1 726	114 628
	- Kerületi beruházások	223 406	258 800	647 280	753 997	927 180	-308 774	618 406
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	109 750	-109 750	0
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	1 050 589	2 997	1 053 586
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	1 050 589	2 997	1 053 586
	- Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	102 192	135 692
	- Non-profit szervezeteknek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-7 500	2 500
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	-8 558	9 942
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	109 750	114 750
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	8 500	8 500
14.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0	7 833	7 833	0	7 833
	- Személyi juttatás	0	0	0	5 300	5 300	0	5 300
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	1 537	1 537	0	1 537
	- Munkaadói járulék	0	0	0	105	105	0	105
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	12	12	0	12
	- Dologi kiadás	0	0	0	879	879	0	879
15.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0	9 142	0	9 142
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	5 200	0	5 200
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 559	0	1 559
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	1 443	0	1 443
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	88	0	88
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	28	0	28
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	2 383	0	2 383

ezer Ft-ban

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	4 220 367	5 811 052	5 942 559	6 193 189	6 484 030	-447 435	6 036 595
	- Személyi juttatás	619 193	690 243	706 485	707 186	723 579	-16 983	706 596
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	73 786	73 786	73 786	73 786	74 254	0	74 254
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 643	241 801	246 950	247 052	252 188	-7 570	244 618
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 700	20 700	20 700	20 700	20 836	0	20 836
	- Társadalombiztosítási járulék	174 139	196 063	200 773	201 009	205 698	-4 414	201 284
	- Munkaadói járulék	17 219	19 324	19 744	19 745	20 154	-1 082	19 072
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 265	13 391	13 410	13 275	13 313	-457	12 856
	- Táppénzhozzájárulás	2 020	2 023	2 023	2 023	2 023	-956	1 067
	- Egyéb munkaadói járulék	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-661	10 339
	- Dologi kiadás	1 108 766	1 235 452	1 222 636	1 237 299	1 263 684	-65 761	1 197 923
	- Működés célú pénzeszköztartás államháztart. belülre	27 300	29 300	29 400	29 700	29 815	-1 011	28 804
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 300	29 300	29 400	29 700	29 815	-1 011	28 804
	- Működés célú pe. átadás államháztart. kívülre	253 023	253 673	277 158	311 631	321 480	-11 502	309 978
	- Non-profit szervezeteknek	117 119	117 769	117 869	129 973	131 643	-5 887	125 756
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	108 904	108 904	132 289	154 658	162 837	-5 653	157 184
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	38	27 038
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	522 000	525 000	534 653	572 528	574 667	-94 083	480 584
	- Intézményi felújítás	6 000	25 737	25 737	36 173	36 173	-4 938	31 235
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	90 000	107 125	107 125	103 017	103 017	3 818	106 835
	- Útfelújítás	0	0	1 825	1 825	1 825	0	1 825
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	1 190	1 190	9 081	9 081	-700	8 381
	- Egyéb felhalmozási kiadás	47 775	117 833	118 273	108 745	113 495	1 795	115 290
	- Kerületi beruházások	1 111 167	1 383 620	1 448 749	1 596 034	1 822 108	-257 595	1 564 513
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	109 750	109 750	109 750	109 750	-109 750	0
	- Felhalmozási célú pe. átadás államházt. belülre	173 000	1 045 049	1 045 049	1 055 589	1 055 589	18 774	1 074 363
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	168 000	1 040 049	1 040 049	1 050 589	1 050 589	2 997	1 053 586
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 777	20 777
	- Felhalmozás célú pe. átadás államházt. kívülre	44 500	45 279	67 579	67 579	67 579	98 071	165 650
	- Non-profit szervezeteknek	21 000	21 779	41 779	41 779	41 779	-19 279	22 500
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	-8 558	9 942
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	119 708	124 708
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	2 300	2 300	2 300	6 200	8 500

