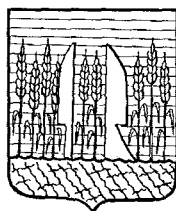


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

8/2003. (HL 11.) Kt. számú rendelete

a 2003. évi

költségvetéséről

Budapest-Csepel Önkormányzata
8/2003. (III. 11.) Kt. számú rendelete
a 2003. évi
költségvetéséről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. 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 2003. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának a módja

2-§

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetése

a./ kiadási főösszegét	13.879.053 ezer Ft-ban
b./ bevételi főösszegét	11.755.704 ezer Ft-ban
c./ hiányát	2.123.349 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a központi költségvetés tervezhető forrásait az *1/a. számú melléklet* részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a *2/b. számú melléklet* 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a *2/c. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken 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*.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 2.123.349 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 bevonásávalfinanszírozza.
- (8) 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.
- (9) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

- (10) 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-h.*, *4.* és *a 7. számú mellékletek*, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a *6/a.* és *61b. számú mellékletek* tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a *41a. számú melléklet* határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az *5. számú melléklet* határozza meg.
- (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet*, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a *10. számú melléklet* mutatja be.
- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a *91a.* és *a 91b. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a *22. számú melléklet*, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak a bemutatását - tájékoztató jelleggel - a *13. és a 15. számú melléklet* részletezi.

4-§

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 9.660 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2003. (I. 22.) BKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 7/2003. (I. 20.) GKT.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 12/2003. (I. 22.) LKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2003. (I. 21.) NKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 11/2003. (I. 21.) ÖKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 8/2003. (I. 19.) RKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2003. (I. 21.) RuKT.

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1) Az 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 393.619 ezer Ft. A céltartalék címeit a *2/a. számú melléklet* I. pontja tartalmazza.
- (2) Az 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 5.000 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.
- (3) Az 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegeből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.301.436 eFt, melyet a *2/a. számú melléklet* III. pontja tartalmaz.

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

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

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

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához
 - d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) és (5) 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) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2003. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2002. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2003. 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 1-25. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 5., 22., 23. és 24. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ A 2. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt 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 igénybevételére nincs lehetőség.
- b./ Az 4. sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására -jegyző javaslata alapján-a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- c./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- d./ A 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e./ A 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

í./ A 25. sorszám alatti előirányzat felhasználása, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet.

g./ A 26. sorszám alatti előirányzat felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

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

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a *2/a. számú mellékletben* meghatározott céltartalék

- 5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
- 22. sorszám alatti Infrastruktúra Alap
- 23. sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer
- 24. Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a *2/a. számú mellékletben* a II. pontban 1. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben* a III. pontban 1-2. sorszám alatt részletezett „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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, a 8. § (1) bekezdés a., b., c, d., e., f, g. pontok kivételével,
- 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, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - c/ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és személyszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási 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 2003. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 20 millió forint
- építési beruházás esetén 40 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 10 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) 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 dekádonként, 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, negyedévenként, a központi támogatásokkal egyidőben, 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 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (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 -, bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

13. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
 - a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 - b./ Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot 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 - a polgármesteri engedéllyel

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

15. §

(1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

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

(2) Az (1) bekezdés a./ pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

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

16. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2003. 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 2003. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a./ A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2002. évben meghatározott összegben,
- b./ A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 4.500 eFt keretösszeget,
- c./ A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 5.446 eFt keretösszeget,
- d./ A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.090 eFt-ot keretösszeget,
- e./ A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.100 eFt keretösszeget,
- f./ A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 56.112 eFt keretösszeget,
- g./ A Rendelet 16. §-ában meghatározottak szerint biztosítja 2003-ban az érdekeltségi juttatást.
- h./ A Rendelet 17. §-a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz 1.000 eFt keretösszeget,
- i./ A Rendelet 18. §-a alapján a 2003. évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére 1.000 eFt keretösszeget, a polgármester jutalmazására 3.234 eFt keretösszeget.

Vegyes és záró rendelkezések

17. §

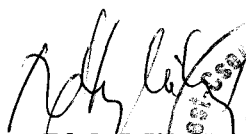
A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

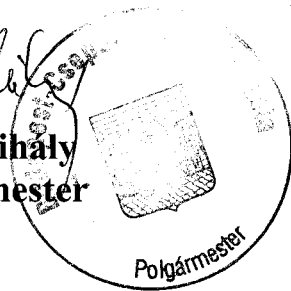
- a 2003. január 1. - 2003. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2003. június 30-ig,

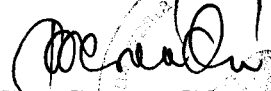
- a 2003. június 30. - 2003. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2003. decemberi testületi ülésre.
- 2003. november 1-től - 2003. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2004. március 31-ig.


18. §

A rendelet kihirdetése napján 2003. március 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2003. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

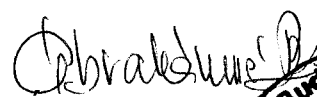

Tóth Mihály
polgármester





Dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék: A rendelt kihirdetve 2003. március 11-én


Ábrahámné Turvay Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet az ÁHT és az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint került összeállításra.

Részletes indokolás

- 1.-2. § A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja.
Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról, amennyiben a hiány nem finanszírozható.
- 3.§ A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól, továbbá az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatiról tájékoztat.
- 4.-5.§ A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetési tartalék előirányzatait rögzíti.
- 6.§ A rendelet IV. fejezete a Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.
- 7.-8.§ A pénzmaradvány elszámolásának és a tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.

- 9.§ A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.
- 10.§ A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az ÁHT-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket.
- 11.§ A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti.
- 12.§ A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.
- 13.-14.-15.§ A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlesztésre vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 16.§ A köztisztviselők 2003. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendelet alapján a 2003. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait rögzíti.
- 17.§ A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
18. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Alaptevékenység bevételei	256 299	253 454	277 319	288 065	113,66%	103,87%
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	173 262	131 783	155 579	112 468	85,34%	72,29%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	107 401	52 724	112 649	52 724	100,00%	46,80%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	30 552	28 229	0,00%	92,40%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	148 524	131 816	158 974	150 599	114,25%	94,73%
6.	Vállalkozási bevételek	3211	3 900	4 505	4 300	110,26%	95,45%
7.	Kamatbevételek	130 757	27 330	92 799	11 310	41,38%	12,19%
1.	<i>Intézményi működési bevételek (1-7-ig)</i>	<i>819 454</i>	<i>601 007</i>	<i>832 377</i>	<i>647 695</i>	<i>107,77%</i>	<i>77,81%</i>
8.	Építményadó	475 377	520 000	486 484	520 000	100,00%	106,89%
9.	Iparüzési adó	2 662 068	2 465 879	3 018 436	3 285 313	133,23%	108,84%
10.	Gépjárműadó	0	0	0	180 000	0,00%	0,00%
A.	<i>Helyi adók összesen (8-10-ig)</i>	<i>3 137445</i>	<i>2 985 879</i>	<i>3 504 920</i>	<i>3 985 313</i>	<i>133,47%</i>	<i>113,71%</i>
11.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	866 728	866 728	761 822	87,90%	87,90%
12.	Helyben maradó SZJA	0	0	0	438 439	0,00%	0,00%
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	460 725	0	0,00%	0,00%
14.	Gépjárműadó	110 263	110 000	105 611	0	0,00%	0,00%
B.	<i>Átengedett központi adók (11-14-ig)</i>	<i>/ 306 666</i>	<i>1437453</i>	<i>1 433 064</i>	<i>/ 200 261</i>	<i>83,50%</i>	<i>83,75%</i>
C.	<i>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>648</i>	<i>1000</i>	<i>3 360</i>	<i>4 000</i>	<i>400,00%</i>	<i>119,05%</i>
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	150218	110 675	171 940	124 780	112,74%	72,57%
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	244 112	251 906	265 570	265 600	105,44%	100,01%
17.	Közterület használati díj	28 916	16 650	29 810	28 836	173,19%	96,73%
18.	Egyéb sajátos bevételek	870	1 300	524	0	0,00%	0,00%
D.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)</i>	<i>424 116</i>	<i>380 531</i>	<i>467 844</i>	<i>419 216</i>	<i>110,17%</i>	<i>89,61%</i>
II.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</i>	<i>4 868 875</i>	<i>4 804 863</i>	<i>5 409 188</i>	<i>5 608 790</i>	<i>116,73%</i>	<i>103,69%</i>
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	24 544	83 980	10 174	121 687	144,90%	1196,06%
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	771 768	360 000	400 671	200 000	55,56%	49,92%
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	4 100	0	0,00%	0,00%
21.	Privatizációból származó bevétel	1 842	0	2 003	0	0,00%	0,00%
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	121039	0	55 108	0	0,00%	0,00%
F.	<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)</i>	<i>894 649</i>	<i>360 000</i>	<i>461 882</i>	<i>200 000</i>	<i>55,56%</i>	<i>43,30%</i>
23.	Osztalék és hozambevételek	1 147	0	228	0	0,00%	0,00%
24.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	2 104	0	0,00%	0,00%
G.	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)</i>	<i>1 147</i>	<i>0</i>	<i>2 332</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
III.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</i>	<i>920 340</i>	<i>443 980</i>	<i>474 388</i>	<i>321 687</i>	<i>72,46%</i>	<i>67,81%</i>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
25.	Normatív támogatások	1 668 205	1 787 741	1 814 141	2 640 197	147,68%	145,53%
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 347	57 503	56 816	175 098	304,50%	308,18%
27.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	27 809	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezhető)	164 459	152 620	544 660	268 456	175,90%	49,29%
29.	Decentralizált támogatás	878	0	14 998	0	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	1 918 698	1 997 864	2 430 615	3 083 751	154,35%	126,87%
30.	Idegenforgalmi adó	57 815	58 508	50 403	56 631	96,79%	112,36%
31.	OEP támogatás	262 000	279 400	367 108	455 931	163,18%	124,20%
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	429 228	19 125	317 335	2 340	12,24%	0,74%
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	749 043	357 033	734 846	514 902	144,22%	70,07%
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	46 024	7 000	396 040	619 049	8843,56%	156,31%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	795 067	364 033	1 130 886	1 133 951	311,50%	100,27%
VI.	Felhalnucélna nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít, kibocsátásának bev.	0	240 000	130 250	118 051	49,19%	90,63%
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	342 890	0,00%	0,00%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	281 712	498 889	0,00%	177,09%
VII.	Hitelek (33-34-ig)	0	0	281 712	841 779	0,00%	298,81%
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 267 861	0	0	0	0,00%	0,00%
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	1 267 861	0	1 380 517	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	10 590 295	8 451 747	12 069 933	11 755 704	139,09%	97,40%
	Költségvetési hiány	0	1 901 989	289 700	2 123 349	111,64%	732,95%
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás) miatti korrekció	-4 360 514	-5 075 179	-5 484 607	-6 424 767	126,59%	117,14%
	Bevétel összesen	10 590 295	10 353 736	12 359 633	13 879 053	134,05%	112,29%
37.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	7 435	0	0	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	10 597 730	10 353 736	12 359 633	13 879 053	134,05%	112,29%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, normatív és helyben maradó SZJA

