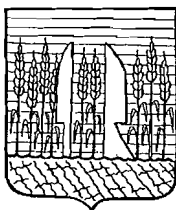


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

11/2003. (IV. 29.) Kt. számú rendelete

a 2002. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata

11/2003. (IV. 29.) Kt. számú rendelete

a 2002. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992 évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 31/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelete teljesítését

a./ 12.360.347 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b./ 11.440.985 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c./ 919.362 ezer Ft korrigált számlamaradvány, valamint a függő és átfutó tételek

összegével jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítési összegeit az *1. számú melléklet 6. oszlopa* tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a *2. számú melléklet 6. oszlopa* tartalmazza.

2. §

(1) A költségvetési intézmények költségvetésének teljesítését a *3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, valamint a 6/a. és 6/b. számú mellékletek* tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a *4. és 4/a. számú mellékletek* tartalmazzák.

(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

- (4) A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások célonkénti és intézményenkénti teljesítését az 5. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.


3. §

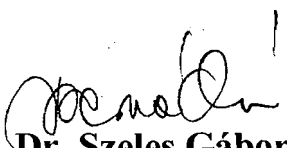
Az Áht. 116. §-ában előírtak alapján az előterjesztés a következőket tartalmazza:

1. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest-Csepel Kisebbségi Önkormányzatok beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi vagyonskimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi közvetett támogatásairól
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest-Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi beszámoló táblázatai
 - a./ egyszerűsített mérleg
 - b./ egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c./ egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 - d./ egyszerűsített eredmény-kimutatás

4. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 2003. április 29. napjától hatályos.


Tóth Mihály
polgármester


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2003. április 29. napján



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi költségvetése teljesítésének adatait.

Részletes indokolás

- 1-2. §-ok** A 2002. évi költségvetés teljesítési adatait - a 2002. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően – tartalmazza.
- 3. §** Az államháztartási törvényben kötelezően előírt kimutatásokat részletezi.
- 4. §** A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata

bevételeinek alakulása források szerint 2002.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002.évi		2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Alaptevékenység bevételei	256 299	253 454	281 541	277 393	109,45%	98,53%
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	173 262	131 783	172 652	155 526	118,02%	90,08%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	107 401	52 724	121 979	112 709	213,77%	92,40%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	11 913	30 551	0,00%	256,45%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	148 524	131 816	152 773	158 979	120,61%	104,06%
6.	Vállalkozási bevételek	3 211	3 900	4 505	4 505	115,51%	100,00%
7.	Kamatbevételek	130 757	27 330	92 724	92 772	339,45%	100,05%
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	819 454	601 007	838 087	832 435	138,51%	99,33%
8.	Építményadó	475 377	520 000	486 484	486 484	93,55%	100,00%
9.	Iparüzési adó	2 662 068	2 465 879	3 018 436	3 018 435	122,41%	100,00%
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	3 137 445	2 985 879	3 504 920	3 504 919	117,38%	100,00%
10.	Normatív módon átengedett SZJA	735 678	866 728	866 728	866 728	100,00%	100,00%
11.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	460 725	460 725	460 725	100,00%	100,00%
12.	Gépjárműadó	110 263	110 000	105 611	105 611	96,01%	100,00%
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 306 666	1 437 453	1 433 064	1 433 064	99,69%	100,00%
C.	Különféle bírságok	648	1 000	3 360	3 360	336,00%	100,00%
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	150 218	110 675	171 940	171 940	155,36%	100,00%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	244 112	251 906	265 570	265 570	105,42%	100,00%
15.	Közterület használati díj	28 916	16 650	28 771	28 771	172,80%	100,00%
16.	Egyéb sajátos bevételek	870	1 300	1 564	1 573	121,00%	100,58%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13+...+16)	424 116	380 531	467 845	467 854	122,95%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	4 868 875	4 804 863	5 409 189	5 409 197	112,58%	100,00%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	24 544	83 980	65 281	65 283	77,74%	100,00%
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	771 768	360 000	400 671	400 671	111,30%	100,00%
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	4 100	4 100	0,00%	100,00%
19.	Privatizációból származó bevétel	1 842	0	2 003	2 003	0,00%	100,00%
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	121 039					
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-20-ig)	894 649	360 000	406 774	406 774	112,99%	100,00%
21.	Osztalék és hozambevételek	1 147	0	228	228	0,00%	100,00%
22.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	2 104	2 104	0,00%	100,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (21-23-ig)	1 147	0	2 332	2 332	0,00%	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	920 340	443 980	474 387	474 389	106,85%	100,00%
24.	Normatív állami hozzájárulás	1 668 205	1 787 741	1 814 141	1 814 141	101,48%	100,00%
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	57 347	57 503	56 816	56 816	98,81%	100,00%
26.	Központosított előirányzatok	192 268	152 620	544 659	544 660	356,87%	100,00%
27.	Céltámogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Decentralizált támogatás	878	0	14 998	14 998	0,00%	100,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (24-28-ig)	1 918 698	1 997 864	2 430 614	2 430 615	121,66%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002.évi		2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
29.	Idegenforgalmi adó	57 815	58 508	49 519	49 518	84,63%	100,00%
30.	OEP támogatás	262 000	279 400	345 717	345 717	123,74%	100,00%
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	429 228	19 125	255 136	340 257	1779,12%	133,36%
32.	<i>Működés célú pénzeszköz átvétel (29+30+31)</i>	749 043	357 033	650 372	735 492	206,00%	113,09%
33.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	46 024	7 000	396 290	396 289	5661,27%	100,00%
V.	<i>Átvett pénzeszközök (32-33-ig)</i>	795 067	364 033	1 046 662	1 131 781	310,90%	108,13%
VI.	<i>Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	0	240 000	130 000	130 000	54,17%	100,00%
34.	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	281 713	281 713	0,00%	100,00%
35.	Rövid lejáratú munkabér hitelfelvétel	0	0	0	289 700	0,00%	0,00%
36.	Költségvetési hiány (rövid lejáratú hitelfelvétel)	0	1 901 989	1 309 588	0	0,00%	0,00%
VII.	<i>Hitelműveletek bevételei összesen (34+35+36)</i>	0	1 901 989	1 591 301	571 413	30,04%	35,91%
	<i>Költségvetési bevétel összesen (I+...+VII)</i>	9 322 434	10 353 736	11 920 240	10 979 830	106,05%	92,11%
VIII.	<i>Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	1 267 861	0	1 296 452	1 380 517	0,00%	106,48%
	<i>Bevétel összesen</i>	10 590 295	10 353 736	13 216 692	12 360 347	119,38%	93,52%

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása 2002.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	2002.évi		2002.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Személyi juttatás	3 062 998	3 634 254	4 132 588	3 909 323	107,57%	94,60%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 139 180	1 293 664	1 445 412	1 361 354	105,23%	94,18%
	- Társadalombiztosítási járulék	917 471	1 028 970	1 171 512	1 105 499	107,44%	94,37%
	- Munkaadói járulék	81 510	105 408	117 606	108 036	102,49%	91,86%
	- Egészségügyi hozzájárulás	119 931	138 098	136 451	127 724	92,49%	93,60%
	- Táppénzhozzájárulás	10 566	10 188	9 504	9 756	95,76%	102,65%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	10 339	93,99%	100,00%
3.	Dologi kiadás	2 692 877	2 480 762	2 881 578	2 795 556	112,69%	97,01%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	284 913	285 124	346 313	334 189	117,21%	96,50%
	- Államháztartáson belülre	22 027	27 350	29 918	30 495	111,50%	101,93%
	- Államháztartáson kívülre	262 886	257 774	316 395	303 694	117,81%	95,99%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	493 614	543 245	518 983	512 191	94,28%	98,69%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	7 673 582	8 237 049	9 324 874	8 912 613	108,20%	95,58%
	Intézményi felújítás	156 001	250 265	327 073	312 635	124,92%	95,59%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	106 835	101 530	112,81%	95,03%
	Útfelújítás	33 532	0	1 825	1 820	0,00%	99,73%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	18 686	0	8 381	7 191	0,00%	85,80%
6.	Felújítás összesen	289 164	340 265	444 114	423 176	124,37%	95,29%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	292 707	96 457	267 360	227 646	236,01%	85,15%
8.	Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 564 513	1 397 343	125,75%	89,31%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	47 250	217 500	1 240 013	174 758	80,35%	14,09%
	- Államháztartáson belülre	12 409	173 000	1 074 363	20 777	12,01%	1,93%
	- Államháztartáson kívülre	34 841	44 500	165 650	153 981	346,02%	92,96%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 544 359	1 765 389	3 516 000	2 222 923	125,92%	63,22%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 545	8 681	8 681	8 681	100,00%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 660	0	0	289 700	0,00%	0,00%
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	10 205	8 681	8 681	298 381	3437,17%	3437,17%
IV.	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	114 270	0	18 730	7 068	0,00%	37,74%
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Általános tartalék (polgármesteri keret)	0	33 640	0	0	0,00%	0,00%
13.	Céltartalék	0	308 977	348 704	0	0,00%	0,00%
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	0	342 617	348 407	0	0,00%	0,00%
VI.	Előző évi (várható) pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+VI)	9 342 416	10 353 736	13 216 692	11 440 985	110,50%	86,56%
	Elszámolási számlák, függő, átfutó tételek egyenlege	41 310	0	0	919 362	0,00%	0,00%
	Összesen	9 383 726	10 353 736	13 216 692	12 360 347	119,38%	93,52%

**Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002.évi	2002.évi
		eredeti módosított	előirányzat előirányzat
1.		2.	4.
I. Céltartalékok			
1.	Civil szervezetek pályázataira	5 000	0
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	375
3.	Benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre	16 605	10 000
	Oktatási Szolgáltató Intézmény "Ifjúsági tábor korszerűsítésre"	4 900	0
	"Csepeli Napközis táborban egészségnap három alkalommal"	350	0
	Pedagógusok számítógép pályázataira	10 000	10 000
	Ifjúsági és Sport Minisztérium dropprevencióra	1 355	0
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	1 796
5.	Választási kiadásokra	24 000	0
	- személyi juttatás	16 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	0
	- dologi kiadás	2 880	0
6.	Lakásépítési céltartaléokra	63 000	314 820
7.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok ellátására	57 503	0
	- személyi juttatás	29 345	0
	- dologi kiadás	9 492	0
	- szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	18 666	0
8.	Közoktatás kötelező ingatlan felújítására	12 873	0
9.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	0
10.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
11.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0
12.	Új háztartási rendelő eszköz beszerzésre	8 000	0
13.	Adósságkezelési Alap	20 000	0
14.	Közösségfejlesztő roma-programokra (Kovács Zoltán alapítvány közreműködésével)	5 000	0
15.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	12 000	0
16.	Millenniumi kiadásokra	0	4 871
	- személyi juttatás	0	1 700
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	606
	- dologi kiadások	0	2 565
17.	ÁSZ Kht. Működtetésére + parkfenntartás	0	0
18.	Infrastruktúra Alap	0	16 545
Céltartalékok összesen: (I-15-ig)			
		308 977	348 407
II. Általános tartalékok			
1.	Szociális és egészségügyi ágazat szervezet és szolgáltatásfejlesztésre	8 640	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	640	0
	- dologi kiadások	6 000	0
2.	Polgármesteri tartalék	5 000	0
3.	Önkormányzati általános tartalék	20 000	0
		33 640	0
Tartalékok mindösszesen: (I+II)		342 617	348 407