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 794	2 957	2 957	2 794	2 794	0	2 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	837	1 059	1 059	837	837	0	837
	- Társadalombiztosítási járulék	767	923	923	767	767	0	767
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	136	136	70	70	0	70
3.	Dologi kiadás	955	1 135	935	987	987	-308	679
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	200	500	500	330	830
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 151	5 151	5 118	5 118	22	5 140
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	200	200	0	200
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	200	200	0	200
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 151	5 151	5 318	5 318	22	5 340
	Bevételek							0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	655	14	669
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	8	8
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	565	565	565	565	0	565
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 151	5 151	5 318	5 318	22	5 340

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	610	3 014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	855	915	915	855	855	159	1 014
	- Társadalombiztosítási járulék	639	639	639	639	639	159	798
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	216	276	276	216	216	0	216
3.	Dologi kiadás	847	882	882	1 109	1 109	1 455	2 564
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	480	480	480	480	480	60	540
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 681	4 681	4 848	4 848	2 284	7 132
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	84	84
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	84	84
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 681	4 681	4 848	4 848	2 368	7 216
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	4 098	2 347	6 445
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	655	14	669
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	7	7
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	95	95	95	95	0	95
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 681	4 681	4 848	4 848	2 368	7 216

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	0	2 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	813	813	813	813	0	813
	- Társadalombiztosítási járulék	759	759	759	759	759	0	759
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	54	54	0	54
3.	Dologi kiadás	955	1 405	1 405	2 272	2 822	50	2 872
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	16	16
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	5 036	5 036	5 903	6 453	66	6 519
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	5 036	5 036	5 903	6 453	66	6 519
	Bevételek							0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	655	14	669
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	40	40
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	700	1 250	12	1 262
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	450	450	450	450	0	450
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	5 036	5 036	5 903	6 453	66	6 519

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 829	2 829	2 829	2 493	2 493	0	2 493
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	802	802	802	736	736	0	736
	- Társadalombiztosítási járulék	748	748	748	691	691	0	691
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	54	54	54	45	45	0	45
3.	Dologi kiadás	955	1 055	1 055	1 481	1 481	-390	1 091
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	290	290
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 586	4 686	4 686	4 710	4 710	-100	4 610
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	143	143	120	263
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	143	143	120	263
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 586	4 686	4 686	4 853	4 853	20	4 873
	Bevételek							0
12.	Önkormányzati támogatás	3 931	3 931	3 931	4 098	4 098	0	4 098
13.	Központi költségvetési támogatás	655	655	655	655	655	14	669
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	6	6
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	100	100	100	100	0	100
	Bevételek összesen (12+17)	4 586	4 686	4 686	4 853	4 853	20	4 873

Görög 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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	52	52
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	52	52
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	0	0	0	52	52
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	52	52
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	0	0	0	52	52

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	52	52
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	52	52
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0			0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	0	0	0	52	52
	Bevételek							0
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	52	52
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	0	0	0	52	52

Román 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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	52	52
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	52	52
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	0	0	0	52	52
	Bevételek							0
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	52	52
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	0	0	0	52	52

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	52	52
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	52	52
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0			0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	0	0	0	52	52
	Bevételek							
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	52	52
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	0	0	0	52	52

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1		2		3		4					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportsport		Csepeli Zeneiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425		805212		924014		801313					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) 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		49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	11 992		11 992	66 702	-152	66 550	16 508		16 508	88 779	121	88 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 349		4 349	22 948		22 948	5 514		5 514	30 617		30 617
3. Dologi kiadás	10 120	4 204	14 324	6 717	-712	6 005	11 546	1 135	12 681	14 709	1 095	15 804
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	26 461	4 204	30 665	96 367	-864	95 503	33 568	1 135	34 703	134 105	1 216	135 321
7. Intézményi felújítás							3 600		3 600	90 000		90 000
8. Egyéb felhalmozás		252	252		1 062	1 062		238	238	4 000	2 027	6 027
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	252	252	0	1 062	1 062	3 600	238	3 838	94 000	2 027	96 027
Kiadások mindösszesen:	26 461	4 456	30 917	96 367	198	96 565	37 168	1 373	38 541	228 105	3 243	231 348
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										1 800	1 427	3 227
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 721	4 203	12 924									
3. Egyéb sajátos bevétel	261	141	402				3 579	1 373	4 952			
4. ÁFA bevétel	1 112		1 112				24		24			
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel			0						0			
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0						0	13 000	600	13 600
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0						0			
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0						0			
10. Önkormányzati támogatás	16 028	112	16 140	95 548	198	95 746	32 925	0	32 925	211 892	1 216	213 108
11. Előző évi pénzeszközmáradvány	339		339	819		819	640		640	1 413		1 413
Bevételek mindösszesen:	26 461	4 456	30 917	96 367	198	96 565	37 168	1 373	38 541	228 105	3 243	231 348