Megnevezés	Átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Normatív állami hozzájárulások			
Települési igazgatási kommunális és sport feladatok	109 551 000		109 551 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 641 866		3 641 866
Körzeti igazgatási feladatok	75 459 270		75 459 270
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	90 319 778		90 319 778
Pénzbeli és természetbeli szociális juttatás	335 658 780		335 658 780
Lakáshozjutás és lakásfenntartás feladatai	89 184 700		89 184 700
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	25 602 666	89 797 434	115 400 100
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	9 353 626	32 806 414	42 160 040
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézet	1 713 755	5 536 245	7 250 000
Nappali szociális intézményi ellátás	6 062 201	19 583 799	25 646 000
'Ebből: - Időskorúak nappali ellátása	4 077 082	13 170 918	17 248 000
'- Fogyatékos szem. nappali ellátása	1 985 119	6 412 881	8 398 000
Gyermekek napközbeni ellátása	15 274 639	49 344 361	64 619 000
'- Napos vagy hetes bölcsőde	15 274 639	49 344 361	64 619 000
Közoktatási feladatok ellátása		2 294 179 000	2 294 179 000
Ebből: - Óvodai nevelés		434 070 000	434 070 000
- Iskolai oktatás		1 538 133 000	1 538 133 000
- Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás		137 600 000	137 600 000
- Alapfokú művészetoktatás		184 376 000	184 376 000
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt.feladatokhoz		148 950 000	148 950 000
Normatív hozzájárulás és normatív SZJA összesen:	761 822 281	2 640 197 253	3 402 019 534
Kötött felhaszn. kiég. tám. egyes közokt. feladatok el.	0	175 098 2391	175 098 239
Ebből:			0
- Pedagógus szakvizsga		75 268 500	15 268 500
- Pedagógus szakkönyvvásárlása		14 728 000	14 728 000
- Kieg. tám. a rászorultsági alapon járó ingy. int. étk-hez		2 400 000	2 400 000
- Tanulók tankönyvvásárlása		18 072 000	18 072 000
- Kieg. tám. az ingyenes tankönyv ellátáshoz		6 048 000	6 048 000
- Diákspporttal kapcsolatos feladatok támogatása		9 330 000	9 330 000
- Szakmai fejlesztési feladatok		22 354 722	22 354 722
- Pedagógiai szakszolgálat		27 305 000	27 305 000
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás		7 459 200	7 459 200
- Önkorm. által szervezett közcélú foglalkozás tám.		50 348 817	50 348 817
- Szociális továbbképzés és szakvizsga		1 784 000	1 784 000
Allami támogatások és átengedett SZJA mindösszesen:	761 822 281	2 815 295 492	3 577 117 773
Helyben maradó SZJA:	438 439 046	0	438 439 046
Központosított előirányzatok:	0	263 016 000	263 016 000
Ebből:			0
- Rendszeres szociális segély		9 000 000	9 000 000
- Időskorúak járadéka		8 100 000	8 100 000
- Tartósan munkanélk. rendszeres szociális segélye		38 700 000	38 700 000
- Kiegészítő családi pótlék		121 716 000	121 716 000
- Ápolási díj		36 000 000	36 000 000
- Adósságkezelési támogatás		36 000 000	36 000 000
- Adósságkez. tám. rész. lakásfenntartási tám.		13 500 000	13 500 000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok:	0	5 440 0001	5 440 000
Mindösszesen:	1200 261327	3 083 751 492	4 284 012 819

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII. 31-ig teljesítés	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Személyi juttatás	3 062 998	3 634 254	3 909 344	5 066 749	139,42%	129,61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 139 180	1 293 664	1 361 353	1 705 287	131,82%	125,26%
	- Társadalombiztosítási járulék	917471	1 028 970	1 105 499	1 429 819	138,96%	129,34%
	- Munkaadói járulék	81 510	105 408	108 036	143 271	135,92%	132,61%
	- Egészségügyi hozzájárulás	119931	138 098	127 724	106 612	77,20%	83,47%
	- Táppénzhozzájárulás	10 566	10 188	9 755	12 585	123,53%	129,01%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	13 000	118,18%	125,74%
3.	Dologi kiadás	2 692 877	2 480 762	2 792 928	2 750 719	110,88%	98,49%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	284 913	285 124	334 240	337 077	118,22%	100,85%
	- Államháztartáson belülre	22 027	27 350	30 495	28 960	105,89%	94,97%
	- Államháztartáson kívülre	262 886	257 774	303 745	308 117	119,53%	101,44%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	493 614	543 245	512 272	575 940	106,02%	112,43%
<i>/.</i>	<i>Működési kiadások összesen (1+...+5)</i>	<i>7673 582</i>	<i>8 237 049</i>	<i>8910137</i>	<i>10 435 772</i>	<i>126,69%</i>	<i>117,12%</i>
	Intézményi felújítás	156 001	250 265	314 874	29 100	11,63%	9,24%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	101 530	45 000	50,00%	44,32%
	Útfelújítás	33 532	0	1 820	26 000	0,00%	1428,57%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	18 686	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Felújítás összesen	289 164	340 265	418 224	100 100	29,42%	23,93%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	292 707	96 457	228 007	39 250	40,69%	17,21%
8.	Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 404 535	1 477 188	132,94%	105,17%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	47 250	217 500	174 758	119 888	55,12%	68,60%
	- Államháztartáson belülre	12 409	173 000	20 777	90 788	52,48%	436,96%
	- Államháztartáson kívülre	34 841	44 500	153 981	29 100	65,39%	18,90%
<i>./..</i>	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)</i>	<i>1 544 359</i>	<i>1 765 389</i>	<i>2 225 524</i>	<i>1 736 426</i>	<i>98,36%</i>	<i>78,02%</i>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 545	8 681	8 681	6 800	78,33%	78,33%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 660	0	289 700	0	0,00%	0,00%
<i>///.</i>	<i>Belföldi hitelműveletek kiadásai</i>	<i>10 205</i>	<i>8 681</i>	<i>298 381</i>	<i>6 800</i>	<i>78,33%</i>	<i>2,28%</i>
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	110 000	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	4 270	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	114 270	0	7 068	0	0,00%	0,00%
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	1 301 436	0,00%	0,00%
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	33 640	0	5 000	14,86%	0,00%
13.	Céltartalék	0	308 977	0	393 619	127,39%	0,00%
<i>V.</i>	<i>Tartalék összesen (11+12+13)</i>	<i>0</i>	<i>342 617</i>	<i>0</i>	<i>1 700 055</i>	<i>496,20%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Költségvetési kiadás összesen (I+... + V)</i>	<i>9 342 416</i>	<i>10 353 736</i>	<i>11 441110</i>	<i>13 879 053</i>	<i>134,05%</i>	<i>121,31%</i>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002.évi eredeti előirányzat	2002.avi várható teljesítés	2003.avi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-4 360 514	-5 075 179	-5 484 607	-6 424 767	126,59%	117,14%
	<i>Kiadás összesen</i>	9 342 416	10 353 736	11 441110	13 879 053	134,05%	121,31%
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	41 310	0	0	0	0,00%	0,00%
	Összesen	9 383 726	10 353 736	11 441110	13 879 053	134,05%	121,31%
	Pénzmaradv. módosított pénzkészlet változás	1 214 004	0	918 523	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	10 597 730	10 353 736	12 359 633	13 879 053	134,05%	112,29%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I.	Céltartalékok	
1.	Civil szervezetek pályázatára	4 000
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000
4.	Népszavazásra	13 200
	- személyi juttatás	10 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200
5.	Felújítási céltartalékra	32 855
6.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	124 750
a/	- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 330
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 269
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 728
	- Tanulók tankönyvvásárlása	24 120
	- Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetés	2 400
	- Szakmai fejlesztési feladatok	22 355
	- Pedagógiai szakszolgálat	27 305
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 459
b/	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 784
7.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896
8.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898
9.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	14 000
10.	Minőségbiztosítás az oktatásban	5 000
11.	Diák Önkormányzatok támogatása (300 Ft/fő)	2 264
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 317
13.	Középiskolások tankönyvtámogatása	3 100
14.	Nyelvtanárok pótléka	2 257
15.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020
	- személyi juttatás	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974
16.	Otthonmegőrzési Alap	18 000
17.	Drogprevenációs feladatok	2 000
18.	Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok	3 500
19.	Pszichiátriai betegek szociális ellátásának megszervezése	500
20.	Szociális intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	2 500
21.	Roma lakosság élethelyzetét segítő program	4 000
22.	Infrastruktúra Alap	49 000
23.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2003.IX. 1-től	2 000
24.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000
25.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 380
26.	Illegális táblák megszüntetése	3 000
	Céltartalékok összesen: (1-25-ig)	393 619
II.	Általános tartalékok	
1.	Polgármesteri tartalék	5 000
	Általános tartalékok összesen:	5 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	
1.	Fővárosi Önkormányzat lakáselidegenítési bevétel 50 % - pénzeszköz átadásra	1 043 046
2.	Lakásépítési céltartalékra	258 390
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen:	1 301 436
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	1 700 055

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		337 077
	Államháztartáson belülre		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7210
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	20 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		28 910
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
4.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Szabó Ervin Könyvtár támogatása	50
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		50
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		28 960
	Államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
5.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000
6.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000
7.	Egyházak	Működés támogatása	5 000
8.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 194
9.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	7 466
10.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	2 000
11.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000
12.	Föv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcélu foglalkoztatás	50 349
13.	Csepel Észak Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	18 000
14.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	58 107
15.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	2 500
16.	Press Markét Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	27 000
17.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100
18.	Ungvári Görög Katolikus Kórus	Működés támogatása (Ruszin Kisebbségi Önkormányzat)	150
19.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	1 500
20.	Járó Dóra Alapítvány	Működés támogatása	1 000
21.	Biztonságos Csepelért Alapítvány	Működés támogatása	1 500
22.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500
23.	XXI.ker. Rendőrség	Működés támogatása	3 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		303 366
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
24.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 751
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 751
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		308 117
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		119 888
	Államháztartáson belülre		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	85 788
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		90 788

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
3.	Fiatal házasok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000
4.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500
5.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	9 600
6.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		29 100

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2003.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Polgármesteri Hivatal		
1.	Rendszeres pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000
		Időskorúak járadéka	9 000
		Kiegészítő családi pótlék	135 240
		Étkezés térítés	37 800
		Ápolási díj	82 000
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	2 600
	Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:		319 640
2.	Eseti pénzbeli ellátások		
		Lakásfenntartás támogatása	40 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	2 400
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000
		- Temetési segély	18 000
		- Átmeneti szociális segély	23 000
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000
		Adósságkezelési támogatás	40 000
		Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	15 000
		Lakhatási segély	6 000
		Szociális ösztöndíj	15 000
		Képzési támogatás	3 400
	Eseti pénzbeli ellátások összesen:		232 800
3.	Egyéb szociális szolgáltatás		
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	5 000
		Adósságcsökkentő támogatás	15 000
	Egyéb szociális szolgáltatás összesen:		20 000
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények		
1.	Oktatási Szolgáltató intézmény	Ifjúságpolitika	3 500
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:		575 940