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 270,5	2 305,0	2 310,0	2 270,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	2 539 683	3 015 061	3 425 992	3 290 764	109,14%	96,05%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	945 127	1 076 021	1 200 794	1 146 041	106,51%	95,44%
	- Társadalombiztosítási járulék	758 886	854 831	970 228	929 765	108,77%	95,83%
	- Munkaadói járulék	69 587	88 189	98 534	92 564	104,96%	93,94%
	- Egészségügyi hozzájárulás	106 682	124 833	123 595	115 013	92,13%	93,06%
	- Táppénz hozzájárulás	9 972	8 168	8 437	8 699	106,50%	103,11%
3.	- Dologi kiadás	1 437 688	1 371 996	1 683 655	1 604 603	116,95%	95,30%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	12 026	4 801	7 531	8 207	170,94%	108,98%
	- Államháztartáson belülre	2 257	50	1 114	1 691	3382,00%	151,80%
	- Államháztartáson kívülre	9 769	4 751	6 417	6 516	137,15%	101,54%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	37 231	21 245	38 399	36 588	172,22%	95,28%
I.	Működési kiadások összesen	4 971 755	5 489 124	6 356 371	5 929 007	108,01%	93,28%
6.	- Intézményi felújítás	134 194	244 265	295 838	287 219	117,58%	97,09%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	259 087	48 682	152 070	148 886	305,83%	97,91%
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	392 821	292 947	447 908	436 105	148,87%	97,36%
	Kiadások összesen	5 365 036	5 782 071	6 804 279	6 522 308	112,80%	95,86%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	244 902	245 554	269 233	265 067	107,95%	98,45%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	95 293	77 233	105 446	88 319	114,35%	83,76%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	85 337	50 224	75 559	66 229	131,87%	87,65%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	11 752	30 390	0,00%	258,59%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	62 943	50 251	57 884	64 086	127,53%	110,71%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 211	3 900	4 505	4 505	115,51%	100,00%
7.	- Kamatbevétel	1 487	330	311	387	117,27%	124,44%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	489 484	279 400	410 628	495 748	177,43%	120,73%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30 041	0	22 807	22 807	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 914	0	1 396	1 396	0,00%	100,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	4 360 514	5 075 179	5 714 863	5 484 606	108,07%	95,97%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	162 116	0	129 895	129 894	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	5 537 242	5 782 071	6 804 279	6 653 434	115,07%	97,78%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 582,0	1 582,0	1 587,0	1 587,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	1 782 881	2 096 809	2 380 903	2 285 805	109,01%	96,01
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	665 343	749 333	835 426	799 094	106,64%	95,65%
	- Társadalombiztosítási járulék	534 389	596 659	674 497	648 489	108,69%	96,14%
	- Munkaadói járulék	49 764	61 723	69 669	65 157	105,56%	93,52%
	- Egészségügyi hozzájárulás	74 120	85 428	85 831	79 818	93,43%	92,99%
	- Táppénz hozzájárulás	7 070	5 523	5 429	5 630	101,94%	103,70%
3.	- Dologi kiadás	956 446	886 367	1 082 258	1 044 462	117,84%	96,51%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	6 216	0	1 533	1 533	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	1 808	0	675	575	0,00%	85,19%
	- Államháztartáson kívülre	4 408	0	858	958	0,00%	111,66%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	29 547	17 416	30 246	28 624	164,35%	94,64%
I.	Működési kiadások összesen	3 440 433	3 749 925	4 330 366	4 159 518	110,92%	96,05%
6.	- Intézményi felújítás	78 980	191 530	239 849	232 770	121,53%	97,05%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	152 005	0	60 419	60 224	0,00%	99,68%
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	230 985	191 530	300 268	292 994	152,98%	97,58
	Kiadások összesen	3 671 418	3 941 455	4 630 634	4 452 512	112,97%	96,15%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	175 910	173 294	191 749	187 997	108,48%	98,04%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	29 615	20 900	33 080	33 353	159,58%	100,83%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	55 597	27 876	46 903	37 415	134,22%	79,77%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	11 023	12 162	0,00%	110,33%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	40 171	30 898	34 580	41 010	132,73%	118,59%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	576	0	0	74	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	170 815	0	50 886	104 302	0,00%	204,97%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 761	2 761	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	704	0	1 396	1 396	0,00%	100,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	3 196 607	3 688 487	4 169 581	4 045 288	109,67%	97,02%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	121 781	0	88 675	88 675	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	3 791 776	3 941 455	4 630 634	4 554 433	115,55%	98,35%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	169,0	177,5	177,5	165,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	195 479	238 378	267 333	254 782	106,88%	95,31%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	71 319	84 885	92 713	86 250	101,61%	93,03%
	- Társadalombiztosítási járulék	57 595	67 932	75 878	70 591	103,91%	93,03%
	- Munkaadói járulék	4 736	7 028	6 680	6 304	89,70%	94,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 995	9 585	9 412	8 612	89,85%	91,50%
	- Táppénz hozzájárulás	993	340	743	743	218,53%	100,00%
3.	- Dologi kiadás	116 186	130 768	152 066	135 571	103,67%	89,15%
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	2 070	1 984	141,71%	95,85%
	I. Működési kiadások összesen	384 840	455 431	514 182	478 587	105,08%	93,08%
6.	- Intézményi felújítás	11 166	10 500	6 915	5 415	51,57%	78,31%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	6 385	6 160	11 196	11 120	180,52%	99,32%
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	17 551	16 660	18 111	16 535	99,25%	91,30%
	Kiadások összesen	402 391	472 091	532 293	495 122	104,88%	93,02%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 039	13 848	13 739	13 619	98,35%	99,13%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 819	10 855	11 252	11 334	104,41%	100,73%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 786	6 080	5 955	5 966	98,13%	100,18%
4.	- Továbbszámlázott szolgált. bevételei	0	0	569	569	0,00%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 937	4 035	4 263	4 263	105,65%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 211	3 900	4 505	4 505	115,51%	100,00%
7.	- Kamatbevétel	110	0	2	2	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	15 289	0	1 663	5 575	0,00%	335,24%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	348 044	433 373	483 111	452 993	104,53%	93,77%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	10 703	0	7 234	7 234	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	412 938	472 091	532 293	506 060	107,20%	95,07%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	308	322	325	310		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	312 114	370 606	432 561	423 458	114,26%	97,9%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	115 192	131 337	151 304	147 016	111,94%	97,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 476	101 832	121 602	118 007	115,88%	97,04%
	- Munkaadói járulék	8 018	10 294	12 058	11 741	114,06%	97,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	14 552	17 751	16 487	16 058	90,46%	97,40%
	- Táppénz hozzájárulás	1 146	1 460	1 157	1 210	82,88%	104,58%
3.	- Dologi kiadás	217 992	213 261	286 640	266 510	124,97%	92,98%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 760	4 751	5 948	5 947	125,17%	99,98%
	- Államháztartáson belülre	399	0	389	389	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	5 361	4 751	5 559	5 558	116,99%	99,98%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	651 058	719 955	876 453	842 931	117,08%	96,18%
6.	- Intézményi felújítás	35 145	30 035	32 928	32 888	109,50%	99,88%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	88 629	41 122	65 830	64 030	155,71%	97,27%
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	123 774	71 157	98 758	96 918	136,20%	98,1%
	Kiadások összesen	774 832	791 112	975 211	939 849	118,80%	96,37%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	30 501	30 353	35 476	35 476	116,88%	100,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	46 128	38 535	51 316	34 862	90,47%	67,94%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 570	1 790	5 182	5 181	289,44%	99,98%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	0	16 453	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	9 769	7 878	10 286	10 285	130,55%	99,99%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	552	330	271	271	82,12%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	284 208	279 400	353 720	367 013	131,36%	103,76%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30 041	0	20 046	20 046	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 210	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	379 961	432 826	483 357	431 278	99,64%	89,23%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	9 661	0	15 557	15 557	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	798 601	791 112	975 211	936 422	118,37%	96,02%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	80,0	86,0	83,0	80,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	98 612	126 540	140 269	129 804	102,58%	92,54%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	37 232	45 086	49 303	45 135	100,11%	91,55%
	- Társadalombiztosítási járulék	29 915	36 342	40 174	36 865	101,44%	91,76%
	- Munkaadói járulék	2 832	3 759	4 144	3 764	100,13%	90,83%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 019	4 644	4 644	4 206	90,57%	90,57%
	- Táppénz hozzájárulás	466	341	341	300	87,98%	87,98%
3.	- Dologi kiadás	56 171	55 717	60 363	59 068	106,01%	97,85%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 992	1 221	3 090	3 051	249,88%	98,74%
I.	Működési kiadások összesen	195 057	228 614	253 075	237 058	103,69%	93,67%
6.	- Intézményi felújítás	8 605	6 000	8 879	8 879	147,98%	100,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	4 294	0	6 028	5 228	0,00%	86,73%
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	12 899	6 000	14 907	14 107	235,12%	94,63%
	Kiadások összesen	207 956	234 614	267 982	251 165	107,05%	93,72%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 834	15 279	15 129	15 111	98,90%	99,88%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	134	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 841	987	1 888	1 889	191,39%	100,05%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	160	160	0,00%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 898	2 479	3 324	3 234	130,46%	97,29%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	61	0	15	15	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 546	0	1 501	4 626	0,00%	308,19%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	184 172	215 869	241 506	228 489	105,85%	94,61%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	4 819	0	4 459	4 459	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	213 305	234 614	267 982	257 983	109,96%	96,27%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	56,0	56,0	56,0	56,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	63 970	79 061	92 190	89 218	112,85%	96,7%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	24 085	28 185	31 956	30 906	109,65%	96,71%
	- Társadalombiztosítási járulék	19 450	22 594	26 000	25 319	112,06%	97,38%
	- Munkaadói járulék	1 848	2 337	2 690	2 569	109,93%	95,50%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 651	3 024	3 036	2 827	93,49%	93,12%
	- Táppénz hozzájárulás	136	230	230	191	83,04%	83,04%
3.	- Dologi kiadás	32 453	29 500	36 298	35 540	120,47%	97,91%
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	1 421	624	1 558	1 533	245,67%	98,40%
I.	Működési kiadások összesen	121 929	137 370	162 002	157 197	114,43%	0,00%
6.	- Intézményi felújítás	173	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 378	0	1 584	1 584	0,00%	100,00%
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	1 551	0	1 584	1 584	0,00%	100,0
	Kiadások összesen	123 480	137 370	163 586	158 781	115,59%	97,06%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 635	6 891	7 085	7 112	103,21%	100,38%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	814	150	780	780	520,00%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 337	1 266	1 403	1 385	109,40%	98,72%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	49	0	4	5	0,00%	125,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 512	0	1 528	4 201	0,00%	274,93%
9.	- Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	108 617	129 063	149 270	146 441	113,46%	98,10%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	4 433	0	3 516	3 516	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	127 397	137 370	163 586	163 440	118,98%	99,91%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
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	76 465	73 810	108,68%	96,53%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	21 235	24 461	27 124	25 587	104,60%	94,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	17 442	19 517	21 931	21 032	107,76%	95,90%
	- Munkaadói járulék	1 605	2 018	2 267	2 101	104,11%	92,68%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 062	2 727	2 727	2 167	79,46%	79,46%
	- Táppénz hozzájárulás	126	199	199	287	144,22%	144,22%
3.	- Dologi kiadás	23 014	24 534	30 305	28 865	117,65%	95,25%
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 pénzbéli juttatás	1 415	584	1 435	1 396	239,04%	97,28%
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	102 847	117 495	135 329	129 658	110,35%	95,81%
6.	- Intézményi felújítás	0	2 000	1 324	1 324	66,20%	100,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 821	0	253	253	0,00%	100,00%
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	1 821	2 000	1 577	1 577	78,85%	100,00%
	<i>Kiadások összesen</i>	104 668	119 495	136 906	131 235	109,82%	95,86%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	4 862	5 745	5 901	5 597	97,42%	94,85%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	74	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	394	426	426	591	138,73%	138,73%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 040	1 233	1 251	1 133	91,89%	90,57%
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	500	3 015	0,00%	603,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	90 091	112 091	125 982	120 873	107,83%	95,94%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	8 097	0	2 846	2 845	0,00%	99,96%
	<i>Bevételek összesen</i>	110 130	119 495	136 906	134 054	112,18%	97,92%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	10,0	13,0	13,0	11,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	12 298	14 398	16 971	15 822	109,89%	93,2
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 503	5 144	6 061	5 572	108,32%	91,93%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 605	3 998	4 741	4 404	110,16%	92,89%
	- Munkaadói járulék	335	414	481	433	104,59%	90,02%
	- Egészségügyi hozzájárulás	535	702	703	599	85,33%	85,21%
	- Táppénz hozzájárulás	28	30	136	136	453,33%	100,00%
3.	- Dologi kiadás	9 664	9 577	11 003	11 002	114,88%	99,99%
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	26 465	29 119	34 035	32 396	111,25%	95,18%
6.	- Intézményi felújítás	0	0	1 743	1 743	0,00%	100,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 455	0	580	580	0,00%	100,00%
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	2 323	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen	28 920	29 119	36 358	34 719	119,23%	95,49%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 373	1 515	2 060	1 713	113,07%	83,16%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 917	5 460	6 025	6 025	110,35%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	0	347	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	837	784	830	830	105,87%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	9	0	7	7	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 214	0	524	1 689	0,00%	322,33%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	19 752	21 360	25 142	23 983	112,28%	95,39%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	1 105	0	1 770	1 770	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	30 207	29 119	36 358	36 364	124,88%	100,02%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	10,0	13,0	13,0	11,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	12 026	15 535	17 236	16 001	103,00%	92,83%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 369	5 498	6 203	5 777	105,07%	93,13%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 523	4 319	4 812	4 465	103,38%	92,79%
	- Munkaadói járulék	313	447	489	439	98,21%	89,78%
	- Egészségügyi hozzájárulás	532	702	700	671	95,58%	95,86%
	- Táppénz hozzájárulás	1	30	202	202	673,33%	100,00%
3.	- Dologi kiadás	18 285	14 444	21 655	21 427	148,35%	98,95%
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	34 680	35 477	45 094	43 205	121,78%	95,81%
6.	- Intézményi felújítás	0	4 200	4 200	4 200	100,00%	100,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 785	0	2 615	2 120	0,00%	81,07%
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%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 785	4 200	6 815	6 320	150,48%	92,74%
	Kiadások összesen	36 465	39 677	51 909	49 525	124,82%	95,41%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	121	144	154	155	107,64%	100,65%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	5 510	4 728	7 593	6 894	145,81%	90,79%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 148	5 317	7 849	7 849	147,62%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgált.bevételei	0	0	0	699	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 516	1 309	1 834	1 834	140,11%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	28	0	12	12	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	773	0	306	2 236	0,00%	730,72%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	22 179	28 179	31 699	30 046	106,63%	94,79%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	1 116	0	2 462	2 462	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	37 391	39 677	51 909	52 187	131,53%	100,54%

Budapest- Csepel Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	5,0	5,0	5,0	0,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	5 120	5 818	2 064	2 064	35,48%	100,00%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 849	2 092	704	704	33,65%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 491	1 638	593	593	36,20%	100,00%
	- Munkaadói járulék	136	169	56	56	33,14%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	216	270	55	55	20,37%	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás	6	15	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Dologi kiadás	7 477	7 828	3 067	2 158	27,57%	70,36%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	727	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	727	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	14 446	15 738	5 835	5 653	35,92%	96,88%
6.	- Intézményi felújítás	125	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	335	1 400	3 565	3 747	267,64%	105,11%
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		1 400	3 565	3 747	267,64%	105,11%
	Kiadások összesen	14 906	17 138	9 400	9 400	54,85%	100,00%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	640	700	145	163	23,29%	112,41%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 270	2 138	551	533	24,93%	96,73%
4.	- Továbbszámolt szolgált.bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	438	369	113	112	30,35%	99,12%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	11	0	0	1	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	646	0	0	3 091	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Önkormányzati támogatás	11 091	13 931	5 215	5 215	37,43%	100,00%
12.	- Előző évi pénzmaradvány	401	0	3 376	3 376	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen	15 497	17 138	9 400	12 491	72,88%	132,88%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

kiadásainak és bevételeinek alakulása 2002.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002.évi		2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	196,0	197,0	212,0	210,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	523 315	619 193	706 596	618 559	99,90%	87,54%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	194 053	217 643	244 618	215 313	98,93%	88,02%
	- Társadalombiztosítási járulék	158 585	174 139	201 284	175 734	100,92%	87,31%
	- Munkaadói járulék	11 923	17 219	19 072	15 472	89,85%	81,12%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 249	13 265	12 856	12 711	95,82%	98,87%
	- Táppénzhozzájárulás	594	2 020	1 067	1 057	52,33%	99,06%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	10 339	93,99%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 255 189	1 108 766	1 197 923	1 190 953	107,41%	99,42%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államháztartáson belülre	19 770	27 300	28 804	28 804	105,51%	100,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	19 770	27 300	28 804	28 804	105,51%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	253 117	253 023	309 978	297 178	117,45%	95,87%
	- Non-profit szervezeteknek	99 817	117 119	125 756	120 055	102,51%	95,47%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	128 800	108 904	157 184	150 086	137,81%	95,48%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 037	100,14%	100,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	456 383	522 000	480 584	475 603	91,11%	98,96%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 701 827	2 747 925	2 968 503	2 826 410	102,86%	95,21%
	Intézményi felújítás	21 807	6 000	31 235	25 416	423,60%	81,37%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	106 835	101 530	112,81%	95,03%
	Útfelújítás	33 532	0	1 825	1 820	0,00%	99,73%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	18 686	0	8 381	7 191	0,00%	85,80%
	Felújítás összesen	154 970	96 000	148 276	135 957	141,62%	91,69%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	33 620	47 775	115 290	78 760	164,86%	68,31%
9.	Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 564 513	1 397 343	125,75%	89,31%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	12 409	173 000	1 074 363	20 777	12,01%	1,93%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	1 053 586	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 148	5 000	20 777	20 777	415,54%	100,00%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 841	44 500	165 650	153 981	346,02%	92,96%
	- Non-profit szervezeteknek	9 871	21 000	22 500	11 707	55,75%	52,03%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	9 942	53,74%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk.-nak	10 800	5 000	124 708	123 832	2476,64%	99,30%
	- Egyéb vállalkozásoknak	2 770	0	8 500	8 500	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 151 078	1 472 442	3 068 092	1 786 818	121,35%	58,24%
	Költségvetési kiadás összesen (I+II)	3 852 905	4 220 367	6 036 595	4 613 228	109,31%	76,42%