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

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	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6	
Kiadások ezer Ft-ban								
1. Személyi juttatás	119 123	-26 482	92 641	10 167		10 167	7 476	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 522	-6 441	30 081	3 131		3 131	2 655	
3. Dologi kiadás	39 279	45	39 324	16 228	-240	15 988	3 473	-264
4. Működés célú pénzeszköz átadás				1 533		1 533		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	484		484	1 317		1 317		
Működési kiadások összesen:	195 408	-32 878	162 530	32 376	-240	32 136	13 604	-264
7. Intézményi felújítás				2 500		2 500		
8. Egyéb felhalmozás		80	80		179	179	363	264
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	80	80	2 500	179	2 679	363	264
Kiadások mindösszesen:	195 408	-32 798	162 610	34 876	-61	34 815	13 967	0
Bevételek ezer Ft-ban								
1. Alaptevékenység bevétele								
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel								
3. Egyéb sajátos bevétel	18 635		18 635		210	210	58	
4. ÁFA bevétel	2 745		2 745					
5. Tovább számlázott bevétel		10 893	10 893					
6. Kamatbevétel								
7. Működés célra átvett pénzeszköz	3 685		3 685				1 225	79
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz								
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel								
10. Önkormányzati támogatás	147 766	-43 691	104 075	34 682	-271	34 411	13 852	0
11. Előző évi pénzmaradvány	22 577		22 577	194		194	57	
Bevételek mindösszesen:	195 408	-32 798	162 610	34 876	-61	34 815	13 967	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J.ált. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	32		32	33		33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	31 983	-38	31 945	37 325		37 325	39 026	225	39 251	28 124	4	28 128
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 334		11 334	13 664		13 664	14 225	35	14 260	10 248	42	10 290
3. Dologi kiadás	9 660	49	9 709	21 303	972	22 275	17 244	1 053	18 297	16 934	246	17 180
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	52 977	11	52 988	72 292	972	73 264	70 495	1 313	71 808	55 306	292	55 598
7. Intézményi felújítás	7 000		7 000	12 300		12 300				4 040		4 040
8. Egyéb felhalmozás	674	716	1 390		381	381	614		614	1 872	709	2 581
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	7 674	716	8 390	12 300	381	12 681	614	0	614	5 912	709	6 621
Kiadások mindösszesen:	60 651	727	61 378	84 592	1 353	85 945	71 109	1 313	72 422	61 218	1 001	62 219
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 746	73	2 819	5 090	684	5 774	5 075	410	5 485	3 778	481	4 259
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	204	21	225					44	44		15	15
4. ÁFA bevétel	331	8	339	602	81	683	609	49	658	442	56	498
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		309	309	193		193	150		150	57	50	107
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										2 761		2 761
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	56 997	316	57 313	78 118	588	78 706	64 701	810	65 511	54 080	399	54 479
11. Előző évi pénzmaradvány	373		373	589		589	574		574	100		100
Bevételek mindösszesen:	60 651	727	61 378	84 592	1 353	85 945	71 109	1 313	72 422	61 218	1 001	62 219