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I. I-XII.3 l-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 270,5	2 305,0	2 270,5	2 309,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	2 539 683	3 015 061	3 290 786	4 344 015	144,08%	132,01%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	945 127	1076 021	1 146 041	1 462 579	135,92%	127,62%
	- Társadalombiztosítási járulék	758 886	854 831	929 764	1 230 385	143,93%	132,33%
	- Munkaadói járulék	69 587	88 189	92 564	125 768	142,61%	135,87%
	- Egészségügyi hozzájárulás	106 682	124 833	115014	95 881	76,81%	83,36%
	- Táppénz hozzájárulás	9 972	8 168	8 699	10 545	129,10%	121,22%
3.	- Dologi kiadás	1437 688	1371 996	1 601 972	1 494 784	108,95%	93,31%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	12 026	4 801	8 257	4 801	100,00%	58,14%
	- Államháztartáson belülre	2 257	50	1 691	50	100,00%	2,96%
	- Államháztartáson kívülre	9 769	4 751	6 566	4 751	100,00%	72,36%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	37 231	21 245	36 668	3 500	16,47%	9,55%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 971 755</i>	<i>5 489 124</i>	<i>6 083 724</i>	<i>7309 679</i>	<i>133,17%</i>	<i>120,15%</i>
6.	- Intézményi felújítás	134 194	244 265	289 458	29 100	11,91%	10,05%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	259 087	48 682	149 249	36 100	74,15%	24,19%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>393 281</i>	<i>292 947</i>	<i>438 707</i>	<i>65 200</i>	<i>22,26%</i>	<i>14,86%</i>
	Kiadások összesen	5 365 036	5 782 071	6 522 431	7374 879	127,55%	113,07%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	244 902	245 554	265 011	282 165	114,91%	106,47%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	95 293	77 233	88 373	69 188	89,58%	78,29%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	85 337	50 224	66 229	49 346	98,25%	74,51%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	30 391	28 229	0,00%	92,89%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	62 943	50 251	64 086	60 643	120,68%	94,63%
6.	- Vállalkozási bevétel	3211	3 900	4 505	4 300	110,26%	95,45%
7.	- Kamatbevétel	1 487	330	387	310	93,94%	80,10%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	489 484	279 400	495 102	455 931	163,18%	92,09%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30 041	0	22 807	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 914	0	1 396	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	162 116	0	129 894	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	1176 728	706 892	1168181	950 112	134,41%	81,33%
12.	- Önkormányzati támogatás	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
	Bevételek összesen:	5 537 242	5 782 071	6 652 788	7 374 879	127,55%	110,85%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1582	1 582,0	1 587,0	1 587,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	1 782 881	2 096 809	2 285 805	3 038 665	144,92%	132,94%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	665 343	749 333	799 094	1 023 827	136,63%	128,12%
	- Társadalombiztosítási járulék	534 389	596 659	648 489	862 294	144,52%	132,97%
	- Munkaadói járulék	49 764	61 723	65 157	89 203	144,52%	136,90%
	- Egészségügyi hozzájárulás	74 120	85 428	79 818	65 702	76,91%	82,31%
	- Táppénz hozzájárulás	7 070	5 523	5 630	6 628	120,01%	117,73%
3.	- Dologi kiadás	956 446	886 367	1 041 810	953 046	107,52%	91,48%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	6 216	0	1 583	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	1 808	0	575	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	4 408	0	1 008	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	29 547	17 416	28 624	3 500	20,10%	12,23%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 440 433</i>	<i>3 749 925</i>	<i>4 156 916</i>	<i>5 019 038</i>	<i>133,84%</i>	<i>120,74%</i>
6.	- Intézményi felújítás	78 980	191 530	235 009	10 000	5,22%	4,26%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	152 005	0	60 587	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>230 985</i>	<i>191 530</i>	<i>295 596</i>	<i>10 000</i>	<i>5,22%</i>	<i>3,38%</i>
	Kiadások összesen	3 671 418	3 941 455	4 452 512	5 029 038	127,59%	112,95%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	175 910	173 294	187 997	196 352	113,31%	104,44%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	29 615	20 900	33 353	25 702	122,98%	77,06%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	55 597	27 876	37 415	26 001	93,27%	69,49%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	12 162	10 000	0,00%	82,22%
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	40 171	30 898	41 010	37 615	121,74%	91,72%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	576	0	74	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	170 815	0	103 655	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	704	0	1 396	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	121 781	0	88 675	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	595 169	252 968	508 498	295 670	116,88%	58,15%
12.	- Önkormányzati támogatás	3 196 607	3 688 487	4 045 288	4 733 368	128,33%	117,01%
	Bevételek összesen:	3 791 776	3 941 455	4 553 786	5 029 038	127,59%	110,44%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	169,0	177,5	166	177,5		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	195 479	238 378	254 802	334 996	140,53%	131,47%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	71 319	84 885	86 250	112 076	132,03%	129,94%
	- Társadalombiztosítási járulék	57 595	67 932	70 591	95 132	140,04%	134,77%
	- Munkaadói járulék	4 736	7 028	6 304	8 396	119,46%	133,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 995	9 585	8 612	7 348	76,66%	85,32%
	- Táppénz hozzájárulás	993	340	743	1 200	352,94%	161,51%
3.	- Dologi kiadás	116 186	130 768	135 589	145 758	111,46%	107,50%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 856	1 400	2 064	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>384 840</i>	<i>455 431</i>	<i>478 705</i>	<i>592 830</i>	<i>130,17%</i>	<i>123,84%</i>
6.	- Intézményi felújítás	11 166	10 500	5 415	1 600	15,24%	29,55%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 385	6 160	11 120	9 000	146,10%	80,94%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>17 551</i>	<i>16 660</i>	<i>16 535</i>	<i>10 600</i>	<i>63,63%</i>	<i>64,11%</i>
	Kiadások összesen	402 391	472 091	495 240	603 430	127,82%	121,85%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 039	13 848	13 701	15 277	110,32%	111,50%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 819	10 855	11 252	10 931	100,70%	97,15%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 786	6 080	5 966	6 980	114,80%	117,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	569	300	0,00%	52,72%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 937	4 035	4 263	4 635	114,87%	108,73%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 211	3 900	4 505	4 300	110,26%	95,45%
7.	- Kamatbevétel	110	0	2	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	15 289	0	5 575	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	10 703	0	7 234	0	0,00%	0,00%
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>64 894</i>	<i>38 718</i>	<i>53 067</i>	<i>42 423</i>	<i>109,57%</i>	<i>79,94%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	348 044	433 373	452 993	561 007	129,45%	123,84%
	Bevételek összesen:	412 938	472 091	506 060	603 430	127,82%	119,24%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	308	322	310	329		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	312 114	370 606	423 458	551 493	148,81%	130,24%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	115 192	131 337	147 016	184 975	140,84%	125,82%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 476	101 832	118 006	153 442	150,68%	130,03%
	- Munkaadói járulék	8018	10 294	11 741	15 848	153,95%	134,98%
	- Egészségügyi hozzájárulás	14 552	17751	16 059	13 889	78,24%	86,49%
	- Táppénz hozzájárulás	1 146	1 460	1 210	1 796	123,01%	148,43%
3.	- Dologi kiadás	217 992	213 261	266 510	253 780	119,00%	95,22%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 760	4 751	5 947	4 751	100,00%	79,89%
	- Államháztartáson belülre	399	0	389	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	5 361	4 751	5 558	4 751	100,00%	85,48%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>651 058</i>	<i>779 955</i>	<i>842 931</i>	<i>994 999</i>	<i>138,20%</i>	<i>118,04%</i>
6.	- Intézményi felújítás	35 145	30 035	32 888	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	88 629	41 122	64 030	26 300	63,96%	41,07%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
./..	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>123 774</i>	<i>71157</i>	<i>96 918</i>	<i>26 300</i>	<i>36,96%</i>	<i>27,14%</i>
	Kiadások összesen	774 832	791112	939 849	1 021 299	129,10%	108,67%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 501	30 353	35 476	41 650	137,22%	117,40%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	46 128	38 535	34 862	26519	68,82%	76,07%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 570	1 790	5 181	2 790	155,87%	53,85%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	16 453	17 097	0,00%	103,91%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	9 769	7 878	10 285	10 185	129,28%	99,03%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	552	330	271	300	90,91%	110,70%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	284 208	279 400	367 014	455 931	163,18%	124,23%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30 041	0	20 046	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	1 210	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	9 661	0	15 557	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	418 640	358 286	505 145	554 472	154,76%	109,76%
12.	- Önkormányzati támogatás	379 961	432 826	431 278	466 827	107,86%	108,24%
	Bevételek összesen:	798 601	791 112	936 423	1 021 299	129,10%	109,06%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	80,0	86,0	79,0	83,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	98 612	126 540	129 804	173 340	136,98%	133,54%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	37 232	45 086	45 135	58 456	129,65%	129,51%
	- Társadalombiztosítási járulék	29 915	36 342	36 865	49 553	136,35%	134,42%
	- Munkaadói járulék	2 832	3 759	3 764	5 126	136,37%	136,18%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 019	4 644	4 206	3 436	73,99%	81,69%
	- Táppénz hozzájárulás	466	341	300	341	100,00%	113,67%
3.	- Dologi kiadás	56 171	55 717	59 068	58 455	104,91%	98,96%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	0	50	100,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	50	50	0	50	100,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 992	1221	3 051	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>195 057</i>	<i>228 614</i>	<i>237 058</i>	<i>290 301</i>	<i>126,98%</i>	<i>122,46%</i>
6.	- Intézményi felújítás	8 605	6 000	8 879	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	4 294	0	5 228	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>12 899</i>	<i>6 000</i>	<i>14107</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>207956</i>	<i>234 614</i>	<i>251165</i>	<i>290 301</i>	<i>123,74%</i>	<i>115,58%</i>
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 834	15 279	15 111	14 868	97,31%	98,39%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	134	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 841	987	1 889	1 086	110,03%	57,49%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0		160	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 898	2 479	3 234	2515	101,45%	77,77%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	61	0	15	10	0,00%	66,67%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 546	0	4 626	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	4 819	0	4 459	0	0,00%	0,00%
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>29133</i>	<i>18 745</i>	<i>29 494</i>	<i>18 479</i>	<i>98,58%</i>	<i>62,65%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	184 172	215 869	228 489	271 822	125,92%	118,97%
	Bevételek összesen:	213 305	234 614	257 983	290 301	123,74%	112,53%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Hermán Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	56	56	56	56,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	63 970	79 061	89 218	110 665	139,97%	124,04%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 085	28 185	30 906	37 446	132,86%	121,16%
	- Társadalombiztosítási járulék	19 450	22 594	25 319	31 589	139,81%	124,76%
	- Munkaadói járulék	1 848	2 337	2 569	3 267	139,79%	127,17%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 651	3 024	2 827	2 360	78,04%	83,48%
	- Táppénz hozzájárulás	136	230	191	230	100,00%	120,42%
3.	- Dologi kiadás	32 453	29 500	35 541	31 954	108,32%	89,91%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1421	624	1 533	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>121 929</i>	<i>137370</i>	<i>157198</i>	<i>180 065</i>	<i>131,08%</i>	<i>114,55%</i>
6.	- Intézményi felújítás	173	0	0	9 500	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 378	0	1 584	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>7 557</i>	<i>0</i>	<i>1 584</i>	<i>9 500</i>	<i>0,00%</i>	<i>599,75%</i>
	Kiadások összesen	123 480	137370	158 782	189 565	138,00%	119,39%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 635	6 891	7 112	7 628	110,70%	107,26%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	814	150	780	165	110,00%	21,15%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1337	1266	1385	1474	116,43%	106,43%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	49	0	5	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 512	0	4 201	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	4 433	0	3 516	0	0,00%	0,00%
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>18 780</i>	<i>8 307</i>	<i>16 999</i>	<i>9 267</i>	<i>111,56%</i>	<i>54,51%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	108 617	129 063	146 441	180 298	139,70%	123,12%
	Bevételek összesen:	127 397	137 370	163 440	189 565	138,00%	115,98%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5		
	<i>Kiadások</i>						
- 1.	- Személyi juttatás	57 183	67 916	73 812	94 846	139,65%	128,50%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	21 235	24 461	25 587	32 418	132,53%	126,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	17 442	19 517	21 032	27 240	139,57%	129,52%
	- Munkaadói járulék	1 605	2 018	2 101	2 818	139,64%	134,13%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 062	2 727	2 167	2 070	75,91%	95,52%
	- Táppénz hozzájárulás	126	199	287	290	145,73%	101,05%
3.	- Dologi kiadás	23 014	24 534	28 865	25 677	104,66%	88,96%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 415	584	1 396	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	102 847	117 495	129 660	152 941	130,17%	117,96%
6.	- Intézményi felújítás	0	2 000	1 324	8 000	400,00%	604,23%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 821	0	253	800	0,00%	316,21%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	1 821	2 000	7 577	8 800	440,00%	558,02%
	<i>Kiadások összesen</i>	104 668	119 495	131 237	161 741	135,35%	123,24%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	4 862	5 745	5 460	6 231	108,46%	114,12%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	74	0	137	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	394	426	591	469	110,09%	79,36%
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 040	1 233	1 133	1 282	103,97%	113,15%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	91	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 481	0	3 015	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	8 097	0	2 845	0	0,00%	0,00%
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	20 039	7 404	13 181	7 982	107,81%	60,56%
12.	- Önkormányzati támogatás	90 091	112 091	120 873	153 759	137,17%	127,21%
	Bevételek összesen:	110 130	119 495	134 054	161 741	135,35%	120,65%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	10	13	11	13		
	Kiadások						
	- Személyi juttatás	12 298	14 398	15 822	19 490	135,37%	123,18%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 503	5 144	5 572	6 514	126,63%	116,91%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 605	3 998	4 404	5 400	135,07%	122,62%
	- Munkaadói járulék	335	414	433	546	131,88%	126,10%
	- Egészségügyi hozzájárulás	535	702	599	538	76,64%	89,82%
	- Táppénz hozzájárulás	28	30	136	30	100,00%	22,06%
3.	- Dologi kiadás	9 664	9 577	11 004	10 160	106,09%	92,33%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	26 465	29 119	32 398	36 164	124,19%	111,62%
6.	- Intézményi felújítás	0	0	1 743	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 455	0	580	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	2 455	0	2 323	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	28 920	29 119	34 721	36 164	124,19%	104,16%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 373	1 515	1 713	1 360	89,77%	79,39%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 917	5 460	6 025	6 006	110,00%	99,68%
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	347	307	0,00%	88,47%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	837	784	830	868	110,71%	104,58%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	9	0	7	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 214	0	1 689	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	1 105	0	1 770	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	10 455	7 759	12 381	8 541	110,08%	68,98%
12.	- Önkormányzati támogatás	19 752	21 360	23 983	27 623	129,32%	115,18%
	Bevételek összesen:	30 207	29 119	36 364	36 164	124,19%	99,45%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Király erdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám		2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	10	13	11	13		
✓/-	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	12 026	15 535	16 001	20 520	132,09%	128,24%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 369	5 498	5 777	6 867	124,90%	118,87%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 523	4 319	4 465	5 735	132,79%	128,44%
	- Munkaadói járulék	313	447	439	564	126,17%	128,47%
	- Egészségügyi hozzájárulás	532	702	671	538	76,64%	80,18%
	- Táppénz hozzájárulás	1	30	202	30	100,00%	14,85%
3.	- Dologi kiadás	18 285	14 444	21 427	15 954	110,45%	74,46%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
/.	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>34 680</i>	<i>35 477</i>	<i>43 205</i>	<i>43 341</i>	<i>122,17%</i>	<i>100,31%</i>
6.	- Intézményi felújítás	0	4 200	4 200	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 785	0	2 120	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 785</i>	<i>4 200</i>	<i>6 320</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Kiadások összesen	36 465	39 677	49 525	43 341	109,23%	87,51%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	121	144	154	159	110,42%	103,25%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	5 510	4 728	6 893	4 676	98,90%	67,84%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 148	5 317	7 849	5 849	110,01%	74,52%
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	700	525	0,00%	75,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 516	1 309	1 834	2 069	158,06%	112,81%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	28	0	12	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	773	0	2 236	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	1 116	0	2 462	0	0,00%	0,00%
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>15 212</i>	<i>11 498</i>	<i>22 140</i>	<i>13 278</i>	<i>115,48%</i>	<i>59,97%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	22 179	28 179	30 047	30 063	106,69%	100,05%
	Bevételek összesen:	37 391	39 677	52 187	43 341	109,23%	83,05%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.1-XII.31-ig teljesítés	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	197	212	208	233		
	<i>Kiadások</i>						
1.	Személyi juttatás	523 315	619 193	618 558	722 734	116,72%	116,84%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	194 053	217 643	215 312	242 708	111,52%	112,72%
	- Társadalombiztosítási járulék	158 585	174 139	175 735	199 434	114,53%	113,49%
	- Munkaadói járulék	11 923	17 219	15 472	17 503	101,65%	113,13%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 249	13 265	12 710	10 731	80,90%	84,43%
	- Táppénzhozzájárulás	594	2 020	1 056	2 040	100,99%	193,18%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	13 000	118,18%	125,74%
3.	Dologi kiadás	1 255 189	1 108 766	1 190 956	1 255 935	113,27%	105,46%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	19 770	27 300	28 804	28 910	105,90%	100,37%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	19 770	27 300	28 804	28 910	105,90%	100,37%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	253 117	253 023	297 179	303 366	119,90%	102,08%
	- Non-profit szervezeteknek	99 817	117 119	120 055	111 410	95,13%	92,80%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	128 800	108 904	150 086	164 956	151,47%	109,91%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 000	100,00%	99,86%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	456 383	522 000	475 604	572 440	109,66%	120,36%
/.	<i>Működési kiadások összesen (1+...+6)</i>	<i>2 701 827</i>	<i>2 747 925</i>	<i>2 826 413</i>	<i>3 126 093</i>	<i>113,76%</i>	<i>110,60%</i>
	Intézményi felújítás	21 807	6 000	25 416	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	101 530	45 000	50,00%	44,32%
	Útfelújítás	33 532	0	1 820	26 000	0,00%	1428,57%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	18 686	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás összesen	154 970	96 000	128 766	71 000	73,96%	55,14%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	33 620	47 775	78 758	3 150	6,59%	4,00%
9.	Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 404 535	1 477 188	132,94%	105,17%
U 10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	12 409	173 000	20 777	90 788	52,48%	436,96%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	0	85 788	51,06%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 148	5 000	20 777	5 000	100,00%	24,07%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 841	44 500	153 981	29 100	65,39%	18,90%
	- Non-profit szervezeteknek	9 871	21 000	11 707	9 600	45,71%	82,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	14 500	78,38%	145,85%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	10 800	5 000	14 082	5 000	100,00%	35,51%
	- Egyéb vállalkozásoknak	2 770	0	118 250	0	0,00%	0,00%
//.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)</i>	<i>/ 151 078</i>	<i>1472 442</i>	<i>1 786 817</i>	<i>1 671 226</i>	<i>113,50%</i>	<i>93,53%</i>
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	8 681	298 381	6 800	78,33%	2,28%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 545	8 681	8 681	6 800	78,33%	78,33%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 660	0	289 700	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi várható teljesítés	2003. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	114 270	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	110 000	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	4 270	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Tartalék	0	342 617	0	1 700 055	496,20%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	1 301 436	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	33 640	0	5 000	14,86%	0,00%
	- Céltartalék	0	308 977	0	393 619	127,39%	0,00%
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>3 977 380</i>	<i>4 571 665</i>	<i>4 918 679</i>	<i>6 504 174</i>	<i>142,27%</i>	<i>132,23%</i>
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
	Kiadás összesen	8 337 894	9 646 844	10 403 286	12 928 941	134,02%	124,28%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	11 397	7 900	12 308	5 900	74,68%	47,94%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 969	54 550	67 206	43 280	79,34%	64,40%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	22 064	2 500	46 420	3 378	135,12%	7,28%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	161	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	85 581	81 565	94 888	89 956	110,29%	94,80%
6.	- Kamatbevétel	129 270	27 000	92 412	11 000	40,74%	11,90%
7.	- Helyi adók összesen	3 137 445	2 985 879	3 504 920	3 985 313	133,47%	113,71%
8.	- Átengedett központi adók	1 306 666	1 437 453	1 433 064	1 200 261	83,50%	83,75%
9.	- Különféle bírságok	648	1 000	3 360	4 000	400,00%	119,05%
10.	- Egyéb sajátos bevételek	424 116	380 531	467 844	419 216	110,17%	89,61%
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	259 559	77 633	239 744	58 971	75,96%	24,60%
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 917 820	1 997 864	2 415 617	3 083 751	154,35%	127,66%
	<i>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</i>	<i>7 372 535</i>	<i>7 053 875</i>	<i>8 377 944</i>	<i>8 905 026</i>	<i>126,24%</i>	<i>106,29%</i>
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 983	7 000	373 233	619 049	8843,56%	165,86%
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	918 426	443 980	472 992	321 687	72,46%	68,01%
- 15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	878	0	14 998	0	0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)</i>	<i>935 287</i>	<i>450 980</i>	<i>861 223</i>	<i>940 736</i>	<i>208,60%</i>	<i>109,23%</i>
16.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>	<i>130 250</i>	<i>118 051</i>	<i>49,19%</i>	<i>90,63%</i>
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	342 890	0,00%	0,00%
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	281 712	498 889	0,00%	177,09%
	<i>Hitelek összesen (17-18-ig)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 712</i>	<i>841 779</i>	<i>0,00%</i>	<i>298,81%</i>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételei	1 105 745	0	1 250 623	0	0,00%	0,00%
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)</i>	<i>1 105 745</i>	<i>0</i>	<i>1 250 623</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>9 413 567</i>	<i>7 744 855</i>	<i>10 901 752</i>	<i>10 805 592</i>	<i>139,52%</i>	<i>99,12%</i>
	<i>Költségvetési hiány</i>		<i>1 901 989</i>	<i>289 700</i>	<i>2 123 349</i>	<i>111,64%</i>	<i>732,95%</i>
	Bevételek összesen:	9 413 567	9 646 844	11 191 452	12 928 941	134,02%	115,53%