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	2002.évi		2002.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	11 397	7 900	12 308	12 326	156,03%	100,15%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	77 969	54 550	67 206	67 207	123,20%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	22 064	2 500	46 420	46 480	1859,20%	100,13%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	161	161	0,00%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	85 581	81 565	94 889	94 893	116,34%	100,00%
6.	- Kamatbevétel	129 270	27 000	92 413	92 385	342,17%	99,9
7.	- Helyi adók összesen	3 137 445	2 985 879	3 504 920	3 504 919	117,38%	100,00%
8.	- Átengedett központi adók	1 306 666	1 437 453	1 433 064	1 433 064	99,69%	100,00%
9.	- Különféle birságok	648	1 000	3 360	3 360	336,00%	100,00%
10.	- Egyéb sajátos bevételek	424 116	380 531	467 845	467 854	122,95%	100,00%
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	259 559	77 633	239 744	239 744	308,82%	100,00%
12.	- Központi költségvetési támogatás	1 917 820	1 997 864	2 415 616	2 415 617	120,91%	100,00%
	Működési bevételek összesen	7 372 535	7 053 875	8 377 946	8 378 010	118,77%	100,00%
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 983	7 000	373 483	373 482	5335,46%	100,00%
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	918 426	443 980	472 991	472 993	106,53%	0,00%
15.	- Felhalmozás célú központi költségv. támogatás	878	0	14 998	14 998	0,00%	100,00%
	Felhalmozási bevételek összesen	935 287	450 980	861 472	861 473	191,02%	100,00%
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	240 000	130 000	130 000	54,17%	100,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	1 105 745	0	1 166 557	1 250 623	0,00%	107,21%
	Bevételek összesen	9 413 567	7 744 855	10 535 975	10 620 106	137,12%	100,80%

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
kiadásainak alakulása szakfeladat szerint 2002.12.31-ig

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	61 277	193 388	190 779	140 088	72,44%	73,43%
	- Dologi kiadás	55 234	114 484	128 984	86 581	75,63%	67,13%
	- Műk.célú pénze.átadás nem pénzügyi vállalk.-nak	5 983	54 904	53 414	46 316	84,36%	86,71%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	8 381	7 191	0,00%	85,80%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	60	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	24 000	0	0	0,00%	0,00%
2.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	385 184	863 761	841 350	780 702	90,38%	92,79%
	- Útfelújítás	33 532	0	1 825	1 820	0,00%	99,73%
	- Kerületi beruházás	351 652	863 761	839 525	778 882	90,17%	92,78%
	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	161 384	102 000	125 558	120 685	118,32%	96,12%
	- Dologi kiadás	161 384	102 000	125 558	120 685	118,32%	96,12%
4.	Polgári védelmi tevékenység	6 953	7 733	7 513	6 724	86,95%	89,50%
	- Személyi juttatás	2 997	3 248	3 457	2 853	87,84%	82,53%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 127	1 195	1 012	89,80%	84,69%
	- Társadalombiztosítási járulék	895	919	940	787	85,64%	83,72%
	- Munkaadói járulék	65	90	95	65	72,22%	68,42%
	- Egészségügyi hozzájárulás	145	108	140	140	129,63%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	20	20	200,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	2 575	3 108	2 746	2 745	88,32%	99,96%
	- Felhalmozási kiadás	276	250	115	114	45,60%	99,13%
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 600	6 000	10 488	5 637	93,95%	53,75%
	- Dologi kiadás	600	6 000	10 488	5 637	93,95%	53,75%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás egyéb vállalk.-nak	2 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás önkorm.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	70 699	20 800	138 225	112 580	541,25%	81,45%
	- Dologi kiadás	41 800	20 800	35 215	27 335	131,42%	77,62%
	- Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	28 899	0	103 010	85 245	0,00%	82,75%
7.	Állategészségügyi tevékenység	3 497	4 103	4 230	3 876	94,47%	91,63%
	- Személyi juttatás	2 282	2 707	2 902	2 662	98,34%	91,73%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	838	959	1 024	921	96,04%	89,94%
	- Társadalombiztosítási járulék	685	761	821	749	98,42%	91,23%
	- Munkaadói járulék	53	80	85	65	81,25%	76,47%
	- Egészségügyi hozzájárulás	100	108	108	107	99,07%	99,07%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	10	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	377	437	304	293	67,05%	96,38%
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	618 653	624 041	692 500	662 840	106,22%	95,72%
	- Dologi kiadás	566 634	518 041	531 358	518 672	100,12%	97,61%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	90 000	106 835	101 530	112,81%	95,03%
	- Kerületi beruházások	37 000	0	3 572	3 572	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénze.átadás közp.költs.szervnek	5 148	5 000	20 777	20 777	415,54%	100,00%
	- Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek	9 871	11 000	20 000	9 207	83,70%	46,04%
	- Felhalm.célú pénze.átad.önk.nem pü.vállalk.-nak	0	0	9 958	9 082	0,00%	91,20%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás	283 288	340 500	243 008	243 004	71,37%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély	5 428	9 000	5 606	5 606	62,29%	100,00%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	27 147	43 000	26 199	26 199	60,93%	100,00%
	- Időskorúak járadéka	5 223	8 000	4 551	4 550	56,88%	99,98%
	- Kiegészítő családi pótlék	119 563	140 000	105 159	105 158	75,11%	100,00%
	- Étkezés térítés	25 561	35 000	30 373	30 372	86,78%	100,00%
	- Ápolási díj	64 993	80 000	67 205	67 205	84,01%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	9702	11 000	10 339	10 339	93,99%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	55291	69 000	56 866	56 866	82,41%	100,00%
	- Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása	35 373	25 500	3 915	3 914	15,35%	99,97%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	35 373	25 500	3 915	3 914	15,35%	99,97%
10.	Eseti pénzbeni ellátások	181 048	187 500	241 979	237 014	126,41%	97,95
	- Lakásfenntartási támogatás	27 941	37 500	37 219	37 218	99,25%	100,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	9 817	0	8 267	8 267	0,00%	100,00%
	- Átmeneti szociális segély	74 723	70 000	81 956	81 954	117,08%	100,00%
	- Dologi kiadás	58	0	48	47	0,00%	97,92%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	74665	70 000	81 908	81 907	117,01%	100,00%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 656	55 000	56 045	56 045	101,90%	100,00%
	- Ösztöndíj	2 532	10 000	9 811	9 810	98,10%	99,99%
	- Adósságkezelési támogatás	8 020	0	33 096	28 135	0,00%	85,01%
	- Lakhatási segély	7 359	15 000	15 585	15 585	103,90%	100,00%
11.	Egyéb szociális szolgáltatás	32 261	40 118	85 942	85 940	214,22%	100,00%
	- 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 pénzbeli juttatások	455	5 000	2 349	2 349	46,98%	100,00%
	- Dologi kiadás	9 096	19 650	13 323	13 321	67,79%	99,98%
	- Műk.célú pénze.átadás államháztartáson belülre	0	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pénze.átadás államházt. kívülre	18 051	7 500	68 770	68 770	916,93%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	300	7 500	12 500	12 500	166,67%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami nem pü.vállalk.-nak	17 751	0	56 270	56 270	0,00%	100,00%
12.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	19 444	18 344	24 156	19 348	105,47%	80,10%
	- Személyi juttatás	8 891	10 845	11 119	8 835	81,47%	79,46%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	3 307	3 400	2 727	82,46%	80,21%
	- Társadalombiztosítási járulék	2543	2 913	3 015	2 390	82,05%	79,27%
	- Munkaadó járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	257	394	385	337	85,53%	87,53%
	- Dologi kiadás	5 551	3 712	7 414	5 684	153,13%	76,67%
	- Műk.célú pénze.átadás fejezetten (önk.) belülre	135	0	200	200	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek	1 748	480	1 476	1 356	282,50%	91,87%
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	319	0	547	546	0,00%	99,82%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.I-XII.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
13.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 026 617	1 812 079	3 413 892	2 177 878	120,19%	63,79%
	- Személyi juttatás	505 940	597 493	678 618	593 719	99,37%	87,49%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	73 786	74 254	63 873	86,57%	86,02%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	178 154	199 682	225 447	197 155	98,73%	87,45%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 356	20 700	20 836	19 107	92,30%	91,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	153 465	168 125	193 528	168 883	100,45%	87,27%
	- Munkaadói járulék	11 709	16 902	18 699	15 148	89,62%	81,01%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 396	12 655	12 183	12 087	95,51%	99,21%
	- Táppénzhozzájárulás	584	2 000	1 037	1 037	51,85%	100,00%
	- Dologi kiadás	411 880	320 534	339 223	406 690	126,88%	119,89%
	- Műk.célú pénze.átadás államháztartáson belülre	19 635	25 800	27 104	27 104	105,05%	100,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	19 635	25 800	27 104	27 104	105,05%	100,00%
	- Műk.célú pénze.átadás államháztart.kívülre	227 335	190 139	186 318	180 736	95,05%	97,00%
	- Non-profit szervezeteknek	97 769	109 139	111 780	106 199	97,31%	95,01%
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalkozásnak	105 066	54 000	47 500	47 500	87,96%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 037	100,14%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	1 352	0	3 635	3 622	0,00%	99,64%
	- Intézményi felújítás	21 807	6 000	31 235	25 416	423,60%	81,37%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	18 686	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	32 965	47 525	114 628	78 100	164,33%	68,13%
	- Kerületi beruházások	378 772	223 406	618 406	529 644	237,08%	85,65%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénze.átadás államházt. belülre	7 261	168 000	1 053 586	0	0,00%	0,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	1 053 586	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénze.átadás államházt. kívülre	22 970	33 500	135 692	135 692	405,05%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	10 000	2 500	2 500	25,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	9 942	53,74%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	10 800	5 000	114 750	114 750	2295,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	770	0	8 500	8 500	0,00%	100,00%
14.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	7 833	7 782	0,00%	99,35%
	- Személyi juttatás	0	0	5 300	5 300	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 654	1 602	0,00%	96,86%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 537	1 485	0,00%	96,62%
	- Munkaadói járulék	0	0	105	105	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	12	12	0,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	0	0	879	880	0,00%	100,11%
15.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	9 142	9 130	0,00%	99,87%
	- Személyi juttatás	0	0	5 200	5 190	0,00%	99,81%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 559	1 557	0,00%	99,87%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 443	1 440	0,00%	99,79%
	- Munkaadói járulék	0	0	88	89	0,00%	101,14%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	28	28	0,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	0	0	2 383	2 383	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2001. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002. évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
16.	Polgármesteri Hivatal összesen	3 852 905	4 220 367	6 036 595	4 613 228	109,31%	76,42%
	- Személyi juttatás	523 315	619 193	706 596	618 559	99,90%	87,54%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	73 786	74 254	63 873	86,57%	86,02%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	194 053	217 643	244 618	215 313	98,93%	88,02%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 356	20 700	20 836	19 107	92,30%	91,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	158 585	174 139	201 284	175 734	100,92%	87,31%
	- Munkaadói járulék	11 923	17 219	19 072	15 472	89,85%	81,12%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 249	13 265	12 856	12 711	95,82%	98,87
	- Táppénzhozzájárulás	594	2 020	1 067	1 057	52,33%	99,06%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 702	11 000	10 339	10 339	93,99%	100,00%
	- Dologi kiadás	1 255 189	1 108 766	1 197 923	1 190 953	107,41%	99,42%
	- Műk.célú pénze.átadás államháztart. belülre	19 770	27 300	28 804	28 804	105,51%	100,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	19 770	27 300	28 804	28 804	105,51%	100,00%
	- Műk.célú pénze.átadás államháztart. kívülre	253 117	253 023	309 978	297 178	117,45%	95,87%
	- Non-profit szervezeteknek	99 817	117 119	125 756	120 055	102,51%	95,47%
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalkozásnak	128 800	108 904	157 184	150 086	137,81%	95,48%
	- Egyéb vállalkozásoknak	24 500	27 000	27 038	27 037	100,14%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	456 383	522 000	480 584	475 603	91,11%	98,96%
	- Intézményi felújítás	21 807	6 000	31 235	25 416	423,60%	81,37%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	80 945	90 000	106 835	101 530	112,81%	95,03%
	- Útfelújítás	33 532	0	1 825	1 820	0,00%	99,73%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	18 686	0	8 381	7 191	0,00%	85,80%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	33 620	47 775	115 290	78 760	164,86%	68,31%
	- Kerületi beruházások	796 323	1 111 167	1 564 513	1 397 343	125,75%	89,31%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénze.átadás államházt.belülre	12 409	173 000	1 074 363	20 777	12,01%	1,93%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	7 261	168 000	1 053 586	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 148	5 000	20 777	20 777	415,54%	100,00%
	- Felhalm.célú pénze. átadás államházt.kívülre	34 841	44 500	165 650	153 981	346,02%	92,96%
	- Non-profit szervezeteknek	9 871	21 000	22 500	11 707	55,75%	52,03%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 400	18 500	9 942	9 942	53,74%	100,00%
	- Állami (önk.) nem pénzügyi vállalk.-nak	10 800	5 000	124 708	123 832	2476,64%	99,30%
	- Egyéb vállalkozásoknak	2 770	0	8 500	8 500	0,00%	100,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzatainak alakulása 2002.12.31-ig

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 038	2 794	2 794	1 802	64,50%	64,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	596	837	837	555	66,31%	66,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	592	767	767	510	66,49%	66,49%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4	70	70	45	64,29%	64,29%
3.	Dologi kiadás	1 339	955	679	360	37,70%	53,02%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	880	0	830	830	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 853	4 586	5 140	3 547	77,34%	69,01%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	259	0	200	200	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	259	0	200	200	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	5 112	4 586	5 340	3 747	81,71%	70,17%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 002	3 931	4 098	2 505	63,72%	61,13%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	655	669	669	102,14%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	60	0	8	8	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	96	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	1 326	0	565	565	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	5 112	4 586	5 340	3 747	81,71%	70,17%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 192	2 404	3 014	2 717	113,02%	90,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	776	855	1 014	923	107,95%	91,03%
	- Társadalombiztosítási járulék	626	639	798	726	113,62%	90,98%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	150	216	216	197	91,20%	91,20%
3.	Dologi kiadás	679	847	2 564	2 235	263,87%	87,17%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	515	480	540	420	87,50%	77,78%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 162	4 586	7 132	6 295	137,27%	88,26%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	84	84	0,00%	100,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	84	84	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	4 162	4 586	7 216	6 379	139,10%	88,40%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 442	3 931	6 445	5 609	142,69%	87,03%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	655	669	669	102,14%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	8	0	7	6	0,00%	85,71%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	84	0	95	95	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	4 162	4 586	7 216	6 379	139,10%	88,40%