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13	14	15	16								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák	Napköziotth. Óvoda Posztógyár u.	Napsugár Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Kossuth L.u.								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	22	20	22	20	20,5	20	20,5		20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	29 292	1 772	31 064	27 138	128	27 266	28 655	33	28 688	27 703	80	27 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 728	567	11 295	9 645		9 645	10 263		10 263	9 837		9 837
3. Dologi kiadás	15 298	1 249	16 547	11 799	921	12 720	8 927	1 006	9 933	13 806	260	14 066
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	55 318	3 588	58 906	48 582	1 049	49 631	47 845	1 039	48 884	51 346	340	51 686
7. Intézményi felújítás	500		500	610		610	300		300	2 000		2 000
8. Egyéb felhalmozás	533		533	480		480	1 005		1 005	1	396	397
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 033	0	1 033	1 090	0	1 090	1 305	0	1 305	2 001	396	2 397
Kiadások mindösszesen:	56 351	3 588	59 939	49 672	1 049	50 721	49 150	1 039	50 189	53 347	736	54 083
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 047	579	4 626	2 385	296	2 681	2 172	377	2 549	3 442	441	3 883
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel		0	0									
3. Egyéb sajátos bevétel		6	6		4	4	62		62	30	25	55
4. ÁFA bevétel	466	62	528	286	36	322	266	34	300	414	53	467
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz	20		20	4		4	100		100	80		80
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	51 376	2 941	54 317	46 547	713	47 260	46 280	628	46 908	49 110	217	49 327
11. Előző évi pénzmaradvány	442		442	450		450	270		270	271		271
Bevételek mindösszesen:	56 351	3 588	59 939	49 672	1 049	50 721	49 150	1 039	50 189	53 347	736	54 083

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17	18	19	20
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Rákóczi 110.	Napköziotth. Óvoda Vénusz u.	Szivárvány Napköziotth. Óvoda	Napköziotth. Óvoda Szabadság u.
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben	25		39,5	24
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	35 021	1 302	50 257	22 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 561	371	18 126	8 068
3. Dologi kiadás	16 892	-555	18 433	12 589
4. Működés célú pénzeszköz átadás				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	64 474	1 118	86 816	43 347
7. Intézményi felújítás	2 300		420	300
8. Egyéb felhalmozás	556	1 170	140	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási kiadások összesen:	2 856	1 170	560	300
Kiadások mindösszesen:	67 330	2 288	87 376	43 647
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Alaptevékenység bevétele	3 946	555	4 024	337
2. Alaptevékenységgől egyéb bevételek				
3. Egyéb sajátos bevételek	5	14	8	80
4. ÁFA bevételek	474	66	484	40
5. Tovább számlázott bevételek				
6. Kamatbevételek				
7. Működés célra átvett pénzeszköz	120	370	57	200
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz				
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek				
10. Önkormányzati támogatás	62 553	1 283	81 899	-30
11. Előző évi pénzmaradvány	232		904	454
Bevételek mindösszesen:	67 330	2 288	87 376	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	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45		45	33,5		33,5			24	36	36
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás	55 751	267	56 018	40 403	806	41 209	29 131	3 321	32 452	56 345	1 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 152		20 152	14 725	258	14 983	10 588	1 038	11 626	19 770	414
3. Dologi kiadás	33 030	323	33 353	22 223	1 988	24 211	14 078	1 313	15 391	25 804	6 138
4. Működés célú pénzeszköz átadás											
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										615	10
Működési kiadások összesen:	108 933	590	109 523	77 351	3 052	80 403	53 797	5 672	59 469	102 534	8 249
7. Intézményi felújítás	340		340	5 000		5 000	20 080		20 080		
8. Egyéb felhalmozás	572		572	85	60	145	198		198		206
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											
Felhalmozási kiadások összesen:	912	0	912	5 085	60	5 145	20 278	0	20 278	0	206
Kiadások mindösszesen:	109 845	590	110 435	82 436	3 112	85 548	74 075	5 672	79 747	102 534	110 989
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Alaptevékenység bevétele	7 688	1 005	8 693	5 454	746	6 200	2 980	374	3 354	2 992	443
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel					18	18					
3. Egyéb sajátos bevétel	8	32	40	144	12	156	12	6	18	120	35
4. ÁFA bevétel	923	120	1 043	636	86	722	358	45	403	369	47
5. Tovább számlázott bevétel											116
6. Kamatbevétel											
7. Működés célra átvett pénzeszköz	451		451		50	50		297	297	400	400
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											
10. Önkormányzati támogatás	99 336	-567	98 769	75 577	2 200	77 777	70 159	4 950	75 109	98 036	7 814
11. Előző évi pénzmaradvány	1 439		1 439	625		625	566		566	617	617
Bevételek mindösszesen:	109 845	590	110 435	82 436	3 112	85 548	74 075	5 672	79 747	102 534	110 989