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2003. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
/.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	67 277	193 388	140 087	197 607	102,18%	141,06%
	- Dologi kiadás	55 234	114 484	86 580	113 000	98,70%	130,52%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	5 983	54 904	46 316	60 607	110,39%	130,86%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	60	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	24 000	7 191	24 000	100,00%	333,75%
	<i>Mélyépítőipar</i>	0	0	0	167 716	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	0	0	167 716	0,00%	0,00%
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	385 184	863 761	780 701	52 000	6,02%	6,66%
	- Útfelújítás	33 532	0	1 820	26 000	0,00%	1428,57%
	- Kerületi beruházás	351 652	863 761	778 881	26 000	3,01%	3,34%
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	161 384	102 000	120 685	106 900	104,80%	88,58%
	- Dologi kiadás	161 384	102 000	120 685	106 900	104,80%	88,58%
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	6 953	7 733	6 724	9 022	116,67%	134,18%
	- Személyi juttatás	2 997	3 248	2 853	4 187	128,91%	146,76%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 127	1 012	1 367	121,30%	135,08%
	- Társadalombiztosítási járulék	895	919	787	1 159	126,12%	147,27%
	- Munkaadói járulék	65	90	65	95	105,56%	146,15%
	- Egészségügyi hozzájárulás	145	108	140	83	76,85%	59,29%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	20	30	300,00%	150,00%
	- Dologi kiadás	2 575	3 108	2 745	3 218	103,54%	117,23%
	- Felhalmozási kiadás	276	250	114	250	100,00%	219,30%
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	2 600	6 000	5 637	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	600	6 000	5 637	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	2 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe.átadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	70 699	20 800	112 580	9/5 139	4399,71%	812,88%
	- Dologi kiadás	41 800	20 800	27 335	2 200	10,58%	8,05%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	28 899	0	85 245	912 939	0,00%	1070,96%
8.	<i>Állategészségügyi tevékenység</i>	3 497	4103	3 876	4 490	109,43%	115,84%
	- Személyi juttatás	2 282	2 707	2 662	3 052	112,74%	114,65%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	838	959	921	987	102,92%	107,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	685	761	749	866	113,80%	115,62%
	- Munkaadói járulék	53	80	65	69	86,25%	106,15%
	- Egészségügyi hozzájárulás	100	108	107	42	38,89%	39,25%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	0	10	100,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	377	437	293	451	103,20%	153,92%

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
9.	<i>Saját vagy bérelti ingatlan hasznosítása</i>	618 653	624 041	662 840	598 408	95,89%	90,28%
	- Dologi kiadás	566 634	518 041	518 672	538 808	104,01%	103,88%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	90 000	101 530	45 000	50,00%	44,32%
	- Kerületi beruházás	37 000	0	3 572	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 148	5 000	20 777	5 000	100,00%	24,07%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	9 871	11 000	9 207	9 600	87,27%	104,27%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	0	9 082	0	0,00%	0,00%
10.	<i>Rendszeres pénzbéli ellátás</i>	283 288	340 500	243 004	332 640	97,69%	136,89%
	- Rendszeres szociális segély	5 428	9 000	5 606	10 000	111,11%	178,38%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	27 147	43 000	26 199	43 000	100,00%	164,13%
	- Időskorúak járadéka	5 223	8 000	4 550	9 000	112,50%	197,80%
	- Kiegészítő családi pótlék	119 563	140 000	105 158	135 240	96,60%	128,61%
	- Étkezés térítés	25 561	35 000	30 372	37 800	108,00%	124,46%
	- Ápolási díj	64 993	80 000	67 205	95 000	118,75%	141,36%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	13 000	118,18%	125,74%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbéli juttatás	55 291	69 000	56 866	82 000	118,84%	144,20%
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	35 373	25 500	3 914	2 600	10,20%	66,43%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbéli juttatás	35 373	25 500	3 914	2 600	10,20%	66,43%
11.	<i>Eseti pénzbéli ellátások</i>	181 048	187 500	237 014	232 800	124,16%	98,22%
	- Lakásfenntartási támogatás	27 941	37 500	37 218	40 000	106,67%	107,47%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	9 817	0	8 268	0	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	74 723	70 000	81 953	63 400	90,57%	77,36%
	- Dologi kiadás	58	0	47	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbéli juttatás	74 665	70 000	81 906	63 400	90,57%	77,41%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 656	55 000	56 045	50 000	90,91%	89,21%
	- Ösztöndíj	2 532	10 000	9 810	15 000	150,00%	152,91%
	- Adósságkezelési támogatás	8 020	0	28 135	40 000	0,00%	142,17%
	- Adósságkezelési tám.részesülők lakásfenntartási tám.	0	0	0	15 000	0,00%	0,00%
	- Lakhatási segély	7 359	15 000	15 585	6 000	40,00%	38,50%
	- Képzési támogatás	0	0	0	3 400	0,00%	0,00%
12.	<i>Egyéb szociális szolgáltatás</i>	32 261	40 118	85 940	94 874	236,49%	110,40%
	- Személyi juttatás	3 205	4 900	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 454	1 568	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	997	1 421	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	96	147	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	351	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbéli juttatások	455	5 000	2 349	20 000	400,00%	851,43%
	- Dologi kiadás	9 096	19 650	13 321	17 825	90,71%	133,81%
	- Mük.eélú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	1 500	1 500	1 700	113,33%	113,33%
	- Mük.eélú pe. átadás államháztartáson kívülre	18 051	7 500	68 770	55 349	737,99%	80,48%
	- Non-profit szervezeteknek	300	7 500	12 500	5 000	66,67%	40,00%
	- Mük.eélú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	17 751	0	56 270	50 349	0,00%	89,48%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi várható teljesítés	2003. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	19 444	18 344	19 348	9 660	52,66%	49,93%
	- Személyi juttatás	8 891	10 845	8 834	3 377	31,14%	38,23%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	3 307	2 727	623	18,84%	22,85%
	- Társadalombiztosítási járulék	2 543	2 913	2 390	585	20,08%	24,48%
	- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	257	394	337	38	9,64%	11,28%
	- Dologi kiadás	5 551	3 712	5 685	5 010	134,97%	88,13%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülré	135	0	200	0	0,00%	0,00%
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	1 748	480	1 356	250	52,08%	18,44%
	- Felhalmozási kiadás	319	0	546	400	0,00%	73,26%
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 151 092	2 163 377	2 483 331	3 782 918	174,86%	152,33%
	- Személyi juttatás	505 940	597 493	593 719	712 118	119,18%	119,94%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	73 786	63 873	83 470	113,12%	130,68%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	178 154	199 682	197 154	226 731	113,55%	115,00%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 356	20 700	19 107	22 142	106,97%	115,88%
	- Társadalombiztosítási járulék	153 465	168 125	168 884	196 824	117,07%	116,54%
	- Munkaadói járulék	11 709	16 902	15 148	17 339	102,59%	114,46%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 396	12 655	12 086	10 568	83,51%	87,44%
	- Táppénzhozzájárulás	584	2 000	1 036	2 000	100,00%	193,05%
	- Dologi kiadás	4 118 800	3 205 340	4 066 930	4 685 230	146,17%	115,20%
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	19 635	25 800	27 104	27 210	105,47%	100,39%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	19 635	25 800	27 104	27 210	105,47%	100,39%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülré	227 335	190 139	180 737	187 160	98,43%	103,55%
	- Non-profit szervezeteknek	97 769	109 139	106 199	106 160	97,27%	99,96%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	105 066	54 000	47 500	54 000	100,00%	113,68%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 000	100,00%	99,86%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	1 352	0	3 623	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	21 807	6 000	25 416	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	18 686	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	32 965	47 525	78 098	2 500	5,26%	3,20%
	- Kerületi beruházások	378 772	223 406	529 646	346 533	155,11%	65,43%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	11 891 500	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.celu pénzeszközátadás államháztartáson belülré	7 261	168 000	0	85 788	51,06%	0,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	0	85 788	51,06%	0,00%
	- Felhalm.celu pénzeszk.átadás államháztartáson kívülré	22 970	33 500	135 692	19 500	58,21%	14,37%
	- Non-profit szervezeteknek	0	10 000	2 500	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	14 500	78,38%	145,85%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	10 800	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	770	0	118 250	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	8 681	298 381	6 800	78,33%	2,28%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 545	8 681	8 681	6 800	78,33%	78,33%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 660	0	289 700	0	0,00%	0,00%