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index	Index
1	2	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 383	2 818	2 818	2 109	74,84%	74,84%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	736	813	813	616	75,77%	75,77%
	- Társadalombiztosítási járulék	686	759	759	568	74,84%	74,84%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50	54	54	48	88,89%	88,89%
3.	Dologi kiadás	1 779	955	2 872	2 416	252,98%	84,12%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	242	0	16	16	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 140	4 586	6 519	5 157	112,45%	79,11%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	5 140	4 586	6 519	5 157	112,45%	79,11%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 286	3 931	4 098	2 736	69,60%	66,76%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	655	669	669	102,14%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	13	0	40	40	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	1 100	0	1 262	1 262	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	113	0	450	450	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+15)	5 140	4 586	6 519	5 157	112,45%	79,11%

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	2 278	2 829	2 493	2 207	78,01%	88,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	692	802	736	633	78,93%	86,01%
	- Társadalombiztosítási járulék	639	748	691	585	78,21%	84,66%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	53	54	45	48	88,89%	106,67%
3.	Dologi kiadás	1 754	955	1 091	673	70,47%	61,69%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	246	0	290	290	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 970	4 586	4 610	3 803	82,93%	82,49%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	60	0	263	262	0,00%	99,62%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	60	0	263	262	0,00%	99,62%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	5 030	4 586	4 873	4 065	88,64%	83,42%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	3 437	3 931	4 098	3 290	83,69%	80,28%
13.	Központi költségvetési támogatás	628	655	669	669	102,14%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	12	0	6	6	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	550	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	403	0	100	100	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	5 030	4 586	4 873	4 065	88,64%	83,42%

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index	Index
1	2	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	0	52	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	52	52	0,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (12+15)	0	0	52	52	0,00%	100,00%

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	0	52	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	52	52	0,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	52	52	0,00%	100,00%

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2001.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	2002.évi teljesítés I.1-XII.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	0	52	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	52	52	0,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (12+15)	0	0	52	52	0,00%	100,00%

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	0	52	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	0	52	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	52	52	0,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (12+17)	0	0	52	52	0,00%	100,00%

Budapest-Csepel Önkormányzata

felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése 2002. 12. 31-ig

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
I.	Felújítás					
1.	Kossuth L. u. 140. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	2 000	1 665	333
2.	Kádár Katalin óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	2 000	2 220	444
3.	Kiss J. alt. u. 52. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	2 000	1 665	333
4.	II. Rákóczi F. u. 110. óvoda	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	2 000	1 665	333
5.		Vezetőhelyettesi iroda		300	297	59
6.	Fenyves u. óvoda	Fűtés felújítás	3 000	3 000	2 988	597
7.	Kádár Katalin óvoda	Fűtés felújítás	10 000	10 000	9 958	1 961
8.		Felnőtt öltöző		300	283	87
9.	Árpád u. óvoda	Fűtés felújítás	4 000	4 000	3 994	799
10.		Ételmelegítő		40		
11.	Csalitos u. óvoda	Nyílászárók felújítása	2 000	2 000	1 970	394
12.	Kiss J. alt. u. 52. óvoda	Tető felújítás	5 000	5 000	5 004	1 001
13.	Vénusz u. óvoda	Vezetői iroda		400	393	78
14.	Akácfa u. óvoda	Orvosi szoba		20		
15.	Szabadság u. óvoda	Orvosi, elkülönítő		300	300	60
16.	Szivárvány u. óvoda	Tornaszoba		500	494	99
17.	Posztógyár u. 3. óvoda	Orvosi szoba		482	482	96
18.	Posztógyár u. 4. óvoda	Elkülönítő, tornaszoba		128	129	26
19.	Kiss J. alt. u. 22-26. óvoda	Orvosi szoba				
20.		Személyzeti étkeztető		250	250	50
21.	Béke téri óvoda	F.öltöző, zuhanyzó, szertár		900	985	198
22.	Szűnyog u. 2. óvoda	Orvosi szoba				
23.		Gazdasági iroda		300	305	61
24.	Repkény u. óvoda	Orvosi szoba, öltöző		200	200	40
25.	Napsugár óvoda	Szertár - raktár		300	300	60
26.	Erdősor u. óvoda	Kertészeti munkák		340	318	
27.	Vermes Miklós Ált. Isk.	Kerítés felújítása	2 250	3 756	3 744	749
28.	Zeneiskola	Gyermekház zeneiskolává alakítása	90 000	90 000	84 968	16 984
29.	Lajtha László Ált. Isk.	Teljes festés, mázolás	4 500	4 500	4 500	900
30.		Könyvtár, konyhai felszerelés		550	550	110
31.	Katona József Ált. Isk.	Tető, tornaterem, kazán felújítás	2 500	2 500	2 500	500
32.	Vermes Miklós Ált. Isk.	Tető felújítás	9 000	9 000	9 000	1 800
33.	Gr. Széchenyi István Ált. Isk.	Fűtés felújítás (vizesblokk)	5 000	18 000	17 997	3 599
34.	Móra Ferenc Ált. Isk.	Tető felújítás	4 000	4 000	2 995	599
35.		Sportpálya			1 689	338
36.		Helyiségigények és sportudvar tervezése		2 993	584	98
37.	Mészáros Jenő Spec. Ált. Isk.	Tető felújítás	5 000	5 000	4 644	929
38.	Karácsony S. u. bölcsőde	Balesetveszélyes árnyékolók kiváltása	2 000	2 000	2 775	555
39.	Egyesített Bölcsődék	Tető felújítás	3 500	4 800	4 986	997
40.	Mázoló u. bölcsőde	Tető felújítás	2 500	2 500	2 500	500
41.	Csepel Galéria	Zeneiskola átalakítása Galériává (tervkés)	2 500	2 500	2 500	500
42.	Völgy u. óvoda	Gyámhivatal kialakítása	19 180	19 180	19 178	3 698
43.	Tanuszoda	Szűrőrendszer cseréje	3 600	3 600	3 600	720
44.	Jedlik Ányos Gimnázium	Nyílászárók felújítása	4 000	4 000	4 000	800

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	Ételhulladék tároló		260	260	52
46.	Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	Biológia, földrajz szertár		1 250	1 235	247
47.	Mátyás Király Ált. Isk.	Sportudvar, játszóudvar		2 000	2 000	400
48.	Csete Balázs Középiskola	Szaktanterem		700	700	140
49.	Ifjúsági Tábor	Pavilon felújítása (pályázat)		17 900	17 900	3 580
50.	Rákóczi Kert	Civil ház kialakítása		2 100	2 100	420
I. Felújítás összesen (1 - 50-ig)			191 530	239 849	232 770	46 324
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szellemi termék		1 156	1 156	231
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 535	1 535	307
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 325	760	152
4.		Jármű		2 700	2 700	540
5.	Központi Műhely	Szellemi termék		98	98	20
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		216	216	43
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		313	358	71
8.	Népművészeti és Kézműves óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		77	77	5
9.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 504	2 504	501
10.	Aprajafalva óvoda (Béke tér - Völgy u.)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		100	100	20
11.		Képzőművészeti alkotás		98	78	
12.	Csalitos-Fenyves-Szarka óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		145	138	28
13.	Vénusz-Füstifecskék óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		692	402	80
14.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		140	140	28
15.	Napsugár óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 005	880	176
16.	Jupiter - Bordás óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		614	614	123
17.	Tátika óvoda (Kiss J. u. 52.)	Épület tartozék		60	60	12
18.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 330	1 022	204
19.	Kossuth L. u. óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		397	397	79
20.	Rákóczi u. 110. óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 426	1 056	211
21.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		300	300	60
22.	Erdei óvodák (Szúnyog - Repkény u.)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		533	533	107
23.	Kádár Katalin óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		381	380	41
24.	Szivárvány óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		332	277	55
25.	Erdősor - Festő óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		572	572	112
26.	Kerek Világ óvoda (Posztógyár u. 3-4.)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		480	430	40
27.	Görgey Artúr Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		206	206	4
28.	Kazinczy Ferenc Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 688	1 688	33
29.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 153	1 153	170
30.	Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 168	1 295	22
31.	Eötvös József Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		716	717	14
32.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 400	313	5
33.	Katona József Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		218	410	8
34.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		667	667	13
35.	Mátyás Király Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		50	50	1
36.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 509	2 452	44
37.	Lajtha László Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 551	1 539	29
38.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		530	392	7
39.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		930	930	14
40.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		157	157	3
41.	Szárcsa Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		188	188	3
42.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		545	545	1
43.	Gr. Széchenyi István Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 479	1 479	2
44.	Vermes Miklós Ált. Isk.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 300	2 286	4

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45.	Móra Ferenc Ált. Isk.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		615	615	123
46.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		491	453	45
47.	Jedlik Anyos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		812	1 358	273
48.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		757	757	100
49.	Csete Balázs Középiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		3 635	3 380	625
50.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 874	2 738	439
51.	Csete B. Speciális	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		90	90	18
52.	9. sz. konyha	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		207	207	42
53.	Mázoló bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		237	237	47
54.	Karácsony S. bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		237	237	48
55.	Rákóczi téri bölcsőde	Szellemi termék		215	215	43
56.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		1 400	1 330	266
57.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 116	1 116	223
58.	Sporttelep	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		401	402	80
59.	Özművelődés	Képzőművészeti alkotás		179	179	
60.	Csepeli Zeneiskola	Vásárolt építmény			331	66
61.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		6 027	9 034	1 807
62.	Ifjúsági Tábor	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		293	293	59
63.	Rákóczi Kert	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		755	530	106
64.		Szellemi termék		240	240	48
65.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		505	505	101
66.	Mészáros Jenő Spec. Ált. Isk.	Épület tartozék		20	337	67
67.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		188	188	38
68.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		509	509	102
69.	Pedagógiai Szolgáltató Központ (tartalom)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		80	250	50
70.	Pedagógus Szálló	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		252	252	50
71.	Nevelési Tanácsadó	Szellemi termék		62	62	12
72.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		766	765	153
73.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		234	234	47
74.	Sportcsoport	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		65	65	13
75.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		108		
76.	Tanuszoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		65	65	13
	Egyéb felhalmozás összesen (1 - 76-ig)			60 419	60 224	11 366
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I+II)		191 530	300 268	292 994	57 690
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ					
I.	Felújítás					
1.		Tetőszigetelés	4 000	3 600	3 600	720
2.		AMI légkondicionáló kiépítése	5 000			
3.		AMI helyiség kialakítás	1 500			
4.		Sportudvar felújítás		1 500		
5.	Saját konyha.	Álmennyezet, bizt. techn. felülvizsgálat		1 815	1 815	363
I.	Felújítás összesen (1-5-ig)		10 500	6 915	5 415	1 083
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 500	1 500	1 135	227
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	4 660	9 696	9 985	1 975
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+2)		6 160	11 196	11 120	2 202
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ összesen (I+II)		16 660	18 111	16 535	3 285

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/c.	Csepeli Egészségügyi szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Áruház tér 2.	Felvonó és felvonógépház felújítás	5 800	5 871	5 871	1 174
2.	Vénusz utca 2.	Fűtési rendszer felújítása	3 950	3 950	3 950	790
3.	Táncsics Mihály út 4.	Háziorvosi rendelő kialakítás	2 200	4 000	4 000	800
4.	Szent István út 217-219	Tető javítás	2 100	2 040	2 040	408
5.	Szent István út 217-219	Homlokzat javítás	3 500	3 572	3 573	715
6.	Gondozási központ	Tálaló konyha víz-csatorna rendszer	3 500	3 500	3 499	700
7.	Családsegítő Szolgálat	Tető felújítás	6 975	6 975	6 975	1 395
8.		Homlokzat felújítás	2 010	2 010	1 972	394
9.		Linoleumozás		280	278	56
10.	Járóbeteg ellátás	Egyéb gép felújítás		730	730	146
I.	Felújítás összesen (1-10-ig)		30 035	32 928	32 888	6 578
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Szellemi termék		6 414	6 413	1 270
2.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök	5 000	9 341	9 344	1 000
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	32 770	40 187	40 169	8 016
4.		Gépjármű tartozék		136	136	27
5.	Gondozási Központ	Szellemi termék		1 223	1 223	245
6.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök	850	1 167	1 166	232
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	912	4 561	3 172	560
8.		Gépjármű tartozék		185	185	37
9.	Családsegítő Szolgálat	Szellemi termék	244	655	654	131
10.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök	521	928	928	185
11.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	75	459	67	13
12.	Gyermekjóléti Szolgálat	Szellemi termék		152	152	30
13.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök	750	422	421	84
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-13-ig)		41 122	65 830	64 030	12 700
3/c.	Csepeli Egészségügyi szolgálat összesen (I+II)		71 157	98 758	96 918	19 278
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola					
I.	Felújítás					
1.		Tető felújítás	6 000	6 625	6 625	1 325
2.		Ebédlő felújítás		1 998	1 998	0
3.		Ételhulladék tároló kialakítás		256	256	51
I.	Felújítás összesen		6 000	8 879	8 879	1 776
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök		219	219	44
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		5 809	5 009	878
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+2)		0	6 028	5 228	922
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen (I+II)		6 000	14 907	14 107	2 698
3/e.	Herman Ottó Általános Iskola					
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Ügyviteli és számítástechn.eszközök		98	98	20
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		1 486	1 486	252
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+2)		0	1 584	1 584	272
3/e.	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	1 584	1 584	272