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) 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	70 457	1 234	71 691	75 857	604	76 461	92 666	2 176	94 842	69 264	513	69 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	301	24 950	26 586	141	26 727	32 398	595	32 993	24 343	81	24 424
3. Dologi kiadás	29 595	1 135	30 730	39 659	2 373	42 032	41 546	1 311	42 857	35 851	2 231	38 082
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 307		1 307	1 576		1 576	1 786		1 786	1 583		1 583
Működési kiadások összesen:	126 008	2 670	128 678	143 678	3 118	146 796	168 396	4 082	172 478	131 041	2 825	133 866
7. Intézményi felújítás	7 793	-800	6 993	12 756		12 756	18 000		18 000	450	800	1 250
8. Egyéb felhalmozás	950	156	1 106	2 160	140	2 300	1 215	264	1 479	2 168		2 168
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 743	-644	8 099	14 916	140	15 056	19 215	264	19 479	2 618	800	3 418
Kiadások mindösszesen:	134 751	2 026	136 777	158 594	3 258	161 852	187 611	4 346	191 957	133 659	3 625	137 284
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 845	841	6 686	7 593	213	7 806	7 906	792	8 698	9 250	1 065	10 315
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel								32	32		18	18
3. Egyéb sajátos bevétel	69	9	78	162	1 772	1 934	212	99	311	95		95
4. ÁFA bevétel	724	101	825	951	26	977	985	84	1 069	1 120	130	1 250
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz	593		593	857		857	544		544	13		13
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	125 796	1 075	126 871	147 415	1 247	148 662	176 275	3 339	179 614	122 401	2 412	124 813
11. Előző évi pénzmaradvány	1 724		1 724	1 616		1 616	1 689		1 689	780		780
Bevételek mindösszesen:	134 751	2 026	136 777	158 594	3 258	161 852	187 611	4 346	191 957	133 659	3 625	137 284

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29		30		31		32					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		Mátyás Király Ált. Iskola		Szárcsa Ált. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214		801214		801214		801214					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) 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	75 475	766	76 241	60 208	1 649	61 857	61 109	2 032	63 141	50 763	82	50 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 577	85	26 662	21 198	423	21 621	21 462	609	22 071	17 911	25	17 936
3. Dologi kiadás	44 101	602	44 703	29 486	378	29 864	23 884	2 282	26 166	19 689	1 830	21 519
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 618		1 618	1 164		1 164	1 435		1 435	842		842
Működési kiadások összesen:	147 771	1 453	149 224	112 056	2 450	114 506	107 890	4 923	112 813	89 205	1 937	91 142
7. Intézményi felújítás				260		260	2 000		2 000			
8. Egyéb felhalmozás	2 699	142	2 841	518	569	1 087	2 559		2 559	503	230	733
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 699	142	2 841	778	569	1 347	4 559	0	4 559	503	230	733
Kiadások mindösszesen:	150 470	1 595	152 065	112 834	3 019	115 853	112 449	4 923	117 372	89 708	2 167	91 875
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 305	1 008	10 313	5 570	903	6 473	6 057	997	7 054	4 126	750	4 876
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	147	90	237	546	137	683	116	-7	109	419	211	630
4. ÁFA bevétel	1 153	122	1 275	676	105	781	758	118	876	389	87	476
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz	863		863	100		100	1 375		1 375	244		244
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	80		80									
10. Önkormányzati támogatás	138 215	375	138 590	105 482	1 874	107 356	103 641	3 815	107 456	83 868	1 119	84 987
11. Előző évi pénzmaradvány	707		707	460		460	502		502	662		662
Bevételek mindösszesen:	150 470	1 595	152 065	112 834	3 019	115 853	112 449	4 923	117 372	89 708	2 167	91 875