Sor-szám	Megnevezés	2001. I.I-XH.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Felh.célú támog.kölcson folyósítása államh.kivülre	114 270	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	110 000	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	4 270	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	342 617	0	1 700 055	496,20%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	1 301 436	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	33 640	0	5 000	14,86%	0,00%
	- Céltartalék	0	308 977	0	393 619	127,39%	0,00%
15.	<i>Országgyűlési képviselő választások</i>	0	0	7 782	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	5 300	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 602	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 485	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	105	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	12	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	880	0	0,00%	0,00%
16.	<i>Önkormányzati képviselő választások</i>	0	0	9130	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	5 190	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 557	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 440	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	89	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	28	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	2 383	0	0,00%	0,00%
17.	<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%
18.	<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	8 337 894	9 646 844	10 403 286	12 928 941	134,02%	124,28%
	- Személyi juttatás	523 315	619 193	618 558	722 734	116,72%	116,84%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	73 786	63 873	83 470	113,12%	130,68%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	194 053	217 643	215 312	242 708	111,52%	112,72%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 356	20 700	19 107	22 142	106,97%	115,88%
	- Társadalombiztosítási járulék	158 585	174 139	175 735	199 434	114,53%	113,49%
	- Munkaadói járulék	11923	17219	15 472	17 503	101,65%	113,13%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 249	13 265	12710	10 731	80,90%	84,43%
	- Táppénzhozzájárulás	594	2 020	1 056	2 040	100,99%	193,18%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	13 000	118,18%	125,74%
	- Dologi kiadás	1255 189	1 108 766	1 190 956	1 255 935	113,27%	105,46%
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart, belülre	19 770	27 300	28 804	28910	105,90%	100,37%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	19 770	27 300	28 804	28 910	105,90%	100,37%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart, kívülre	253 117	253 023	297 179	303 366	119,90%	102,08%
	- Non-profit szervezeteknek	99 817	117 119	120 055	111 410	95,13%	92,80%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	128 800	108 904	150 086	164 956	151,47%	109,91%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 000	100,00%	99,86%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	456 383	522 000	475 604	572 440	109,66%	120,36%

Sor- szám	Megnevezés	2001. I.I-XII.31-ig teljesítés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Intézményi felújítás	21807	6 000	25 416	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	101 530	45 000	50,00%	44,32%
	- Útfelújítás	33 532	0	1 820	26 000	0,00%	1428,57%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	18 686	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	33 620	47 775	78 758	3 150	6,59%	4,00%
	- Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 404 535	1 477 188	132,94%	105,17%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	118915	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	12 409	173 000	20 777	90 788	52,48%	436,96%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	0	85 788	51,06%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 148	5 000	20 777	5 000	100,00%	24,07%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	34 841	44 500	153 981	29 100	65,39%	18,90%
	- Non-profit szervezeteknek	9 871	21 000	11 707	9 600	45,71%	82,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	14 500	78,38%	145,85%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	10 800	5 000	14 082	5 000	100,00%	35,51%
	- Egyéb vállalkozásoknak	2 770	0	118250	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	8 681	298 381	6 800	78,33%	2,28%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 545	8 681	8 681	6 800	78,33%	78,33%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1660	0	289 700	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	114 270	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	110 000	0	7 068	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	4 270	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	342 617	0	1 700 055	496,20%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	1 301 436	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	33 640	0	5 000	14,86%	0,00%
	- Céltartalék	0	308 977	0	393 619	127,39%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 360 514	5 075 179	5 484 607	6 424 767	126,59%	117,14%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvaló- sulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I.	Felújítás				
1.	Katona József u.60. Általános iskola	Iskolai szárny WC csoport felújítás	10 000	2 000	2003
I.	Felújítás összesen		10 000	2 000	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		10 000	2 000	
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
I.	Felújítás				
1.	Karácsony Sándor színházterem (Művészeti okt.)	Szellőztető rendszer felújítás	1 600	320	2003
I.	Felújítás összesen		1600	320	
II.	Egyéb felhalmozás				
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 650	330	2003
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 350	1470	2003
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig)		9 000	1800	
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I+II)		10 600	2 120	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
II.	Egyéb felhalmozás				
1.	Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 000	600	2003
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	21 525	4 305	2003
3.	Gondozási központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	225	45	2003
4.	Családsegítő Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 300	260	2003
5.	Gyermekjóléti Szolgálat	Számítógépes hálózat kiépítése	250	50	2003
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig)		26 300	5 260	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		26 300	5 260	
3/e.	Hermán Ottó Általános Iskola				
I.	Felújítás				
1.		Régi épület lépcsőház felújítás	2 500	500	2003
2.		Tető felújítás	7 000	1400	2003
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		9 500	1900	
3/e.	Hermán Ottó Általános Iskola összesen		9 500	1900	
3/f.	Kék Általános Iskola				
I.	Felújítás				
1.		Belső felújítás	2 000	400	2003
2.		Tető felújítás	6 000	1200	2003
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		8 000	1600	
II.	Egyéb felhalmozás				
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	800	160	2003
II.	Egyéb felhalmozás összesen		800	160	
3/f.	Kék Általános Iskola összesen (I+II)		8 800	1760	
I.	Intézmények felújítási kiadása összesen (3/a-b-e-f)		29 100	5 820	
II.	Intézmények egyéb felhalmozási kiadása összesen (3/b-c-f)		36 100	7 220	

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvaló- sulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás				
1.	Kossuth Lajos u. 85-91(Ü/1 jelű)	Üzletközpont homlokzat és burkolat felújítás	45 000	9 000	2003
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen		45 000	9 000	
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				
1.	Táncsics M.u.- Szent I. úti csomópont átépítése	Útfelújítás	13 000	2 600	2003
2.	Karácsony S.u.(Kossuth L.u.-E.Rákóczi F.u.)	Rekonstrukció	13 000	2 600	2003
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása (1+2)		26 000	5 200	
I.	Felújítás összesen		71 000	14 200	
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgári védelemi tevékenység				
1.		Egyéb gépberendezés és felszerelés	250	50	2003
	Polgárvédelmi tevékenység összesen		250	50	
	Helyi kisebbségi Önkormányzatok				
1.	Bolgár kisebbség	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	40	2003
2.	Lengyel kisebbség	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	40	2003
	Helyi kisebbségi Önkormányzatok összesen (1+2)		400	80	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Egyéb gépberendezés és felszerelés	2 500	500	2003
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		2 500	500	
II.	Egyéb felhalmozás összesen		3 150	630	
III.	Kerületi beruházás				
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
1.	Bokros u.-Fagyöngy u.-Repkény u.-Tulipán u.	Játzó - pihenőpark	24 000	4 800	2003
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen		24 000	4 800	
	Mélyépítőipar				
1.	Vasas u. (8-14 sz.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	290	58	2003
2.	Bajcsy Zs.u.(Deák F.u.-Tanácsház u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	900	180	2003
3.	Aradi v.u.(Mátra u.-Fátra u. között) 10%	Lakossági kezdemény.megval. csatorna	1 100	220	2003
4.	Tölgyes u.(Somos u.-Juharos u.között) 10%	Lakossági csatorna, vízvezeték kiváltás	2 880	576	2003
5.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	740	148	2003
6.	Mária királyné u.(Liptói u.-Ölyv u.között) 10%	Lakossági kezdemény, megval. csatorna	500	100	2003
7.	Vargánya u.(Bokros u.-Repkény u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	250	50	2003
8.	Tátra u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	2 100	420	2003
9.	Kövecses u.(Királyerdő-Szentmiklósi u.) Nyitrai u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	1 500	300	2003
10.	Tárház u.(Kölcsey u.-Arany J.u.) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	1 250	250	2003
11.	Erdélyi u.(Széchenyi u.- József A.u.) József A.u.(Erdélyi u.-József A.u.3.) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	1 450	290	2003
12.	Mókus u.(Borz u.-Banka u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	800	160	2003
13.	Juharos u.(Szamos u.-Gyopáros u.között) Árvalányhaj u.(Juharos u.-Tölgyes u.között) 10%	Lakossági kezdemény.megval.csatorna	1 950	390	2003
14.	8647 számú Dífló út	Lakossági kezdemény.megval.gázvez.építés	2 500	500	2003
15.	Kerület más részein	Lakossági kezdemény.megval.gázvez. építés	550	110	2003
16.	Hollandi út (Határ u.-Horgász u.)Fürdő u.(Révész út-Hollandi út)	Gyűjtőcsatorna építés + átemelők építése	139 356	27 871	2003
17.	Déli utcai lakótelep	Vízvezeték építés	5 100	1 020	2003
18.	Mária királyné u.(Ölyv u.-Kriván u.)	Csapadékvíz csatorna építés	3 500	700	2003
19.	Martinász utca	Csatorna terv	1 000	200	2003
	Mélyépítőipar összesen (1-19-ig)		167 716	33 543	

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat-Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvaló- sulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				
1.	Cinege utca	Járdaépítés	960	192	2003
2.	Posztó u.(Tárház u.-Szentmiklósi u.)	Járdaépítés	2 500	500	2003
3.	Kökényes u.(Juharos u.-Mogyorós u.)	Járdaépítés	2 000	400	2003
4.	Berek u.(Bokros u.-Berek u.)	Járdaépítés	300	60	2003
5.	Orion u.(Szabadság u.-Plútó u.)	Járdaépítés	1 200	240	2003
6.	Makkos u.(Szent István u.-Repkény u.)	Járdaépítés	500	100	2003
7.	Béke tér 4.	Járdaépítés	2 000	400	2003
8.	Sügér u.(Királyhágó u.-Mária királyné u.)	Járdaépítés	880	176	2003
9.	Csónak utca páros oldal	Járdaépítés	800	160	2003
10.	Vitorlás utca 19.	Járdaépítés	200	40	2003
11.	Tutajos utca páratlan oldal	Járdaépítés	250	50	2003
12.	Tapló utca páros oldal	Járdaépítés	580	116	2003
13.	Tulipán utca páratlan oldal	Járdaépítés	1 050	210	2003
14.	Borókás u.páratlan oldal (Szellős u.-Nyárfás u.)	Járdaépítés	2 000	400	2003
15.	Méhes utca páratlan oldal	Járdaépítés	400	80	2003
16.	Csókás utca páratlan oldal	Járdaépítés	260	52	2003
17.	Mecsek utca	Járdaépítés	200	40	2003
18.	Fácános utca	Járdaépítés	250	50	2003
19.	Börzsöny utca páros oldal	Járdaépítés	1 400	280	2003
20.	Varjú utca 12 és 40.sz.előtt	Járdaépítés	800	160	2003
21.	Ölyv utca páros oldal	Járdaépítés	450	90	2003
22.	Tarpataki u.(Vihorlát u.-Királyhágó u.)páros old.	Járdaépítés	500	100	2003
23.	Máramarosi u.(Gyimesi u.-Szentmiklósi u.) páros oldal	Járdaépítés	500	100	2003
24.	Zsilvölgyi u.(Arnyas u.-Kököröcsin u.)páratlan oldal	Járdaépítés	2 000	400	2003
25.	Berek u.(Bokros u.-Csalitos u.)mindkét oldal	Járdaépítés	3 020	604	2003
26.	Plútó u.- Akácfa u.	Gyalogátkelőhely létesítés	700	140	2003
27.	Bajáki Ferenc utca	Gyalogátkelőhely létesítés	300	60	2003
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása összesen (1-27-ig)		26 000	5 200	
	Magasépítőipari tevékenység				
1.	Csepel városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata és karbantartása		2 000	500	2003
2.	Csepel Háros I.jelű terület (temetőtől délre 8655 útig)		9 000	1 800	2003
3.	Széchenyi terv	Lakásépítés	901 939	180 389	2003
	Magasépítőipari tevékenység összesen (1-3-ig)		912 939	182 689	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.	Előd utca kiviteli terve	Teherforgalmi elkerülő út	5 000	1 000	2003
2.	Előd utca megépítése (pályázat)	Teherforgalmi elkerülő út	6 000	1 200	2003
3.	Plútó u. - Csepeli út	Útépítés	335 533	67 107	2003
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-3-ig)		346 533	69 307	
III.	Kerületi beruházás összesen		1 477 188	295 539	
4/a.	Polgármestri Hivatal összesen (I+II+III)		1 551 338	310 369	
	<i>I. Felújítások mindösszesen</i>		<i>100 100</i>	<i>20 020</i>	
	<i>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>39 250</i>	<i>7 850</i>	
	<i>III. Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>1 477 188</i>	<i>295 539</i>	
	<i>Mindösszesen</i>		<i>1616 538</i>	<i>323 409</i>	