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/f.	Kék Általános Iskola					
I.	Felújítás					
1.		Villámvédelmi rendszer felújítása	2 000	1 324	1 324	265
I.	Felújítás összesen		2 000	1 324	1 324	265
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Mozgássérültek rámpa		253	253	51
II.	Egyéb felhalmozás összesen			253	253	51
3/f.	Kék Általános Iskola összesen (I+II)			1 577	1 577	316
3/g.	Radnóti Miklós Művelődési Ház					
I.	Felújítás					
1.		Álmennezet, világítási rendszer		1 743	1 743	349
I.	Felújítás összesen			1 743	1 743	349
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		580	580	116
II.	Egyéb felhalmozás összesen			580	580	116
3/g.	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen (I+II)			2 323	2 323	465
3/h.	Királyerdei Művelődési Ház					
I.	Felújítás					
1.		Tetőszigetelés	4 200	4 200	4 200	840
I.	Felújítás összesen		4 200	4 200	4 200	840
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		2 615	2 120	424
II.	Egyéb felhalmozás összesen			2 615	2 120	424
3/h.	Királyerdei Művelődési Ház összesen (I+II)			6 815	6 320	1 264
3/i.	Csepeli Rákóczi Kert					
II.	Egyéb felhalmozás					
1.		Kertlak építés	1 400			
2.		Vizesblokk kialakítás		3 565	3 747	749
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+2)		1 400	3 565	3 747	749
3/i.	Csepeli Rákóczi Kert összesen		1 400	3 565	3 747	749
I.	Intézmények felújítási kiadása összesen (3/a-b-c-d-f-g-h)		244 265	295 838	287 219	57 215
II.	Intézmények egyéb felhalmozási kiadása összesen (3/a-b-c-d-f-g-h-i)		48 682	152 070	148 886	28 806
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
I.	Felújítás					
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1.		Játszóter felújítás		7 191	7 191	1 438
2.		Kutyaafuttató		1 190		
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1+2)		0	8 381	7 191	1 438
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása					
1.		Parkoló felújítás		1 825	1 820	364
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása összesen		0	1 825	1 820	364
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás					
1.	II.Rákóczi Ferenc út 24.	Tető-homlokzat felújítás	4 000	4 171	4 171	834
2.	Ady Endre út 28.	Tető-homlokzat felújítás	4 000	2 159	2 159	432
3.	Magyar utca 4.	Tető-homlokzat felújítás	5 000	5 928	5 928	1 180
4.	Koltói Anna utca 11/a.	Tető-homlokzat felújítás	5 000	4 248	4 248	850
5.	Erdősor utca 135.üzletház	Tető-homlokzat felújítás	15 000	688	688	137

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Cservenka Mihály út 12-14.üzletház	Lapostető felújítás	8 000	0	0	0
7.	Kikötő utca 8.	Homlokzat-térburkolat felújítás	17 000	15 460	15 460	3 092
8.	Ady Endre út 11.	Térburkolat felújítása	10 000	11 659	11 659	2 332
9.	Vénusz utca 6.	Homlokzat-térburkolat felújítás	12 000	8 439	8 439	1 688
10.	Főv.Csatornázási Művekkel egyeztetve (4.cím)	Közcsatornára rákötés	10 000	0		
11.	Ü-2 jelű üzletközpont	Homlokzat felújítás		31 653	31 653	6 330
12.	2001 évről áthúzódó			17 125	17 125	3 425
13.	Kossuth Lajos 63/a.	Irodahelyiség kialakítás		5 305		
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-13-ig)			90 000	106 835	101 530	20 306
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
1.	Szent Imre tér 10.	Kistanács előtti terasz felújítás, külső ablakok, ajtók cseréje	3 000	3 058	3 058	612
2.		Vizesblokk felújítás		7 132	7 132	1 426
3.		I. emelet felújítás		10 610	10 610	2 172
4.		Akadálymentesítés		10 435	4 616	
5.	II.Rákóczi Ferenc út 45.	Allatgyógyászat	3 000	0		
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)			6 000	31 235	25 416	5 083
I. Felújítás összesen			96 000	148 276	135 957	27 191
II. Egyéb felhalmozás						
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
1.		Vagyon értékű jog		1 628	1 628	326
2.		Szellemi termékek	3 600	42 423	17 245	3 449
3.		Hálózat bővítés	3 750	3 637	3 637	727
		Udvari világítás		181	181	36
4.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 175	49 093	40 059	8 012
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 000	13 251	10 935	2 078
6.		Jármű		4 052	4 052	813
7.		Képzőművészeti alkotás		363	363	21
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig)			47 525	114 628	78 100	15 443
Helyi Kisebbségi Önkormányzat						
1.	Bolgár Kisebbségi Önkorm.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		200	200	40
2.	Cigány Kisebbségi Önkorm.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		84	84	17
3.	Örmény Kisebbségi Önkorm.	Képzőművészeti alkotás		120	120	1
4.	Örmény Kisebbségi Önkorm.	Hangszerek		143	142	28
Helyi Kisebbségi Önkormányzat összesen (1-4-ig)			0	547	546	109
Polgárvédelmi tevékenység						
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	250	115	114	23
Polgárvédelmi tevékenység összesen			250	115	114	23
II. Egyéb felhalmozás összesen			47 775	115 290	78 760	15 575
III. Kerületi beruházás						
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
1.	Bokros u.	Park építés	24 000	0		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen			24 000	0	0	0
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása						
1.	Csógyár utca (Tanácsház u.-ABC között)	Járda építés	264	650	648	130
2.	Íszalag utca	Járda építés	1 856	4 163	4 163	834
3.	Vihorlát út 73.	Járda építés	144	174	174	35
4.	Mázoló ú.(Fémmű -Vető u.)	Járda építés	1 632	279	192	40
5.	Tanácsház u. 85.	Járda építés	728	871	870	175

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Csővonó utca (Kapos u.-Szentmiklósi u.)	Járda építés	912	1 053	1 053	212
7.	Tanácsház u. Református templom előtt	Járda építés		496	496	99
8.	Orion u.-Kölcsey u.-Szent Imre tér	Járda építés		625	625	125
9.	Kölcsey u.-Akácfa u.	Járda építés		1 219	1 219	245
10.	Radnóti Művelődési Ház előtt	Járda építés		785	785	157
11.	Petőfi u.(Posztógyár u.-Betű u.)	Járda építés		235		
12.	Kereszt u.(Petőfi u.-II.Rákóczi F.u.)	Járda építés		198		
13.	Szent Imre tér	Járda építés		214		
11.	Plutó u.-Csepeli út	Útépítés és közmű építés	340 000			
12.	71. Autóbusz útvonal módosítása miatti kiépítések	Útépítés	2 000	1 125	375	75
13.	Sétáló utca rekonstrukció	Útépítés I-II.ütem	13 000	74 230	40 995	7 572
14.	Kerület különböző pontjain	Pollerek elhelyezése	2 000	1 262	485	97
15.	Állami forrásból megépülő utak	Csatornázott földutak II. ütemének kiépítése	460 725	512 576	492 656	98 536
16.	Mária királyné útja (2001 évi állami forrásból)	Út és csatorna építés		136 042	136 042	27 208
17.	Tervezés	Útépítési és víztelenítési tervek	15 000	23 910	19 760	3 562
18.	Cseh M. út-Szent I. u. csomópont	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	7 000	6 927	1 388
19.	Martinász u.-Nyúl u. víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	7 000	6 846	1 371
20.	Késmárki u.-Halásztelek u. víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	2 500	2 500	2 446	491
21.	Hengerész u. 45. előtt víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	7 000	2 892	2 892	578
22.	Szarvas u.-Ordas u.-Nyúl u. víztelenítés	Lefolyástalan területek vízrendezése	2 000	2 000	1 845	370
23.	Parkoló kialakítás	Kossuth Lajos utca		250	175	35
24.	Forgalom csillapító küszöbök telepítése			4 986	4 986	998
25.	Városközpont, elkerülő út	Térrajz készítés		913	350	70
26.	Ü-2 üzletház	Térburkolat tervezése és kivitelezése		24 300	24 300	4 862
27.	Szent Imre tér É.-D. oldal	Burkolat rekonstrukció		24 995	24 995	4 999
28.	Szent Imre tér környéki	Útfelújítás		1 313	1 313	262
	Kapos u.- Szent László u.	Közvilágítás kivitelezési terve		1 269	1 269	252
	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása összesen (1-29-ig)		863 761	839 525	778 882	154 782
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás					
1.	Szabadság utca	Csatorna felújítás		3 572	3 572	712
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen:		0	3 572	3 572	712
	Önkormányzati Igazgatási Tevékenység					
1.	Csalitos utca (Gyömbér u.-Berek u.között)	Szennyvízcsatorna építés	6 100	6 100	5 900	1 182
2.	Vasas u.(Szabó köz-Vasas 14.között)	Szennyvízcsatorna építés	3 400	3 400	3 200	642
3.	Fenyves u.(Somos u.-Cseresznyés u.között)	Szennyvízcsatorna építés	6 300	5 570	5 558	1 112
4.	Révész u.(Fürdő u.-Lázár u.között)	Szennyvízcsatorna építés	4 500	3 784	3 784	752
5.	Kórus u.(Gyömbér u.-Páfrányos u.között) Gyömbér u.(Gyömbér u.4-Kórus u.között)	Szennyvízcsatorna építés	9 500	7 500	7 500	1 502
6.	Aradi vértanú u.-Cserhát u.	Szennyvízcsatorna építés		7 000	7 000	1 402
7.	Gőz u.(Arany J.u.-Gőz u.42 között)	Szennyvízcsatorna építés	5 200	4 800	4 800	902
8.	Szent István u.(Erkély u.-Kórus u.között) Cinege u. (Mókus u.-Szent I.u.között)	Szennyvízcsatorna építés	17 500	21 100	21 100	4 202

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	Rozmaring u.5-9.sz.között	Szennyvízcsatorna építés	4 100	3 100	3 100	620
10.	Szatmári u.(Széchenyi u.-Szatmári u.53.között)	Szennyvízcsatorna építés	7 500	7 407	7 407	1 481
11.	2-3-0 jelű csatorna(Fátra u.-Mária kné.u.-Keselyű u.)	Gyűjtőcsatorna építés	9 000	42 804	42 804	8 561
12.	Mátra u.-Cincér u.-Szent István u.	Gyűjtőcsatorna építés	69 075	99 833	99 833	19 929
13.	Máramarosi u. és környéke	Gyűjtőcsatorna építés	31 200	66 531	66 531	13 330
14.	Hollandi u.(Határ u.-Horgász u.között)	Gyűjtőcsatorna építés	17 818	249	249	50
15.	Hollandi u.(Horgász u.-Királyerdő u.között)	Csatorna tervezés	5 000	0		
16.	Arany János u.-Tiborc u.	Csatorna tervezés	2 250	0		
17.	Ady Endre úttól északra lévő terület	Csatorna tervezés	4 000	579	560	60
18.	Táncsics M.u.(Ady E.u.-Deák F.u.között)Deák F.u.(Táncsics M.u.-Baicsi Zs.u.között)	Csatorna tervezés	2 500	2 375		
19.	Magyarádi u.-Fémmű u.(Kapos u.-Mária kné.u.között)	Csatorna tervezés	950	700	700	1+0
20.	Kököröcsin utca	Csatorna tervezés	350	0		
21.	Kövecses u.-Nyitrai u.	Csatorna tervezés	625	625	625	125
22.	Ungvár utca	Csatorna tervezés		238	238	48
23.	Gyergyó utca	Csatorna tervezés		189	188	37
24.	Tölgyes utca	Csatorna tervezés		738	738	147
25.	Iszalag utca	Csatorna tervezés		200	200	40
26.	Aradi vt.(Mátra u.-Fátra u.)	Csatorna tervezés		200	200	40
27.	Szatmári utca	Csatorna tervezés		150	150	30
28.	Rozmaring utca	Csatorna tervezés		125	125	25
29.	Bajcsy Zsilinszky utca	Csatorna tervezés		250	250	50
30.	Fátra u.(Királyerdő u.-Mária kné.u.)	Csatorna tervezés		245	245	49
31.	Vargánya utca	Csatorna tervezés		150	150	30
32.	Mókus u.(Borz u.-Banka u.)	Közcsatorna tervezés		275	275	55
33.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József A.u.)	Közcsatorna tervezés		215	215	43
34.	Tárház u.(Kölcsey u.-Arany J.u.)	Szennyvízelvezetés kivitelezési terve		335	335	67
35.	Déli utca	Vízbekötések tervezése		288	287	57
36.	Mária Kné.u.(Liptói u.-Ölyv u.)	Csapadékvíz csatorna tervezés	300	275	275	5
37.	Damjanich u.(Kökényes u.-Hóvirág u.)	Csapadékvíz csatorna tervezés	238	238	238	48
38.	Mária Kné.u.I.-II.ütem (Hollandi u.-Poprádi u.Csobánc u.-Poprádi u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	11 000	61 125	61 125	12 225
39.	Damjanich u.(Kökényes u.-Hóvirág u.között)	Csapadékvíz csatorna építés	5 000	4 662	4 662	932
40.	Plutó u.-Csepeli út	Útépités és közmű építés		206 437	123 325	24 237
41.	Lomnici utca	Víznyelő építése		839	838	168
42.	Mária kné.(Szarvas-Őz u.)	Csatornaépítés		1 042	1 042	208
43.	8655 Dülő u.	Ivóvízvezeték építés		4 703	4 703	941
44.	II.Rákóczi F.195-197	Tolókapú		1 640	1 639	328
45.	Ingatlan vásárlás	Vasas utca 22.		23 230	23 230	
46.	Belterületi ingatlan vásárlás	Magyar u.30-32 között 210484 hrsz.		2 200	2 250	
47.	Telek vásárlás	Magyar u.29/a.210414 hrsz.		2 800	2 800	
48.	Telek vásárlás	Tas u.1-3. Csögyár u.3.		6	6	
49.	Városközpont	Rehabilitációs program		22 154	19 264	2 064
	Önkormányzati Igazgatási Tevékenység összesen (1-49-ig)		223 406	618 406	529 644	97 991

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2002.12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Magasépítőipar					
I.	Széchenyi Terv	Lakásépítés előkészítés, tervezés		103 010	85 245	16 994
	Magasépítőipar összesen		0	103 010	85 245	16 994
III.	Kerületi beruházás összesen		1 111 167	1 564 513	1 397 343	270 480
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		1 254 942	1 828 079	1 612 060	313 246
I.	Felújítások mindösszesen		340 265	444 114	423 176	84 406
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		96 457	267 360	227 646	44 381
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		1 111 167	1 564 513	1 397 343	270 480
	Mindösszesen		1 547 889	2 275 987	2 048 165	399 267

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11	11	11	37,5	37,5	37,5	9	9	9	49,5	49,5	49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	11 015	11 992	11 708	55 045	66 550	58 167	14 233	16 508	11 652	60 075	88 900	72 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 025	4 349	4 231	19 633	22 948	20 252	4 817	5 514	3 768	21 659	30 617	24 956
3. Dologi kiadás	10 080	14 324	8 632	3 820	6 005	4 453	10 477	12 681	9 721	5 706	15 804	14 654
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	25 120	30 665	24 571	78 498	95 503	82 872	29 527	34 703	25 141	87 440	135 321	112 164
7. Intézményi felújítás							3 600	3 600	3 600	90 000	90 000	84 968
8. Egyéb felhalmozás		252	252		1 062	1 062		238	130		6 027	9 365
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	252	252	0	1 062	1 062	3 600	3 838	3 730	90 000	96 027	94 333
Kiadások mindösszesen:	25 120	30 917	24 823	78 498	96 565	83 934	33 127	38 541	28 871	177 440	231 348	206 497
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										1 800	3 227	3 227
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 721	12 924	12 924									
3. Egyéb sajátos bevétel	261	402	402				2 760	4 952	4 952			
4. Továbbszámolt szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	1 112	1 112	1 805				24	24				
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz											13 600	13 600
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	15 026	16 140	9 353	78 498	95 746	83 115	30 343	32 925	23 482	175 640	213 108	188 257
11. Előző évi pénzmaradvány		339	339		819	819		640	437		1 413	1 413
Bevételek mindösszesen:	25 120	30 917	24 823	78 498	96 565	83 934	33 127	38 541	28 871	177 440	231 348	206 497