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	33	34	35	36	ezzer Ft-ban							
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Mészáros Jenő Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) 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	71 468	824	72 292	80 501	736	81 237	71 463	612	72 075	147 595	584	148 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 110	218	25 328	28 198	157	28 355	25 137	65	25 202	50 709	74	50 783
3. Dologi kiadás	34 096	355	34 451	34 762	3 376	38 138	33 713	698	34 411	28 427	2 331	30 758
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 509	44	1 553	1 752		1 752	1 611		1 611	934		934
Működési kiadások összesen:	132 183	1 441	133 624	145 213	4 269	149 482	131 924	1 375	133 299	227 665	2 989	230 654
7. Intézményi felújítás	5 050		5 050				2 500		2 500	5 000		5 000
8. Egyéb felhalmozás	1 348	733	2 081	2 116		2 116	121	764	885	696	21	717
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	6 398	733	7 131	2 116	0	2 116	2 621	764	3 385	5 696	21	5 717
Kiadások mindösszesen:	138 581	2 174	140 755	147 329	4 269	151 598	134 545	2 139	136 684	233 361	3 010	236 371
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 223	936	7 159	6 310	970	7 280	7 084	814	7 898	4 295	723	5 018
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	216	137	353	1 204	499	1 703	129	-122	7	115	11	126
4. ÁFA bevétel	781	110	891	692	116	808	873	66	939	507	85	592
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz	375		375	1 266		1 266	360		360			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	129 922	991	130 913	136 631	2 684	139 315	125 195	1 381	126 576	226 318	2 191	228 509
11. Előző évi pénzmaradvány	1 064		1 064	1 226		1 226	904		904	2 126		2 126
Bevételek mindösszesen:	138 581	2 174	140 755	147 329	4 269	151 598	134 545	2 139	136 684	233 361	3 010	236 371

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002.(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002.(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	69			69			106		127		66	66
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	128 517	165	128 682	170 592	740	171 332	124 165	80	124 245	94 310	4 031	98 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 210	-58	44 152	60 136	166	60 302	46 941		46 941	32 122	1 190	33 312
3. Dologi kiadás	42 453	604	43 057	38 818	-250	38 568	43 032	9 668	52 700	106 486	4 422	110 908
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 319	529	4 848	5 811		5 811						
Működési kiadások összesen:	219 499	1 240	220 739	275 357	656	276 013	214 138	9 748	223 886	232 918	9 643	242 561
7. Intézményi felújítás	4 000		4 000	700		700	9 300		9 300	20 000		20 000
8. Egyéb felhalmozás	693	876	1 569	8 070	-1 471	6 599	1 340	2 072	3 412	6 210	2 700	8 910
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 693	876	5 569	8 770	-1 471	7 299	10 640	2 072	12 712	26 210	2 700	28 910
Kiadások mindösszesen:	224 192	2 116	226 308	284 127	-815	283 312	224 778	11 820	236 598	259 128	12 343	271 471
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 373	1 095	7 468	395	-395	0	11 773	1 635	13 408	1 752	45	1 797
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel							7 499	6 020	13 519	5 841	728	6 569
3. Egyéb sajátos bevétel	2 715	803	3 518	559	-41	518	297		297	5 971	4 760	10 731
4. ÁFA bevétel	910	131	1 041	180	-67	113	1 413	820	2 233	7 416	71	7 487
5. Tovább számlázott bevétel											14	14
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz	373	604	977	4 333	2 032	6 365	936		936	13 978	98	14 076
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										1 316		1 316
10. Önkormányzati támogatás	213 020	-517	212 503	274 304	-2 344	271 960	201 152	3 345	204 497	189 457	6 627	196 084
11. Előző évi pénznaradvány	801		801	4 356		4 356	1 708		1 708	33 397		33 397
Bevételek mindösszesen:	224 192	2 116	226 308	284 127	-815	283 312	224 778	11 820	236 598	259 128	12 343	271 471