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2003.évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kiadások									
1.	Személyi juttatás	516	0	522	274	322	1 001	400	342	3 377
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74	0	78	0	85	261	67	58	623
	- Társadalombiztosítási járulék	74	0	78	0	85	223	67	58	585
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	38	0	0	38
	Dologi kiadás	490	0	780	906	973	118	913	830	5010
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	0	0	0	0	0	0	150	250
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	100	0	0	0	0	0	0	150	250
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Működési kiadások összesen (1+...+5)</i>	<i>1 180</i>	<i>0</i>	<i>1 380</i>	<i>1 180</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>	<i>9 260</i>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	0	0	200	0	0	0	0	400
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>Felhalmozási kiadás espü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1380	0	1380	1380	1 380	1380	1380	1380	9 660
	Bevételek									0
12.	Önkormányzati támogatás	700	0	700	700	700	700	700	700	4 900
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680	680	680	680	680	680	4 760
	Bevételek összesen (12+13)	1 380	0	1380	1380	1380	1380	1380	1 380	9 660

6/a.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Csepeli Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11			37,5			9			49,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 141			80 022			20 805			101 149		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 512			26 918			6 819			34 138		
3. Dologi kiadás	11 056			4 388			12 335			6 407		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500											
Működési kiadások összesen:	36 209	0	0	111 328	0	0	39 959	0	0	141 694	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	36 209	0	0	111 328	0	0	39 959	0	0	141 694	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele												
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 500											
3. Egyéb sajátos bevétel	330						1 166					
4. ÁFA bevétel	1 463											
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	22 916	0	0	111 328	0	0	38 793	0	0	141 694	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	36 209	0	0	111 328	0	0	39 959	0	0	141 694	0	0

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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5			7			6			36,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	77 210			12 782			9 675			59 586		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 880			3 877			3 237			20 394		
3. Dologi kiadás	47 550			19 447			3 969			20 644		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	145 640	0	0	36 106	0	0	16 881	0	0	100 624	0	0
7. Intézményi felújítás										0		
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	145 640	0	0	36 106	0	0	16 881	0	0	100 624	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										6 653		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	15 301			224								
4. ÁFA bevétel	2 957			56						726		
5. Tovább számlázott bevétel	10 000											
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	117 382	0	0	35 826	0	0	16 881	0	0	93 245	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	145 640	0	0	36 106	0	0	16 881	0	0	100 624	0	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. alt. u. 52.			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			32			33			24		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	39 467			51 050			54 043			36 893		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 453			17 441			18 531			12 743		
3. Dologi kiadás	10 553			20 112			17 860			15 090		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	63 473	0	0	88 603	0	0	90 434	0	0	64 726	0	0
7. Intézményi felújítás										0		
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	63 473	0	0	88 603	0	0	90 434	0	0	64 726	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 438			6 747			5 858			4 424		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	160											
4. ÁFA bevétel	388			719			640			485		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	59 487	0	0	81 137	0	0	83 936	0	0	59 817	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	63 473	0	0	88 603	0	0	90 434	0	0	64 726	0	0

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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25			22			20			20,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	40 042			36 347			36 160			36 834		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 702			12 257			12 294			12 462		
3. Dologi kiadás	15 886			11440			10 055			12 929		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	69 630	0	0	60 044	0	0	58 509	0	0	62 225	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	69 630	0	0	60 044	0	0	58 509	0	0	62 225	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 812			3 682			2 892			3 947		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel												
4. ÁFA bevétel	509			379			290			417		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	64 309	0	0	55 983	0	0	55 327	0	0	57 861	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	69 630	0	0	60 044	0	0	58 509	0	0	62 225	0	0

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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25			39,5			24			17		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 825			68 955			39 063			29 610		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 535			23 404			13 375			10 028		
3. Dologi kiadás	15 454			21258			18 118			11 912		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	76 814	0	0	113 617	0	0	70 556	0	0	51550	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	76 814	0	0	113 617	0	0	70 556	0	0	51 550	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 005			7 077			5 265			3 226		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel										150		
4. ÁFA bevétel	533			746			567			344		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	71 276	0	0	105 794	0	0	64 724	0	0	47 830	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	76 814	0	0	113617	0	0	70 556	0	0	51 550	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban												
Alcím	21			22			23			24		
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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45			33,5			22			36		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	76 954			56 230			41 651			73 917		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 139			19 165			14 094			24 996		
3. Dologi kiadás	32 155			19 827			14 504			16 923		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	135 248	0	0	95 222	0	0	70 249	0	0	115 836	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	135 248	0	0	95 222	0	0	70 249	0	0	115 836	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 464			6 763			4 201			4 147		
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel										90		
4. ÁFA bevétel	1 019			715			441			521		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	124 765	0	0	87 744	0	0	65 607	0	0	111 078	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	135 248	0	0	95 222	0	0	70 249	0	0	115 836	0	0

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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46			53			60			46,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	90 767			103 799			132 882			92 333		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 748			35 116			44 736			31 234		
3. Dologi kiadás	27 648			42 125			35 228			35 052		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	149 163	0	0	181 040	0	0	212 846	0	0	158 619	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	149 163	0	0	181 040	0	0	212 846	0	0	158 619	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 435			10 508			7 419			10 632		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	87			222			235			100		
4. ÁFA bevétel	794			1 317			949			1 301		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	141 847	0	0	168 993	0	0	204 243	0	0	146 586	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	149 163	0	0	181 040	0	0	212 846	0	0	158 619	0	0

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			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	50,5			46			40,5			33		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 250			80 471			81 390			66 216		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 169			27 390			27 599			22 363		
3. Dologi kiadás	38215			30 079			26 053			20 757		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	169 634	0	0	137 940	0	0	135 042	0	0	109 336	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	169 634	0	0	137 940	0	0	135 042	0	0	109 336	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	8 232			7 197			6 193			4 631		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	198			324			157			260		
4. ÁFA bevétel	1 038			945			782			621		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	160 166	0	0	129 474	0	0	127 910	0	0	103 824	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	169 634	0	0	137 940	0	0	135 042	0	0	109 336	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48			52			47,5			87		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	93 300			107 554			93 738			191 150		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31616			36 409			31 794			64 093		
3. Dologi kiadás	32 643			31451			33 572			24 654		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	157 559	0	0	175 414	0	0	159 104	0	0	279 897	0	0
7. Intézményi felújítás							10 000					
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	157 559	0	0	175 414	0	0	169 104	0	0	279 897	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 062			6 997			7 340			4 473		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	224			227			1 500					
4. ÁFA bevétel	903			897			1 256			537		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	149 370	0	0	167 293	0	0	159 008	0	0	274 887	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	157 559	0	0	175 414	0	0	169 104	0	0	279 897	0	0

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									önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	67			106			127			66		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	157 708			231 128			163 026			114 542		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 970			78 041			57 217			37 938		
3. Dologi kiadás	39 492			26 859			44 230			75 116		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	250 170	0	0	336 028	0	0	264 473	0	0	227 596	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	250 170	0	0	336 028	0	0	264 473	0	0	227 596	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 402			655			12 939			1 636		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel							7 702			6 500		
3. Egyéb sajátos bevétel	750			651						3 645		
4. ÁFA bevétel	956			242			2 328			8 834		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	242 062	0	0	334 480	0	0	241 504	0	0	206 981	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	250 170	0	0	336 028	0	0	264 473	0	0	227 596	0	0

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	2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat			2003. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 587,0	0	0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										3 038 665	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 023 827	0	0
3. Dologi kiadás										953 046	0	0
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										3 500	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			0			5 019 038	0	0
7. Intézményi felújítás										10 000	0	0
8. Egyéb felhalmozás										0	0	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			10 000	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0			0			5 029 038	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										196 352	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										25 702	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel										26 001	0	0
4. ÁFA bevétel										37 615	0	0
5. Tovább számlázott bevétel										10 000	0	0
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	0	0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel										0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733 368	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0			0			5 029 038	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejköltségi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2003.évi tervezett előirányzat			2003.évi tervezett előirányzat			2003.évi tervezett előirányzat		
1.	2.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	218			22			16		
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	367 876			43 023			29 769		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 749			13 944			9 767		
3. Dologi kiadás	164 850			8 197			6 443		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	662 226			65 164			45 979		
7. Intézményi felújítás	0			0			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	24 525			1 300			250		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	24 525			1300			250		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>686 751</i>			<i>66 464</i>			<i>46 229</i>		
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			0		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	26 466			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	2 790			0			0		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	16 207			0			0		
5. ÁFA bevétel	6 251			0			0		
6. Kamat bevétel	300			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	455 931			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	178 806			66 464			46 229		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0		
Bevételek mindösszesen:	686 751			66 464			46 229		

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	2003.évi tervezett előirányzat			2003.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73			329		
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	110 825			551493		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 515			184 975		
3. Dologi kiadás	74 290			253 780		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			4 751		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0		
Működési kiadások összesen:	221 630			994 999		
7. Intézményi felújítás	0			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	225			26 300		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	225			26 300		
Kiadások mindösszesen:	221 855			/ 021 299		
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	41 650			41 650		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	53			26 519		
3. Egyéb sajátos bevétel	0			2 790		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	890			17 097		
5. ÁFA bevétel	3 934			10 185		
6. Kamat bevétel	0			300		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			455 931		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0		
10. Önkormányzati támogatás	175 328			466 827		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0		
Bevételek mindösszesen:	221 855			1 021 299		

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

7.számú melléklet

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Szoc.pol.és egyéb pénzbjutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú pe. átadás	Hiteltörlesztés	Tartalékok	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 038 665	1 023 827	953 046	0	3 500	5 019 038	10 000	0	0	0	0	0	5 029 038
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	334 996	112 076	145 758	0	0	592 830	1 600	9 000	0	0	0	0	603 430
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	551 493	184 975	253 780	4 751	0	994 999	0	26 300	0	0	0	0	1 021 299
Karácsony Sándor Általános Iskola	173 340	58 456	58 455	50	0	290 301	0	0	0	0	0	0	290 301
Hermán Ottó Általános Iskola	110 665	37 446	31 954	0	0	180 065	9 500	0	0	0	0	0	189 565
Kék Általános Iskola	94 846	32 418	25 677	0	0	152 941	8 000	800	0	0	0	0	161 741
Radnóti Miklós Művelődési Ház	19 490	6 514	10 160	0	0	36 164	0	0	0	0	0	0	36 164
Királyerdei Művelődési Ház	20 520	6 867	15 954	0	0	43 341	0	0	0	0	0	0	43 341
Polgármesteri Hivatal	722 734	242 708	1 255 935	332 276	572 440	3 126 093	71 000	3 150	1 477 188	119 888	6 800	1 700 055	6 504 174
Összesen:	5 066 749	1 705 287	2 750 719	337 077	575 940	10 435 772	100 100	39 250	1 477 188	119 888	6 800	1 700 055	13 879 053