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5	15,5	15,5	7	7	7	6	6	6	36,5	36,5	36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	50 349	92 641	73 541	8 981	10 167	7 552	6 368	7 476	6 243	47 238	47 982	45 882
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 082	30 081	20 791	2 474	3 131	2 875	2 325	2 655	2 247	17 038	17 266	16 532
3. Dologi kiadás	39 833	39 324	27 077	18 156	15 988	8 738	3 730	3 209	2 919	20 114	24 106	22 516
4. Működés célú pénzeszköz átadás					1 533	1 533						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 779	484		3 500	1 317							
Működési kiadások összesen:	107 043	162 530	121 409	33 111	32 136	20 698	12 423	13 340	11 409	84 390	89 354	84 930
7. Intézményi felújítás				2 500	2 500	2 500					250	250
8. Egyéb felhalmozás		80	250		179	179		627	672		0	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	80	250	2 500	2 679	2 679	0	627	672	0	250	250
Kiadások mindösszesen:	107 043	162 610	121 659	35 611	34 815	23 377	12 423	13 967	12 081	84 390	89 604	85 180
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										5 687	6 003	5 673
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			50									
3. Egyéb sajátos bevétel	19 182	18 635	12 171		210	210		58	59	5	195	195
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei		10 893	11 108									
5. ÁFA bevétel	2 082	2 745	4 106			52			15	668	702	709
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		3 685	3 685								1 304	1 304
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	85 779	104 075	67 962	35 611	34 411	22 921	12 423	13 852	11 950	78 030	80 699	76 598
11. Előző évi pénzmaradvány		22 577	22 577		194	194		57	57		701	701
Bevételek mindösszesen:	107 043	162	121 659	35 611	34 815	23 377	123	13 967	12 081	84 390	89 604	85 180

2002..12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	32	32	32	33	33	33	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	26 784	31 945	30 400	34 666	37 325	38 236	33 456	39 251	39 112	24 963	28 128	27 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 682	11 334	10 800	12 969	13 664	13 657	12 534	14 260	14 119	9 283	10 290	9 973
3. Dologi kiadás	8 802	9 709	10 138	19 150	22 275	20 962	16 600	18 297	18 226	13 940	17 180	16 978
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	45 268	52 988	51 338	66 785	73 264	72 855	62 590	71 808	71 457	48 186	55 598	54 472
7. Intézményi felújítás	7 000	7 000	6 669	12 000	12 300	12 461				4 000	4 040	3 994
8. Egyéb felhalmozás		1 390	1 082		381	380		614	614		2 581	2 581
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	8 390	7 751	12 000	12 681	12 841	0	614	614	4 000	6 621	6 575
Kiadások mindösszesen:	52 268	61 378	59 089	78 785	85 945	85 696	62 590	72 422	72 071	52 186	62 219	61 047
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 829	2 819	3 629	5 150	5 774	5 423	5 142	5 485	5 521	3 855	4 259	3 801
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	165	225	227					44	45		15	15
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	341	339	437	609	683	640	617	658	668	451	498	446
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		309	309		193	333		150	150		107	107
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz											2 761	2 761
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	48 933	57 313	54 114	73 026	78 706	78 711	56 831	65 511	65 113	47 880	54 479	53 817
11. Előző évi pénzmaradvány		373	373		589	589		574	574		100	100
Bevételek mindösszesen:	52 268	61 378	59 089	78 785	85 945	85 696	62 590	72 422	72 071	52 186	62 219	61 047

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	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25	25	25	22	22	22	20	20	20	20,5	20,5	20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	30 584	31 064	30 993	25 250	27 266	27 024	23 143	28 688	27 159	28 144	27 783	27 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 228	11 295	11 141	9 215	9 645	9 709	8 537	10 263	9 809	10 250	9 837	9 790
3. Dologi kiadás	14 451	16 547	15 837	11 338	12 720	11 438	8 117	9 933	10 019	12 578	14 066	13 046
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	56 263	58 906	57 971	45 803	49 631	48 171	39 797	48 884	46 987	50 972	51 686	50 261
7. Intézményi felújítás		500	505		610	610		300	300	2 000	2 000	1 665
8. Egyéb felhalmozás		533	534		480	430		1 005	880		397	397
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 033	1 039	0	1 090	1 040	0	1 305	1 180	2 000	2 397	2 062
Kiadások mindösszesen:	56 263	59 939	59 010	45 803	50 721	49 211	39 797	50 189	48 167	52 972	54 083	52 323
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 085	4 626	4 154	2 567	2 681	2 365	2 224	2 549	2 442	3 500	3 883	3 493
2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel			104									
3. Egyéb sajátos bevétel		6	6		4	5	62	62	61	3	55	56
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	471	528	515	308	322	285	272	300	310	421	467	421
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		20	20		4	4		100	100		80	80
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	51 707	54 317	53 769	42 928	47 260	46 102	37 239	46 908	44 984	49 048	49 327	48 002
11. Előző évi pénzmaradvány		442	442		450	450		270	270		271	271
Bevételek mindösszesen:	56 263	59 939	59 010	45 803	50 721	49 211	39 797	50 189	48 167	52 972	54 083	52 323

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25	25	25	39,5	39,5	39,5	24	24	24	17	17	17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	35 247	36 323	36 279	49 011	50 405	49 113	27 217	28 850	28 666	20 405	22 710	22 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 613	12 932	12 908	17 798	18 126	17 585	10 077	10 447	10 289	7 460	8 068	8 096
3. Dologi kiadás	15 287	16 337	16 172	16 328	19 735	22 894	15 505	16 981	16 426	11 336	13 196	12 842
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	63 147	65 592	65 359	83 137	88 266	89 592	52 799	56 278	55 381	39 201	43 974	43 460
7. Intézményi felújítás	2 000	2 300	1 962		420	393		500	494		300	300
8. Egyéb felhalmozás		1 726	1 356		832	543		332	277		0	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	4 026	3 318	0	1 252	936	0	832	771	0	300	300
Kiadások mindösszesen:	65 147	69 618	68 677	83 137	89 518	90 528	52 799	57 110	56 152	39 201	44 274	43 760
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 990	4 501	4 395	4 105	4 769	5 924	3 975	4 430	4 100	2 527	2 812	2 674
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	5	19	18	8	23	25	4	14	14	205	285	286
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	480	540	532	494	574	713	478	533	493	304	338	322
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		490	350		357	357		145	145		200	200
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	60 672	63 836	63 150	78 530	82 891	36 568	48 342	51 681	51 093	36 165	40 185	39 824
11. Előző évi pénzmaradvány		232	232		904	904		307	307		454	454
Bevételek mindösszesen:	65 147	69 618	68 677	83 137	89 518	44 491	52 799	57 110	56 152	39 201	44 274	43 760

2002.12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45	45	45	33,5	33,5	33,5	24	24	24	36	36	36
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	49 146	56 018	55 371	41 423	41 209	41 209	25 725	32 452	30 985	54 326	58 032	57 551
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 238	20 152	19 872	15 166	14 983	15 021	9 637	11 626	10 964	19 421	20 184	20 138
3. Dologi kiadás	31 560	33 353	31 787	19 352	24 211	22 969	12 800	15 391	15 436	23 783	31 942	24 400
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										240	625	612
Működési kiadások összesen:	98 944	109 523	107 030	75 941	80 403	79 199	48 162	59 469	57 385	97 770	110 783	102 701
7. Intézményi felújítás		340	318	5 000	5 000	4 957	19 180	20 080	20 163			
8. Egyéb felhalmozás		572	572		145	138		198	178		206	206
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	912	890	5 000	5 145	5 095	19 180	20 278	20 341	0	206	206
Kiadások mindösszesen:	98 944	110 435	107 920	80 941	85 548	84 294	67 342	79 747	77 726	97 770	110 989	102 907
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 763	8 693	7 976	5 519	6 200	5 893	3 034	3 354	2 977	3 086	3 435	3 508
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel					18	18						
3. Egyéb sajátos bevétel	8	40	39	2	156	157		18	18	102	155	152
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei											116	22
5. ÁFA bevétel	932	1 043	960	644	722	706	364	403	358	385	416	450
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		451	451		50	50		297	297		400	400
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	90 241	98 769	97 055	74 776	77 777	76 845	63 944	75 109	73 510	94 197	105 850	97 758
11. Előző évi pénzmaradvány		1 439	1 439		625	625		566	566		617	617
Bevételek mindösszesen:	98 944	110 435	107 920	80 941	85 548	84 294	67 342	79 747	77 726	97 770	110 989	102 907

2002.12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46	46	46	52,5	52,5	52,5	60	60	60	45,5	45,5	45,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 973	71 691	71 179	71 712	76 461	76 218	76 852	94 842	94 720	56 089	69 777	68 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 319	24 950	24 554	25 274	26 727	26 917	28 578	32 993	33 412	20 656	24 424	24 056
3. Dologi kiadás	26 174	30 730	31 147	35 273	42 032	46 337	36 184	42 857	39 037	34 037	38 082	38 327
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	490	1 307	1 287	586	1 576	1 554	668	1 786	1 776	601	1 583	1 568
Működési kiadások összesen:	118 956	128 678	128 167	132 845	146 796	151 026	142 282	172 478	168 945	111 383	133 866	132 732
7. Intézményi felújítás	4 000	6 993	5 268	11 250	12 756	12 744	5 000	18 000	17 998		1 250	1 235
8. Egyéb felhalmozás		1 106	1 068		2 300	2 286		1 479	1 479		2 168	1 295
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	8 099	6 336	11 250	15 056	15 030	5 000	19 479	19 477	0	3 418	2 530
Kiadások mindösszesen:	122 956	136 777	134 503	144 095	161 852	166 056	147 282	191 957	188 422	111 383	137 284	135 262
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 022	6 686	6 594	7 843	7 806	8 489	7 937	8 698	7 948	9 369	10 315	10 240
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel								32	32		18	
3. Egyéb sajátos bevétel	6	78	94		1 934	246	66	311	342	57	95	86
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	729	825	815	941	977	1 080	959	1 069	1 023	1 126	1 250	1 235
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		593	593		857	857		544	544		13	13
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	116 199	126 871	124 683	135 311	148 662	153 768	138 320	179 614	176 844	100 831	124 813	122 908
11. Előző évi pénzmaradvány		1 724	1 724		1 616	1 616		1 689	1 689		780	780
Bevételek mindösszesen:	122 956	136 777	134 503	144 095	161 852	166 056	147 282	191 957	188 422	111 383	137 284	135 262

2002.12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	50,5	50,5	50,5	42	42	42	40,5	40,5	40,5	36	36	36
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	64 499	76 241	75 182	50 436	61 857	58 459	49 398	63 141	63 005	50 571	50 845	51 167
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 631	26 662	25 997	18 750	21 621	20 934	18 123	22 071	21 886	18 414	17 936	17 845
3. Dologi kiadás	40 847	44 703	43 250	26 452	29 864	30 939	22 586	26 166	26 921	18 568	21 519	22 541
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	576	1 618	1 513	417	1 164	1 113	543	1 435	2 125	321	842	835
Működési kiadások összesen:	129 553	149 224	145 942	96 055	114 506	111 445	90 650	112 813	113 937	87 874	91 142	92 388
7. Intézményi felújítás					260	260		2 000	2 000			
8. Egyéb felhalmozás		2 841	2 841		1 087	1 087		2 559	2 502		733	733
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 841	2 841	0	1 347	1 347	0	4 559	4 502	0	733	733
Kiadások mindösszesen:	129 553	152 065	148 783	96 055	115 853	112 792	90 650	117 372	118 439	87 874	91 875	93 121
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 345	10 313	10 461	5 807	6 473	6 403	6 198	7 054	6 831	4 197	4 876	5 040
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	9	237	272	291	683	684	2	109	138	501	630	537
4. Továbbszámolt szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	1 123	1 275	1 343	703	781	814	745	876	854	494	476	728
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		863	772		100	100		1 375	1 375		244	244
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		80	80									
10. Önkormányzati támogatás	119 076	138 590	135 148	89 254	107 356	104 331	83 705	107 456	108 739	82 682	84 987	85 910
11. Előző évi pénzmaradvány		707	707		460	460		502	502		662	662
Bevételek mindösszesen:	129 553	152 065	148 783	96 055	115 853	112 792	90 650	117 372	118 439	87 874	91 875	93 121

2002.12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48	48	48	51,5	51,5	51,5	47,5	47,5	47,5	86	86	86
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 470	72 292	69 076	67 197	81 237	80 356	63 980	72 075	71 177	125 955	148 179	140 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 053	25 328	24 121	24 559	28 355	28 325	23 110	25 202	24 913	44 954	50 783	49 012
3. Dologi kiadás	30 050	34 451	33 485	30 781	38 138	39 292	28 841	34 411	35 581	24 863	30 758	33 972
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	594	1 553	1 499	659	1 752	1 731	607	1 611	1 662	344	934	920
Működési kiadások összesen:	113 167	133 624	128 181	123 196	149 482	149 704	116 538	133 299	133 333	196 116	230 654	224 591
7. Intézményi felújítás	4 500	5 050	5 050				2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	4 644
8. Egyéb felhalmozás		2 081	1 931		2 116	1 029		885	1 076		717	1 034
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 500	7 131	6 981	0	2 116	1 029	2 500	3 385	3 576	5 000	5 717	5 678
Kiadások mindösszesen:	117 667	140 755	135 162	123 196	151 598	150 733	119 038	136 684	136 909	201 116	236 371	230 269
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 441	7 159	6 646	6 524	7 280	7 224	7 130	7 898	6 480	5 039	5 018	5 742
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	100	353	354	555	1 703	1 597	2	7	39	3	126	127
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei												
5. ÁFA bevétel	785	891	837	787	808	1 051	847	939	778	596	592	681
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		375	375		1 266	1 266		360	360			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	110 341	130 913	125 886	115 330	139 315	138 369	111 059	126 576	128 348	195 478	228 509	221 593
11. Előző évi pénzmaradvány		1 064	1 064		1 226	1 226		904	904		2 126	2 126
Bevételek mindösszesen:	117 667	140 755	135 162	123 196	151 598	150 733	119 038	136 684	136 909	201 116	236 371	230 269

2002.12.31.