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	28/2002. (XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002. (II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002. (XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002. (II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002. (XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002. (II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002. (XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	3/2002. (II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben							1 587				0	1 587
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										2 379 724	1 179	2 380 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok										834 809	617	835 426
3. Dologi kiadás										1 024 798	57 460	1 082 258
4. Működés célú pénzeszköz átadás										1 533	0	1 533
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										29 663	583	30 246
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			4 270 527	59 839		4 270 527	59 839	4 330 366
7. Intézményi felújítás										239 849	0	239 849
8. Egyéb felhalmozás										44 734	15 685	60 419
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0				284 583		284 583	15 685	300 268
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0				4 555 110		4 555 110	75 524	4 630 634
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										169 482	22 267	191 749
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										22 061	11 019	33 080
3. Egyéb sajátos bevétel										36 492	10 411	46 903
4. ÁFA bevétel										31 497	3 083	34 580
5. Tovább számlázott bevétel										0	11 023	11 023
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										45 822	5 064	50 886
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										2 761	0	2 761
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										1 396	0	1 396
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 924	12 657	4 169 581
11. Előző évi pénzmaradvány										88 675	0	88 675
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0				4 555 110		4 555 110	75 524	4 630 634

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	219	0	219	21	0	21	14	0	14
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	278 747	1 500	280 247	35 813	900	36 713	21 034	1 000	22 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 740	480	99 220	12 070	288	12 358	7 164	320	7 484
3. Dologi kiadás	169 819	18 270	188 089	18 768	-97	18 671	6 811	-94	6 717
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	1 197	5 948	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	552 057	21 447	573 504	66 651	1 091	67 742	35 009	1 226	36 235
7. Intézményi felújítás	18 280	1 883	20 163	9 265	0	9 265	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	54 678	1 400	56 078	2 632	-590	2 042	750	-176	574
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	72 958	3 283	76 241	11 897	-590	11 307	750	-176	574
Kiadások mindösszesen:	625 015	24 730	649 745	78 548	501	79 049	35 759	1 050	36 809
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	37 581	12 922	50 503	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	1 790	3 271	5 061	0	56	56	0	0	0
4. ÁFA bevétel	5 174	1 747	6 921	0	0	0	0	0	0
5. Kamat bevétel	330	-59	271	0	0	0	0	0	0
6. Működés célra átvett pénzeszköz	337 788	8 169	345 957	1 680	0	1 680	530	0	530
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	15 638	0	15 638	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzati támogatás	218 607	-1 320	217 287	70 579	445	71 024	35 106	1 050	36 156
10. Előző évi pénzmaradvány	8 107	0	8 107	6 289	0	6 289	123	0	123
Bevételek mindösszesen:	625 015	24 730	649 745	78 548	501	79 049	35 759	1 050	36 809

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	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2002(XII.17) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	3/2003(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.							
Költségvetési létszámkeret főben	71	0	71	325	0	325	
Kiadások ezer Ft-ban							
1. Személyi juttatás	91 787	1 780	93 567	427 381	5 180	432 561	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 673	569	32 242	149 647	1 657	151 304	
3. Dologi kiadás	71 084	2 079	73 163	266 482	20 158	286 640	
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	1 197	5 948	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	194 544	4 428	198 972	848 261	28 192	876 453	
7. Intézményi felhajtás	3 500	0	3 500	31 045	1 883	32 928	
8. Egyéb felhalmozási kiadás	6 121	1 015	7 136	64 181	1 649	65 830	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	9 621	1 015	10 636	95 226	3 532	98 758	
Kiadások mindösszesen:	204 165	5 443	209 608	943 487	31 724	975 211	
Bevételek ezer Ft-ban							
1. Alaptevékenység bevétele	30 353	5 123	35 476	30 353	5 123	35 476	
2. Alaptevékenység egyéb bevétele	954	-141	813	38 535	12 781	51 316	
3. Egyéb sajátos bevételek	0	65	65	1 790	3 392	5 182	
4. ÁFA bevételek	2 704	661	3 365	7 878	2 408	10 286	
5. Kamat bevételek	0	0	0	330	-59	271	
6. Működés célra átvett pénzeszköz	4 041	1 512	5 553	344 039	9 681	353 720	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	4 159	249	4 408	19 797	249	20 046	
8. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
9. Önkormányzati támogatás	160 916	-2 026	158 890	485 208	-1 851	483 357	
10. Előző évi pénzeszközmaradvány	1 038	0	1 038	15 557	0	15 557	
Bevételek mindösszesen:	204 165	5 443	209 608	943 487	31 724	975 211	