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok, egyéb sajátos bev.	Felhalm. és tőkejellegű bevételek	Központi költség. támog.	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatérülése	Finanszírozás	Fejlesztési hitel	Költségvetési hiány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	295 670	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733 368	0	0	5 029 038
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	42 423	0	0	0	0	0	0	0	0	561 007	0	0	603 430
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 541	0	0	0	0	0	455 931	0	0	466 827	0	0	1 021 299
Karácsony Sándor Általános Iskola	18 479	0	0	0	0	0	0	0	0	271 822	0	0	290 301
Hennán Ottó Általános Iskola	9 267	0	0	0	0	0	0	0	0	180 298	0	0	189 565
Kék Általános Iskola	7 982	0	0	0	0	0	0	0	0	153 759	0	0	161 741
Radnóti Miklós Művelődési Ház	8 541	0	0	0	0	0	0	0	0	27 623	0	0	36 164
Királyerdei Művelődési Ház	13 278	0	0	0	0	0	0	0	0	30 063	0	0	43 341
Polgármesteri Hivatal	153 514	3 985 313	1 200 261	423 216	321 687	3 083 751	58 971	619 049	118051	-6 424 767	841 779	2 123 349	6 504 174
Összesen:	647 695	3 985 313	1 200 261	423 216	321 687	3 083 751	514 902	619 049	118 051	0	841 779	2 123 349	13 879 053

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

8.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Alaptevékenység bevételei	288 065	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 065	288 065
Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	112 468	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 398	112 468
Intézményi egyéb sajátos bevétel	52 724	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 390	52 724
Továbbszámlázott szolg.bev.	28 229	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 379	28 229
ÁFA bevétel, visszatérülés	150 599	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 549	150 599
Vállalkozási bevétel	4 300	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	362	4 300
Kamatbevétel	11 310	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	860	11 310
Helyi adók	3 985 313	20 000	78 500	261 300	1 058 475	178 620	140 328	7 200	68 400	89 400	1 389 350	40 200	653 540	3 985 313
Átengedett központi adók	1 200 261	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	92 328	184 653	1 200 261
Különféle bírságok	4000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Egyéb sajátos bevételek	419 216	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 935	34 931	419 216
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	321 687	16 700	16 700	32 800	16 700	16 700	32 800	16 700	45 203	32 800	16 700	16 700	61 184	321 687
Központi költségvetési támogatás	3 083 751	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	237 212	474 419	3 083 751
Működés célra átvett pénzeszköz	514 902	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 909	42 903	514 902
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	619 049	55 494	60 173	73 310	70 664	67 166	123 862	42 908	33 898	33 974	19 272	15 177	23 151	619 049
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	118051	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	110681	118 051
Fejlesztési hitel	841 779	28 022	24 375	61 026	245 401	237 071	126 036	31 877	31 482	18 606	15 183	13 147	9 553	841 779
Bevételek összesen	11 755 704	582 575	642 107	890 795	/ 853 599	967 916	885 385	561 044	641 342	637139	1 902 864	547 583	1 649 355	11 755 704
Költségvetési hiány		584 185	214 455	155 595	-700 573	236 483	255 633	371681	238 906	588 813	-926 384	640 820	-579 311	1080303
Kiadás														
Személyi juttatás	5 062 887	606 392	360211	380 678	362 979	378 871	398 534	348 314	357 648	503 920	407 904	529 359	431939	5 066 749
Munkaadókat terhelő járulékok	1 704 049	206 547	131 606	143 313	118 927	125 339	128 664	112610	113 601	170 794	137 252	171 660	144 974	1 705 287
Dologi kiadás	2 734 819	193 032	205 441	263 366	206 648	231 896	255 398	204 071	186 516	274 292	228 694	228 633	272 732	2 750 719
Működési célú pénzeszk. átadás	328 577	24 555	25 985	34 894	24 047	26 912	25 954	36 176	26217	26 325	35 275	25 267	25 470	337 077
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	575 940	42 718	38 771	38 295	56 345	55817	37 752	37 757	39 063	63 436	40 239	56 521	69 226	575 940
Működési kiadások összesen	10 406 272	1 073 244	762 014	860 546	768 946	818 835	846 302	738 928	723 045	1 038 767	849 364	1 011 440	944 341	10 435 772
Felújítás	100 100	0	0	10 000	2413	2 358	2 377	2 424	46 19	32 219	39 194	2 353	2 143	100 100
Egyéb felhalmozási kiadás	39 250	0	0	3 728	3 440	4 288	5 980	3 708	3 483	6 365	3 346	3 467	1 445	39 250
Kerületi beruházás	1 476 188	83 516	84 548	134 336	316 066	304 237	189 898	112 465	66 380	90 260	34 455	28 324	32 703	1 477 188
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	119 888	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 888	119 888
Felhalmozási kiadások összesen	/ 735 426	93 516	94 548	158 064	331 919	320 883	208 255	128 597	84 482	138 844	86 995	44 144	46 179	/ 736 426
Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	6 800	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	1 700	6 800
Tartalékok	1 695 055	0	0	26 080	52 161	58 681	84 761	65 200	72 721	46 641	40 121	132819	77 824	657 009
Kiadás ^öKZfpen	13 843 553	/ 166 760	856 562	1 046 390	1 153 026	/ 198 399	/ 141 018	932 725	880 248	/ 225 952	976 480	/ 188 403	1070 044	12 836 007

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2004.és 2005.év várható bevételi előirányzatairól

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2003.évi tervezett előirányzat	2004.évi várható előirányzat	2005.évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	288 065	299 587	308 575
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	112 468	116 966	120 475
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	54 833	56 478
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 229	29 358	30 239
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	150 599	155 375	160 036
6.	Vállalkozási bevételek	4 300	4 472	4 606
7.	Kamatbevételek	11 310	11 762	12 115
I.	<i>Intézményi működési bevételek (1-7-ig)</i>	<i>647 695</i>	<i>672 353</i>	<i>692 524</i>
8.	Építményadó	520 000	520 000	520 000
9.	Iparűzési adó	3 285 313	3 414 646	3 517 085
10.	Gépjárműadó	180 000	180 000	185 400
A.	<i>Helyi adók összesen (8-10-ig)</i>	<i>3 985 313</i>	<i>4 114 646</i>	<i>4 222 485</i>
11.	Normatív módon átengedett SZJA	761 822	796 104	839 890
12.	Helyben maradó SZJA	438 439	460 360	483 378
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	0	0
14.	Gépjárműadó	0	0	0
B.	<i>Átengedett központi adók (11-14-ig)</i>	<i>/ 200 261</i>	<i>/ 256 464</i>	<i>/ 323 268</i>
C.	<i>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	124 780	129 771	133 664
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	265 600	276 224	284 511
17.	Közterület használati díj	28 836	29 989	30 889
18.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
D.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)</i>	<i>419 216</i>	<i>435 984</i>	<i>449 064</i>
II.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</i>	<i>5 608 790</i>	<i>5 811 094</i>	<i>5 998 817</i>
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	121 687	65 000	40 000
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	180 000	160 000
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
21.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)</i>	<i>200 000</i>	<i>180 000</i>	<i>160 000</i>
23.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
24.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
G.	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</i>	<i>321 687</i>	<i>245 000</i>	<i>200 000</i>

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2003.évi tervezett előirányzat	2004.évi várható előirányzat	2005.évi
I.	2.	3.	4.	5.
25.	Normatív támogatások	2 640 197	2 759 006	2910751
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	175 098	182 977	193 041
27.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	0	0
28.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezhető)	268 456	280 537	295 967
29.	Decentralizált támogatás	0	0	0
/F.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	3 083 751	3 222 520	3 399 759
30.	Idegenforgalmi adó	56 631	58 896	60 663
31.	OEP támogatás	455 931	475 992	495 032
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 340	2 500	2 500
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	514 902	537388	558 195
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	619 049	645 861	679 220
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1133 951	1 183 249	1237415
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít, kibocsátásának bev.	118 051	6 000	6 000
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	342 890	157 110	0
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	498 889	0	0
VII.	Hitelek (33-34-ig)	841 779	157110	0
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	11 755 704	11 297326	11 534 515
	Költségvetési hiány	2 123 349	1 152 965	1 207 680
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 424 767	6 693 740	6 894 553
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 424 767	-6 693 740	-6 894 553
	Bevétel összesen	13 879 053	12 450 291	12 742 195
37.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0
	Összesen:	13 879 053	12 450 291	12 742 195

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2004.és 2005.év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi	2004.évi	2005.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 066 749	5 397 493	5 699 753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 287	1 465 572	1 793 123
	- Társadalombiztosítási járulék	1 429 819	1 231 298	1 595 931
	- Munkaadói járulék	143 271	161 924	170 992
	- Egészségügyi hozzájárulás	106 612	46 350	0
	- Táppénzhozzjárulás	12 585	13 000	13 200
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	13 000	13 000
3.	Dologi kiadás	2 750 719	2 738 369	2 738 369
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	337 077	341 719	351 971
	- Államháztartáson belülrre	28 960	30 118	31 022
	- Államháztartáson kívülrre	308 117	311 601	320 949
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	575 940	608 192	636 168
/.	<i>Működési kiadások összesen (1+...+5)</i>	<i>10 435 772</i>	<i>10 551 345</i>	<i>11 219 384</i>
	Intézményi felújítás	29 100	29 100	29 100
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	40 000	40 000
	Útfelújítás	26 000	26 000	26 000
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
6.	Felújítás összesen	100 100	95 100	95 100
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 250	39 250	39 250
8.	Kerületi beruházások	1 477 188	200 000	200 000
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	119 888	124 683	128 423
	- Államháztartáson belülrre	90 788	94 420	97 252
	- Államháztartáson kívülrre	29 100	30 263	31 171
///.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)</i>	<i>1 736 426</i>	<i>459 033</i>	<i>462 773</i>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	6 800	30 750	138 750
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
///.	<i>Belföldi hitelműveletek kiadásai</i>	<i>6 800</i>	<i>30 750</i>	<i>138 750</i>
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülrre	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülrre	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	0
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	1 000 000	500 000
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	5 000	5 000
13.	Céltartalék	393 619	404 163	416 288
V.	<i>Tartalék összesen (11+12+13)</i>	<i>/ 700 055</i>	<i>/ 409 163</i>	<i>921 288</i>
	<i>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</i>	<i>13 879 053</i>	<i>12 450 291</i>	<i>12 742 195</i>

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003 .évi	2004.évi	2005.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	6 693 740	6 894 553
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 424 767	-6 693 740	-6 894 553
	<i>Kiadás összesen</i>	<i>13 879 053</i>	<i>12 450 291</i>	<i>12 742 195</i>
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Összesen</i>	<i>13 879 053</i>	<i>12 450 291</i>	<i>12 742 195</i>
	Pénzmaradv. módosított pénzkészlet változás	0	0	0
	<i>Összesen:</i>	<i>13 879 053</i>	<i>12 450 291</i>	<i>12 742 195</i>

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

10.számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002. évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előiránvzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előiránvzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	1 917 820	2415617	3 083 751	1. Személyi juttatások	3 062 998	3 909 344	5 066 749
2. Átengedett központi adók	845 941	972 339	1 200 261	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 139 180	1 361 353	1 705 287
- Normatív módon átengedett SZJA	735 678	866 728	761 822				
- Helyben maradó SZJA	0	0	438 439				
- Gépjárműadó	110 263	105 611	0	3. Dologi kiadás	2 692 877	2 792 928	2 750 719
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	4 381 663	4 808 501	5 056 224				
- Intézményi működési bevételek	819 454	832 377	647 695	4. Működési célú pénzeszköz átadás	284 913	334 240	337 077
- Helyi adók	3 137 445	3 504 920	3 985 313				
- Egyéb sajátos bevételek	424 116	467 844	419216	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	493 614	512 272	575 940
- Különféle bírságok	648	3 360	4 000				
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	749 043	734 846	514 902	6. Általános tartalék	0	0	5 000
- Idegenforgalmi adó	57 815	50 403	56 631				
- OEP támogatás	262 000	367 108	455 931	7. Céltartalék (működési kiadásokra)	0	0	236 868
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	429 228	317 335	2 340	8. Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	289 700	0
5. Pénzmaradvány	443 201	212 558	0				
Működési bevételek összesen	8 337 668	9 143 861	9 855 138	Működési kiadások összesen	7 673 582	9 199 837	10 677 640
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>	<i>0</i>	<i>289 700</i>	<i>822 502</i>				
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	878	14 998	0				
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	920 340	474 388	321 687	1. Felújítások	289 164	418 224	100 100
- Tárgyi eszk.(immat. javak,ingatlanok) értékesítése	24 544	10 174	121687	2. Kerületi beruházások	796 323	1 404 535	1 477 188
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bevételek	894 649	461 882	200 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	292 707	228 007	39 250
- Pénzügyi befektetések bevételei	1 147	2 332	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	118915	0	0
3. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	460 725	460 725	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	114 270	7 068	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	46 024	396 040	619 049	6. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	47 250	174 758	119 888
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	130 250	118051	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8 545	8 681	6 800
6. Pénzmaradvány	824 660	1 167 959	0	8. Rövid lejáratú hitel törlesztés	1 660		0
7. Fejlesztési hitel	0	281 712	841 779	9. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)	0	0	1 458 187
Felhalmozási bevételek összesen	2 252 627	2 926 072	1 900 566	Felhalmozási kiadások összesen	1 668 834	2 241 273	3 201413
<i>Felhalmozási forráshiány</i>	<i>0</i>		<i>/ 300847</i>				
Bevételek összesen	10 590 295	12 359 633	11 755 704	Kiadások összesen	9 342 416	11441 110	13 879 053
<i>Költségvetési hiány összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 123 349</i>				
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	7 435	0	0	Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	41 310	0	0
				Pénzmaradvánnyal módosított pénzkészlet vátozás	1 214 004	918 523	0
Összesen:	10 597 730	12 359 633	13 879 053	Összesen:	10 597 730	12 359 633	13 879 053