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	69	69	69	106	106	106	127	127	127	61	66	66
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 892	128 682	128 021	168 417	171 332	167 737	127 857	124 245	118 747	101 717	98 341	94 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 066	44 152	43 921	56 613	60 302	57 217	47 935	46 941	43 761	35 137	33 312	32 700
3. Dologi kiadás	37 516	43 057	41 199	30 183	38 568	36 557	40 718	52 700	56 921	60 451	110 908	110 676
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 058	4 848	4 788	1 433	5 811	5 641						
Működési kiadások összesen:	188 532	220 739	217 929	256 646	276 013	267 152	216 510	223 886	219 429	197 305	242 561	237 804
7. Intézményi felújítás	4 000	4 000	4 000		700	700	8 000	9 300	10 262		20 000	20 000
8. Egyéb felhalmozás		1 569	2 113		6 599	6 208		3 412	3 343		8 910	8 121
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	4 000	5 569	6 113	0	7 299	6 908	8 000	12 712	13 605	0	28 910	28 121
Kiadások mindösszesen:	192 532	226 308	224 042	256 646	283 312	274 060	224 510	236 598	233 034	197 305	271 471	265 925
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 456	7 468	6 759	584	0	72	11 812	13 408	13 735	1 752	1 797	2 158
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			252				7 499	13 519	11 310	4 680	6 569	8 663
3. Egyéb sajátos bevétel	384	3 518	3 578	432	518	549		297	478	2 696	10 731	9 181
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei											14	1 032
5. ÁFA bevétel	860	1 041	1 088	169	113	145	1 417	2 233	3 735	7 160	7 487	9 860
6. Kamatbevétel												74
7. Működés célra átvett pénzeszköz		977	977		6 365	6 364		936	936		14 076	67 584
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel											1 316	1 316
10. Önkormányzati támogatás	184 832	212 503	210 587	255 461	271 960	262 574	203 782	204 497	201 132	181 017	196 084	227 554
11. Előző évi pénzmaradvány		801	801		4 356	4 356		1 708	1 708		33 397	33 600
Bevételek mindösszesen:	192 532	226 308	224 042	256 646	283 312	274 060	224 510	236 598	233 034	197 305	271 471	361 022

2002.12.31.

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/b.számú melléklet

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	219	219	204	20	21	21	14	14	15
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	244 168	280 247	277 743	29 658	36 713	35 071	19 173	22 034	21 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 692	99 220	97 568	10 150	12 358	11 827	6 575	7 484	7 358
3. Dologi kiadás	129 729	188 089	172 079	9 219	18 671	16 363	5 541	6 717	6 204
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	5 948	5 947	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	466 340	573 504	553 337	49 027	67 742	63 261	31 289	36 235	35 340
7. Intézményi felújítás	17 550	20 163	20 164	8 985	9 265	9 225	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	37 770	56 078	56 062	840	2 042	1 649	750	574	573
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	55 320	76 241	76 226	9 825	11 307	10 874	750	574	573
Kiadások mindösszesen:	521 660	649 745	629 563	58 852	79 049	74 135	32 039	36 809	35 913
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	37 581	50 503	34 862	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	1 790	5 061	5 060	0	56	56	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	15 640	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	5 174	6 921	6 920	0	0	0	0	0	0
6. Kamat bevétel	330	271	271	0	0	0	0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz	279 400	345 957	359 251	0	1 680	1 680	0	530	530
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	15 638	15 638	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	197 385	217 287	180 398	58 852	71 024	66 869	32 039	36 156	35 428
11. Előző évi pénzmaradvány	0	8 107	8 107	0	6 289	6 289	0	123	123
Bevételek mindösszesen:	521 660	649 745	626 147	58 852	79 049	74 894	32 039	36 809	36 081

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 582	1 587	1 587
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										2 096 809	2 380 903	2 285 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok										749 333	835 426	799 094
3. Dologi kiadás										886 367	1 082 258	1 044 462
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	1 533	1 533
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										17 416	30 246	28 624
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			0			3 749 925	4 330 366	4 159 518
7. Intézményi felújítás										191 530	239 849	232 770
8. Egyéb felhalmozás										0	60 419	60 224
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			191 530	300 268	292 994
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0			0			3 941 455	4 630 634	4 452 512
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										173 294	191 749	187 997
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										20 900	33 080	33 353
3. Egyéb sajátos bevétel										27 876	46 903	37 415
4. Továbbszámlázott szolg. bevételei										0	11 023	12 162
5. ÁFA bevétel										30 898	34 580	41 010
6. Kamatbevétel										0	0	74
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	50 886	104 302
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	2 761	2 761
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	1 396	1 396
10. Önkormányzati támogatás				0			0			3 688 487	4 169 581	3 992 427
11. Előző évi pénzmaradvány										0	88 675	88 675
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0			0			3 941 455	4 630 634	4 501 572

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	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig	2002.évi eredeti előirányzat	2002.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2002. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	69	71	70	322	325	310
Kiadások ezer Ft-ban					0	0
1. Személyi juttatás	77 607	93 567	88 866	370 606	432 561	423 458
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 920	32 242	30 263	131 337	151 304	147 016
3. Dologi kiadás	68 772	73 163	71 864	213 261	286 640	266 510
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	5 948	5 947
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	173 299	198 972	190 993	719 955	876 453	842 931
7. Intézményi felújítás	3 500	3 500	3 499	30 035	32 928	32 888
8. Egyéb felhalmozási kiadás	1 762	7 136	5 746	41 122	65 830	64 030
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 262	10 636	9 245	71 157	98 758	96 918
Kiadások mindösszesen:	178 561	209 608	200 238	791 112	975 211	939 849
Bevételek ezer Ft-ban					0	0
1. Alaptevékenység bevétele	30 353	35 476	35 476	30 353	35 476	35 476
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	954	813	0	38 535	51 316	34 862
3. Egyéb sajátos bevétel	0	65	65	1 790	5 182	5 181
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	813	0	0	16 453
5. ÁFA bevétel	2 704	3 365	3 365	7 878	10 286	10 285
6. Kamat bevétel	0	0	0	330	271	271
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	5 553	5 552	279 400	353 720	367 013
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	4 408	4 408	0	20 046	20 046
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	144 550	158 890	148 583	432 826	483 357	431 278
11. Előző évi pénzmaradvány	0	1 038	1 038	0	15 557	15 557
Bevételek mindösszesen:	178 561	209 608	199 300	791 112	975 211	936 422

**Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 116. §-a alapján az önkormányzati
zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek**

1. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest-Csepel Kisebbségi Önkormányzatok beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi vagyonskimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi közvetett támogatásairól
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest-Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú táblázat Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi beszámoló táblázatai
 - a./ egyszerűsített mérleg
 - b./ egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c./ egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 - d./ egyszerűsített eredmény-kimutatás

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
I.Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	1 917 820	2 415 617	1. Személyi juttatások	3 062 998	3 909 323
2. Átengedett központi adók	845 941	972 339			
- Normatív módon átengedett SZJA	735 678	866 728	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 139 180	1 361 354
- Gépjárműadó	110 263	105 611			
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	4 381 663	4 808 568			
- Intézményi működési bevételek	819 454	832 435	3. Dologi kiadás	2 692 877	2 795 556
- Helyi adók	3 137 445	3 504 919			
- Egyéb sajátos bevételek	424 116	467 854			
- Különféle birságok	648	3 360	4. Működési célú pénzeszköz átadás	284 913	334 189
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	749 043	735 492			
- OEP támogatás	262 000	345 717	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	493 614	512 191
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	487 043	389 775			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	1 015 601	413 562			
6. Rövid lejáratú hitelfelvétel		289 700	6. Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	289 700
Működési bevételek összesen:	8 910 068	9 635 278	Működési kiadások összesen	7 673 582	9 202 313
II.Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	878	14 998	1. Kerületi beruházások	796 323	1 397 343
2. Átengedett központi adók	460 725	460 725			
- Jövedelemkülönbség mérséklése	460 725	460 725	2. Egyéb felhalmozási kiadások	292 707	227 646
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	920 340	474 389			
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	24 544	65 283	3. Felújítások	289 164	423 176
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	894 649	406 774			
- Pénzügyi befektetések bevételei	1 147	2 332	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	118 915	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	46 024	396 289	5. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	47 250	174 758
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	130 000	6. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	114 270	7 068
6. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	252 260	966 955	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8 545	8 681
7. Hosszulejáratú hitelfelvétel		281 713	8. Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 660	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 680 227	2 725 069	Felhalmozási kiadások összesen	1 668 834	2 238 672
			Kiadások összesen	9 342 416	11 440 985
			9. Elszám.sz.lák, függő, átf.tételek egyenlege	1 247 879	919 362
Összesen	10 590 295	12 360 347	Összesen	10 590 295	12 360 347

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	3 567	4 098	Személyi juttatás	2038	1 802
Központi támogatás	369	469	Munkaadókat terhelő járulékok	596	555
Átvett pénzeszköz	96	0	-társadalombiztosítási járulék	592	510
Kamatbevétel	60	8	-egészségügyi hozzájárulás	4	45
Pénzmaradvány	1 326	565	Dologi kiadás	1 339	360
			Pénzeszköz átadás	880	830
Működési bevételek összesen	5 418	5 140	Működési kiadások összesen	4 853	3 547
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	259	200	Egyéb felhalmozási kiadás	259	200
Felhalmozási bevételek összesen	259	200	Felhalmozási kiadás összesen	259	200
			Pénzmaradvány	565	1 593
Bevételek összesen:	5 677	5 340	Kiadások összesen:	5 677	5 340

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	3 537	6 446	Személyi juttatás	2192	2 717
Központi támogatás	628	585	Munkaadókat terhelő járulékok	776	923
Átvett pénzeszköz	0	0	-társadalombiztosítási járulék	626	726
Kamatbevétel	8	6	-egészségügyi hozzájárulás	150	197
Pénzmaradvány	84	95	Dologi kiadás	679	2 235
			Pénzeszköz átadás	515	420
Működési bevételek összesen	4 257	7 132	Működési kiadások összesen	4 162	6 295
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás		84	Egyéb felhalmozási kiadás	0	84
Felhalmozási bevételek összesen	0	84	Felhalmozási kiadás összesen	0	84
			Pénzmaradvány	95	837
Bevételek összesen:	4 257	7 216	Kiadások összesen:	4 257	7 216

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	3 737	4 098	Személyi juttatás	2383	2 109
Központi támogatás	628	669	Munkaadókat terhelő járulékok	736	616
Átvett pénzeszköz	1 100	1 262	-társadalombiztosítási járulék	686	568
Kamatbevétel	13	40	-egészségügyi hozzájárulás	50	48
Pénzmaradvány	113	450	Dologi kiadás	1 779	2 416
			Pénzeszköz átadás	242	16
Működési bevételek összesen	5 591	6 519	Működési kiadások összesen	5 140	5 157
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	451	1 362
Bevételek összesen:	5 591	6 519	Kiadások összesen:	5 591	6 519

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	3 477	3 836	Személyi juttatás	2278	2 207
Központi támogatás	628	669	Munkaadókat terhelő járulékok	692	633
Átvett pénzeszköz	550	0	-társadalombiztosítási járulék	639	585
Kamatbevétel	12	6	-egészségügyi hozzájárulás	53	48
Pénzmaradvány	403	100	Dologi kiadás	1 754	673
			Pénzeszköz átadás	246	290
Működési bevételek összesen	5 070	4 611	Működési kiadások összesen	4 970	3 803
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	60	262	Egyéb felhalmozási kiadás	60	262
Felhalmozási bevételek összesen	60	262	Felhalmozási kiadás összesen	60	262
			Pénzmaradvány	100	808
Bevételek összesen:	5 130	4 873	Kiadások összesen:	5 130	4 873

Budapest-Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás			Személyi juttatás		
Központi támogatás		52	Munkaadókat terhelő járulékok		
Átvett pénzeszköz			-társadalombiztosítási járulék		
Kamatbevétel			-egészségügyi hozzájárulás		
Pénzmaradvány			Dologi kiadás		
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	0	52	Működési kiadások összesen	0	0
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány		52
Bevételek összesen:	0	52	Kiadások összesen:	0	52

Budapest-Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás			Személyi juttatás		
Központi támogatás		52	Munkaadókat terhelő járulékok		
Átvett pénzeszköz			-társadalombiztosítási járulék		
Kamatbevétel			-egészségügyi hozzájárulás		
Pénzmaradvány			Dologi kiadás		
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	0	52	Működési kiadások összesen	0	0
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás			Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány		52
Bevételek összesen:	0	52	Kiadások összesen:	0	52

Budapest-Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás			Személyi juttatás		
Központi támogatás		52	Munkaadókat terhelő járulékok		
Átvett pénzeszköz			-társadalombiztosítási járulék		
Kamatbevétel			-egészségügyi hozzájárulás		
Pénzmaradvány			Dologi kiadás		
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	0	52	Működési kiadások összesen	0	0
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány		52
Bevételek összesen:	0	52	Kiadások összesen:	0	52

Budapest-Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2001.	2002.	Kiadások	2001.	2002.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás			Személyi juttatás		
Központi támogatás		52	Munkaadókat terhelő járulékok		
Átvett pénzeszköz			-társadalombiztosítási járulék		
Kamatbevétel			-egészségügyi hozzájárulás		
Pénzmaradvány			Dologi kiadás		
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	0	52	Működési kiadások összesen	0	0
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás			Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány		52
Bevételek összesen:	0	52	Kiadások összesen:	0	52

Budapest-Csepel Önkormányzata
2002.évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 4/a, b, c. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2002. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul

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

1. Lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitel állománya

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2002.01.01-én	2002.évben felvett hitel	2002. évi törlesztés	Hitel állomány 2002.12.31-én
2002.	2 040 700 Ft	0 Ft	2 040 700 Ft	0 Ft
Összesen:	2 040 700 Ft	0 Ft	2 040 700 Ft	0 Ft

2. Energiaracionalizálási hitelállomány

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2002.01.01-én	2002.évben felvett hitel	2002. évi törlesztés	Hitel állomány 2002.12.31-én
2003.	5 700 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	2 900 000 Ft
2003.	7 740 000 Ft	0 Ft	3 840 000 Ft	3 900 000 Ft
Összesen	13 440 000 Ft	0 Ft	6 640 000 Ft	6 800 000 Ft

3. 1.000 .000eFt-os fejlesztés célú hitelállomány

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2002.01.01-én	2002.évben felvett hitel	2002. évi törlesztés	Hitel állomány 2002.12.31-én
2014.		281 712 404 Ft	0 Ft	281 712 404 Ft
Összesen	0 Ft	281 712 404 Ft	0 Ft	281 712 404 Ft