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	3 567	4 098	700	Személyi juttatás	2 038	1 802	516
Központi támogatás	628	669	680	Munkaadókat terhelő járulékok	596	555	74
Átvett pénzeszköz	96	0	0	-társadalombiztosítási járulék	592	510	74
Kamatbevétel	60	8	0	-egészségügyi hozzájárulás	4	45	0
Pénzmaradvány	1 326	565	0	Dologi kiadás	1 339	360	490
				Működés célú pénzeszköz átadás	880	830	100
				Egyéb felhalmozási kiadás	259	200	200
				Pénzmaradvány	565	1 593	0
Bevételek összesen:	5 677	5 340	1380	Kiadások összesen:	5 677	5 340	1380

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	3 537	6 445	0	Személyi juttatás	2 192	2 717	0
Központi támogatás	628	669	0	Munkaadókat terhelő járulékok	776	923	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	626	726	0
Kamatbevétel	8	7	0	-egészségügyi hozzájárulás	150	197	0
Pénzmaradvány	84	95	0	Dologi kiadás	679	2 235	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	515	420	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	84	0
				Pénzmaradvány	95	837	0
Bevételek összesen:	4 257	7 216	0	Kiadások összesen:	4 257	7 216	0

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	3 737	4 098	700	Személyi juttatás	2 383	2 109	322
Központi támogatás	628	669	680	Munkaadókat terhelő járulékok	736	616	85
Átvett pénzeszköz	1 100	1 262	0	-társadalombiztosítási járulék	686	568	85
Kamatbevétel	13	40	0	-egészségügyi hozzájárulás	50	48	0
Pénzmaradvány	113	450	0	Dologi kiadás	1 779	2416	973
				Működés célú pénzeszköz átadás	242	16	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	451	1362	0
Bevételek összesen:	5 591	6 519	1 380	Kiadások összesen:	5 591	6 519	1 380

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	3 537	4 098	700	Személyi juttatás	2 278	2 207	1001
Központi támogatás	628	669	680	Munkaadókat terhelő járulékok	692	633	261
Átvett pénzeszköz	550	0	0	-társadalombiztosítási járulék	639	585	223
Kamatbevétel	12	6	0	-egészségügyi hozzájárulás	53	48	38
Pénzmaradvány	403	100	0	Dologi kiadás	1 754	673	118
				Működés célú pénzeszköz átadás	246	290	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	60	262	0
				Pénzmaradvány	100	808	0
Bevételek összesen:	5 130	4 873	1 380	Kiadások összesen:	5 130	4 873	1 380

Budapest-Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	0	700	Személyi juttatás	0	0	522
Központi támogatás	0	52	680	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	78
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	78
Kamatbevétel	0	0	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	Dologi kiadás	0	0	780
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	0	52	0
Bevételek összesen:	0	52	1380	Kiadások összesen:	0	52	1380

Budapest-Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	0	700	Személyi juttatás	0	0	274
Központi támogatás	0	52	680	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	0	0	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	Dologi kiadás	0	0	906
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	200
				Pénzmaradvány	0	52	0
Bevételek összesen:	0	52	1380	Kiadások összesen:	0	52	1380

Budapest-Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	0	700	Személyi juttatás	0	0	400
Központi támogatás	0	52	680	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	67
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	67
Kamatbevétel	0	0	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	Dologi kiadás	0	0	913
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	0	52	0
Bevételek összesen:	0	52	1380	Kiadások összesen:	0	52	1380

Budapest-Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2003.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2001.évi teljesítés	2002.évi várható teljesítés	2003.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	0	700	Személyi juttatás	0	0	342
Központi támogatás	0	52	680	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	58
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	58
Kamatbevétel	0	0	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	Dologi kiadás	0	0	830
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	150
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	0	52	0
Bevételek összesen:	0	52	1380	Kiadások összesen:	0	52	1380

Kiegészítés
a 2003. évi költségvetési rendelethez
hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

Hitelező: OTP Bank Rt. Önkormányzati Fiók
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1./ Energiaracionalizálási hitelállomány

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2003.II-én	2003.évi tervezett hitelvelvétel	2003.évi törlesztés	Várható állomány 2003. XII.31-én
2003.	2 900	0	2 900	0
2003.	3 900	0	3 900	0
Összesen	6 800	0	6 800	0

2.1 1.000.000 eFt-os fejlesztési célhitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2003.1.1-én	2003.évi tervezett hitelvelvétel	2003.évi törlesztés	Várható állomány 2003. XII.31-én
2014	281 712	498 889	0	780 601

3./ 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2003.1.1-én	2003.évi tervezett hitelvelvétel	2003.évi törlesztés	Várható állomány 2003. XII.31-én
2016	0	342 890	0	342 890

Tájékoztató

a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Határozat szám	Kötelezettségek	2004. év	2005. év	2006.év
327/2001 (VI. 12)Kt.sz.határozat	Csepel SC Alapítvány támogatása	67 194	0	0
327/2001(VI.12)Kt.sz.határozat	Sportegyesületek támogatása	7 466	0	0
551/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Közutak fenntartása	73 500	73 500	73 500
554/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Lefolyástalan mélyterületek karbantartása	17 000	17 000	17 000
558/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Mélyterületek víztelenítése	10 000	10 000	10 000
	Összesen:	175 160	100 500	100 500

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	3 083 751
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	514 902
- OEP támogatás	455 931
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	58 971
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	6 256 485
- Intézményi működési bevételek	647 695
- Helyi adók összesen	3 985 313
- Átengedett központi adók	1200 261
- Egyéb sajátos bevételek	419 216
- Különféle bírságok	4 000
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	9 855 138
<u>5. Folyó működési kiadások összesen</u>	<u>10 677 640</u>
6. Működési forráshiány (4-5)	-822 502
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	321 687
8. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	619 049
9. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	118 051
10. Fejlesztési hitel	841 779
11. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-10-ig)	1 900 566
<u>12. Felhalmozási kiadások összesen</u>	<u>3 201 413</u>
13. Felhalmozási forráshiány (11-12)	-1 300 847
14. Költségvetési forráshiány (6+13)	-2 123 349

Az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatása

Megnevezés		2001. évi teljesítés	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat
		összege (eFt)	összege (eFt)	összege (eFt)
1.	Költségvetési kiadások összesen	9 342 416	11 441 110	13 879 053
2.	Ebből a jelentősebb önként vállalt feladatok kiadásai:			
	intézményfenntartás	1 023 505	1 228 572	1 480 645
	- OSZI Pedagógus Szálló	18 486	24 571	32 709
	- OSZI Ifjúsági feladatok, napközi	20 331	21 121	15 152
	- ŐSZI Közművelődési tevékenység Könyvtár	0	0	0
	- ŐSZI Csepel Galéria	12 851	15 253	23 974
	- ŐSZI Sportintézmények	4 345	4 568	5 791
	- Csete Balázs Szakközépiskola	194 569	232 274	337 782
	- Jedlik Ányos Gimnázium	146 797	178 052	203 517
	- ŐSZI Bölcsődei ellátás	178 523	219 429	264 473
	- ŐSZI Művelődési Ház (Rákóczi Kert)	0	13 623	12 334
	- Nagy Imre AMK vállalkozási tevékenység	3 641	3 534	5 147
	- AMK Alapfokú művészeti oktatás	61 591	90015	123 941
	- Nagy Imre AMK Művelődési Ház	9 445	14 150	20 169
	- Nagy Imre AMK Bölcsődei ellátás	17416	22 496	26 190
	- Nagy Imre AMK Könyvtár	11 518	13 724	20 035
	- Csepeli Eü.Szolgálat Járóbeteg ellátás	134 703	115 508	132 068
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Ellátás egyéb feladatai	14 655	19 180	16716
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Foglalkozás eü.	5612	7 130	8 673
	- Csepeli Eü.Szolgálat Szakmai ir. és kiseg.	125 806	151 661	152 398
	- Csepeli Eü.Szolgálat Munkahelyi vendéglátás	1 287	1 661	0
	- Csepeli Eü.Szolgálat Egyéb szociális szolg.Támog.Szolg.	0	12 178	0
	- Karácsony S. Alt.Isk. tábor költség	372	393	0
	- Hermán Ottó Általános Iskola tábor költség	62	76	71
	- Kék Általános Iskola tábor költség	350	100	0
	- Ranóti Miklós Művelődési Ház	26 465	32 398	36 164
	- Királyerdei Művelődési Ház	34 680	35 477	43 341
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	161 821	184 248	196 160
	alapítványok támogatása	71 465	71 402	88 194
	- Munkásotthon színházi előadások támogatása	13 000	17 000	17 000
	- Csepel SC Alapítvány	53 119	50 267	67 194
	- Biztonságos Csepelért Alapítvány	3 246	1 500	1 500
	- Bünmegelőzési Iroda kiadásaira		1 635	1 500
	- Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	600	1 000	1 000
	- Árvízkárosultak támog.(tiszai)	1 000	0	0
	- Csepeli Mérnöki Alapítvány	500	0	0
	társadalmi szervezetek támogatása	25 997	38 346	26 966
	- Egyházak támogatása	3 000	5 625	5 000
	- Csepeli Polgárórség támogatása	1 000	1 100	500
	- Bp. XXI. ker. Rendőrség támogatása	0	0	3 000
	- Vöröskereszt támogatása	6 000	6 500	5 000
	- Sport támogatása	5 897	6 121	7 466
	- Csepeli Gyermekekért támogatása	0	1 000	0
	- Civil szervezetek támogatása	4 900	5 000	4 000
	- Csepeli METESZ	1 200	0	0
	- Experi Dance Tánc Társulat	4 000	12 000	0
	- Csepeli Információs Iroda	0	1 000	2 000
	vállalkozások támogatása	64 359	74 500	81 000
	- Csepp TV Kft. helyi televízió	31 659	36 000	36 000
	- Press Markét Csepel Újság támogatás	21 700	27 000	27 000
	- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	11 000	11 500	18 000

Megnevezés	2001. évi teljesítés	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat
	összege (eFt)	összege (eFt)	összege (eFt)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	135 850	127 192	19 500
- első lakáshoz jutók támogatása	6 900	5 100	10 000
- munkáltatói kölcsön	4 500	4 842	4 500
- Csepeli Piac Kft.támogatása	118 250	109 750	0
- Csepp TV támogatása	6 200	5 000	5 000
- Római Kat. Plébánia esővíz elvezetés	0	2 500	0
Egyéb jelentősebb működési kiadások	43 534	62 624	60 016
- 2000. Évforduló, polgármesteri keret	25 424	9 329	5 000
- Önkormányzati tagdíjak	1 298	3 259	6 653
- Ifjúsági feladatok	6 860	3 077	4 000
- Külföldi kiküldetés	2 488	4 002	7 250
- Központi rendezvények	0	11 571	5 000
- Drogprevenció	1 464	700	2 000
- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	6 000	27	8 100
- Felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2003. szept. 1.-től	0	0	2 000
- Egészségügyi és szociális egyéb feladatok	0	0	6 500
- Egyéb megbízások	0	30 659	13513
Felhalmozási kiadások	904 329	1 501 768	1 514 088
- kerületi beruházások	796 323	1 404 535	1 477 188
- Felhalmozási kiadások	108 006	97 233	36 900
A jelentősebb önként vállalt feladatok	2 269 039	3 104 404	3 270 409
3. - működési kiadások	1 228 860	1 475 444	1 736 821
4. - felhalmozási kiadások	1 040 179	1 628 960	1 533 588
Költségvetési kiadások összesen	9 342 416	11 441 110	13 879 053
Költségvetési kiadások összesen:	100%	100%	100%
A jelentősebb önként vállalt feladatok aránya	24,29%	27,13%	23,56%
- működési kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	13,15%	12,90%	12,51%
- felhalm-i kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	11,13%	14,24%	11,05%