Budapest-Csepel Önkormányzata

2002. évi vagyonkimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit ezer forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
Törzsvagyon										
<i>1. Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak</i>										
1.1. Építményekhez tartozó földértékek									18 153 655	18 153 655
1.2. Helyi közutak és műtárgyaik									9 414 114	9 414 114
1.3. Folyamatban lévő beruházások									198 975	198 975
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 766 744	27 766 744
<i>2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>										
2.1. Műemlékek										0
2.2. Muzeális gyűjtemények, képző és iparművészeti alkotások	2 937		155	800					3 820	7 712
2.3. Közművek és folyamatban lévő beruházásai									800 097	800 097
2.4. Intézmények használatában lévő vagyon és beruházások	5 683 229	419 284	293 383	328 011	67 852	87 785	8 037	119 182	0	7 006 763
2.5. Az önkormányzat egyszemélyes, közhasznú társaságaiban lévő részesedése									197 500	197 500
2.6. Középületek									265 972	265 972
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</i>	5 686 166	419 284	293 538	328 811	67 852	87 785	8 037	119 182	1 267 389	8 278 044

2.oldal

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
Forgalomképes vagyon										
1. Immateriális javak	1 958	56	5 107				50		21 357	28 528
2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok										
2.1. Beruházások									114 050	114 050
2.2. Üzleti ingatlanok										0
2.3. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog										0
<i>Ingatlanok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	114 050	114 050
3. Gépek, berendezések, felszerelések	102 237	17 041	105 020	8 831	3 331	1 543	1 987	3 841	73 205	317 036
4. Járművek	53 052		18 278						9 640	80 970
5. Beruházások									23 853	23 853
6. Beruházásokra adott előlegek										0
7. Törzsvagyonba nem tartozó részesedések										0
8. Értékpapírok									17 080	17 080
9. Adott kölcsönök										
9.1. Helyi támogatás									10 428	10 428
9.2. Munkáltatói kölcsön									41 001	41 001
9.3. Egyéb hosszúlejáratú kölcsön									11 171	11 171
9.4. Lakáselidegenítésből adódó kölcsön									1 624 848	1 624 848
<i>Adott kölcsönök összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 448	1 687 448
10. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök										
Forgalomképtelen törzsvagyon										
10.1. Zöldterületek földértéke									10 866 773	10 866 773
10.2. Zöldterületek építményei									1 498 636	1 498 636
10.3. Zöldterületek növényzete									13 838 607	13 838 607
10.4. Fasorok									786 194	786 194
10.5. Köztéri műalkotások									68 487	68 487
10.6. Játsszóterei eszközök									7 527	7 527

3. oldal

Megnevezés	Vagyonkezelők										Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal		
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>											
10.7. Közművek										17 359	17 359
<i>Forgalomképes vagyon</i>											
10.8. Lakásokhoz, egyéb helyiségekhez kapcs.földterület										2 072 163	2 072 163
10.9. Önkormányzati lakások										1 053 301	1 053 301
10.10. Önkormányzati nem lakás célú helyiségek										1 961 187	1 961 187
10.11. Önkormányzati telkek										7 008 084	7 008 084
10.12. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog										431	431
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 178 749	39 178 749
11. Készletek	11 558	856	654								13 068
12. Adósok	7 019	13	906							500 122	508 060
13. Vevők, egyéb követelések	2 937			44				250			3 231
14. Rövidlejáratú kölcsönök			13							110 000	110 013
15. Pénztárak, betétkönyvek	258	460	243	62	244	166	4	11		498	1 946
16. Költségvetési bankszámlák	3 290		770		171			49		1 036 512	1 040 792
17. Elszámolási számlák											0
18. Idegen pénzeszközök										18 543	18 543
19. Költségvetési aktív függő elszámolás	159		1 525					16		44 944	46 644
20. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	36 881	6 582	919	3 523	1 386	139	460	648		42 013	92 551
21. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	9 345	914	213	108	185			24		85	10 874
Forgóeszközök összesen:	71 447	8 825	5 243	3 737	1 986	305	730	732	1 752 717	1 845 722	
Eszközök összesen:	5 914 860	445 206	427 186	341 379	73 169	89 633	10 804	123 755	71 912 232	79 338 224	

4.oldal

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
Kötelezettségek										0
1. Hosszúlejáratú kötelezettségek									288 512	288 512
2. Fejlesztési célú hitelek										0
3. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek									288 512	288 512
<i>Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	288 512	288 512
4. Szállítói kötelezettség	24 263	3 160		279				303	326 179	354 184
5. Működési célú hitelek									1 056 676	1 059 154
6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 478								325 843	326 291
7. Költségvetési passzív függő elszámolás	18	430							9 973	10 770
8. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	797									20 449
9. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	58		20 391						4 651	4 651
10. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások								303	2 011 834	2 064 011
Kötelezettségek összesen:	27 614	3 590	20 391	279	0	0	0	303	2 011 834	2 064 011
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona	5 887 246	441 616	406 795	341 100	73 169	89 633	10 804	123 452	69 900 398	77 274 213

5.oldal

A vagyonskimutatás mellékletét képezi a vagyonskaszter és a vagyonskezelők által készített leltárak.

A vagyonskaszterről készített leltár a beszámoló és e táblázat mellékleteként a Szervezési Irodán található.

A vagyonskimutatás elkészítéséhez felhasznált joganyag:

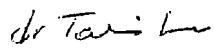
- helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 78. §
- az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 116. §
- Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonáról és vagyona felett tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2001.(III.20.) Kt. sz. rendelet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	10 235 739	77 344 537		77 344 537
2. I. Immateriális javak	11 060	28 528		28 528
3. II. Tárgyi eszközök	3 387 095	36 383 198		36 383 198
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 087 052	1 754 062		1 754 062
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 750 532	39 178 749		39 178 749
6. B. Forgóeszközök összesen	2 910 650	1 993 687		1 993 687
7. I. Készletek	11 285	13 068		13 068
8. II. Követelések	1 381 000	769 269		769 269
9. III. Értékpapírok	0	0		0
10. IV. Pénzeszközök	1 369 089	1 061 281		1 061 281
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	149 276	150 069		150 069
12. Eszközök összesen	13 146 389	79 338 224		79 338 224
Források				
13. D. Saját tőke összesen	11 443 825	76 438 916		76 438 916
14. 1. Induló tőke	1 569 899	1 569 899		1 569 899
15. 2. Tőkeváltozások	9 873 926	74 869 017		74 869 017
16. 3. Értékelési tartalék	0	0		0
17. E. Tartalékok összesen	1 296 452	835 297		835 297
18. I. Költségvetési tartalék	1 296 230	834 870		834 870
19. II. Vállalkozási tartalék	222	427		427
20. F. Kötelezettségek összesen	406 112	2 064 011		2 064 011
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	15 495	288 512		288 512
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	180 123	1 413 338		1 413 338
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	210 494	362 161		362 161
24. Források összesen	13 146 389	79 338 224		79 338 224

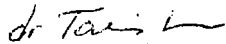
Budapest, 2003. 04. 29.


Dr. Takács Imre
 okl. könyvvizsgáló, adószakértő
 egyéni vállalkozó
 1213 Bp., Szent László u. 78. II. 9.
 Kamarai tagsági szám: 002496

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 353 082	1 042 738		1 042 738
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege	-56 630	-207 441		-207 441
3.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa	215 226	64 517		64 517
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	222	427		427
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 081 004	770 353		770 353
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	27 029	57 263		57 263
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0		0
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	341	222		222
9.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+ , -)	0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány	1 108 374	827 838		827 838
11.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	13 255		13 255

Budapest, 2003. 04. 29.


Dr. Takács Imre
 okl. könyvvizsgáló, adószakértő
 egyéni vállalkozó
 1213 Bp., Szent László u. 78. II. 9.
 Kamarai tagsági szám: 002496
 Adószám: 41400988-2-43

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		ezer Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatás	80/04	3 634 254	4 132 588	3 909 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 293 664	1 445 412	1 361 354
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+08+28	2 480 762	2 881 578	2 795 556
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	80/27-26+47-29-30-46	1 024 624	2 066 910	984 550
5. Ellátottak juttatásai	80/09	21 245	38 399	36 588
6. Felújítás	80/29	340 265	444 114	423 176
7. Felhalmozási kiadások	80/30+51+46	1 207 624	1 831 873	1 624 989
8. Hitelek és kölcsönök kiadásai	80/48+49+50+102+103+106	8 681	27 411	305 449
9. Értékpapírok kiadásai	80/104+105	0	0	0
10. Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)		10 011 119	12 868 285	11 440 985
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/26	342 617	348 407	222
12. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/107	0	0	793
13. Kiadások összesen (10+11+12)		10 353 736	13 216 692	11 442 000
14. Intézményi működési bevételek	80/54+55	601 007	838 087	832 435
15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/56+...+61	4 804 863	5 409 189	5 409 197
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80/77+78+...+90+95+96	443 980	472 283	472 285
17. 16-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	80/87+...+90	360 000	461 881	461 882
18. Támogatás, kiegészítő és /vagy átvett pénzeszközök	80/62+63+74+75+76+91-77-87-...-90+98	2 354 897	3 469 293	3 554 413
19. 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	80/98	1 997 864	2 430 614	2 430 615
20. Hitelek, kölcsönök bevételei	80/92+93+94+109+110+113+08/12	2 148 989	1 729 284	709 396
21. Értékpapírok bevételei	80/111+112	0	2 104	2 104
22. Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)		10 353 736	11 920 240	10 979 830
23. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/101	0	1 296 452	1 380 517
24. Kiegészítő, átfutó függő bevételek összesen	10/77	0	0	151 604
25. Bevételek összesen (22+23+24)		10 353 736	13 216 692	12 511 951

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre

okl. könyvvizsgáló, adószakértő
 egyéni vállalkozó
 1213 Bp., Szent László u. 78. II. 9.
 Kamarai tagsági szám: 002496
 Adószám: 41400988-2-07

Budapest, 2003. 04. 29.

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója

Egyszerűsített eredmény - kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	4 204	5 545		5 545
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	3 982	5 118		5 118
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	222	427		427
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	73	73		73
5.	Alaptevé. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	341	222		222
6.	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0		0
7.	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	-192	132		132
8.	Tárgyévéről átvitt veszteség	0	0		0
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t. évre eső r. (-)	0	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	-192	132		132
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0		0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	-119	205		205

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre

okl. könyvvizsgáló, adószakértő
 egyéni vállalkozó
 1213 Bp., Szent László u. 78. II. 9.
 Kamarai tagsági szám: 002496
 Adószám: 41400988-2-43

Budapest, 2003. 04. 29.

Kimutatás
Budapest-Csepel Önkormányzata
2002. évi közvetett támogatásairól

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény 116 §-ának (10) bekezdése szerint zárszámadáskor a beszámolóhoz csatolni kell " a közvetett támogatásokat (pl.adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást".

A Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 29/1995 (XI.21) Kt. számú rendeletének 8. § alapján adókedvezmény illeti a kerület mezőgazdasági területén lévő nem lakás céljára szolgáló - hétvégi ház jellegű - építmények tulajdonosait az egyébként járó adó 50 %-ának mértékéig.

Építményadó kedvezmény

504 200 Ft

Tájékoztató
Budapest-Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2003. év	2004. év	2005. év	2006.év
1.	327/2001(VI.12)Kt.sz.határozat	Csepel SC Alapítvány támogatása	67 194	67 194	0	0
2.	327/2001(VI.12)Kt.sz.határozat	Sportegyesületek támogatása	7 466	7 466	0	0
3.	551/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Közutak fenntartása	73 500	73 500	73 500	73 500
4.	554/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Lefolyástalan mélyterületek karbantartása	17 000	17 000	17 000	17 000
5.	558/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Mélyterületek víztelenítése	10 000	10 000	10 000	10 000
	Összesen:		175 160	175 160	100 500	100 500

A Képviselő-testület a csepeli minőségi sport elérése céljából, az olimpiai felkészülést is támogatva az 1, 2. pontban meghatározott szervezetek működéséhez 2004.december 31-ig pénzeszközt biztosít.

A Képviselő-testület a közbeszerzések időben történő elindítása érdekében a kerület üzemeltetési feladatok egy körére meghatározta a következő évi előirányzatok minimális keretét (3-5 pont).

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	10 235 739	77 344 537		
2. I. Immateriális javak	11 060	28 528		
3. II. Tárgyi eszközök	3 387 095	36 383 198		
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 087 052	1 754 062		
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 750 532	39 178 749		
6. B. Forgóeszközök összesen	2 910 650	1 993 687		
7. I. Készletek	11 285	13 068		
8. II. Követelések	1 381 000	769 269		
9. III. Értékpapírok	0	0		
10. IV. Pénzeszközök	1 369 089	1 061 281		
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	149 276	150 069		
12. Eszközök összesen	13 146 389	79 338 224		
Források				
13. D. Saját tőke összesen	11 443 825	76 438 916		
14. 1. Induló tőke	1 569 899	1 569 899		
15. 2. Tőkeváltozások	9 873 926	74 869 017		
16. 3. Értékelési tartalék	0	0		
17. E. Tartalékok összesen	1 296 452	835 297		
18. I. Költségvetési tartalék	1 296 230	834 870		
19. II. Vállalkozási tartalék	222	427		
20. F. Kötelezettségek összesen	406 112	2 064 011		
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	15 495	288 512		
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	180 123	1 413 338		
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	210 494	362 161		
24. Források összesen	13 146 389	79 338 224		

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója

Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 353 082	1 042 738		
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege	-56 630	-207 441		
3.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa	215 226	64 517		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	222	427		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 081 004	770 353		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	27 029	57 263		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0		
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	341	222		
9.	Kölségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0		
10.	Módosított pénzmaradvány	1 108 374	827 838		
11.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	13 255		

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatás	80/04	3 634 254	4 132 588	3 909 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 293 664	1 445 412	1 361 354
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+08+28	2 480 762	2 881 578	2 795 556
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	80/27-26+47-29-30-46	1 024 624	2 066 910	984 550
5. Ellátottak juttatásai	80/09	21 245	38 399	36 588
6. Felújítás	80/29	340 265	444 114	423 176
7. Felhalmozási kiadások	80/30+51+46	1 207 624	1 831 873	1 624 989
8. Hitelek és kölcsönök kiadásai	80/48+49+50+102+103+106	8 681	27 411	305 449
9. Értékpapírok kiadásai	80/104+105	0	0	0
10. Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)		10 011 119	12 868 285	11 440 985
11. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/26	342 617	348 407	222
12. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/107	0	0	793
13. Kiadások összesen (10+11+12)		10 353 736	13 216 692	11 442 000
14. Intézményi működési bevételek	80/54+55	601 007	838 087	832 435
15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/56+...+61	4 804 863	5 409 189	5 409 197
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80/77+78+...+90+95+96	443 980	472 283	472 285
17. 16-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	80/87+...+90	360 000	461 881	461 882
18. Támogatás, kiegészítő és /vagy átvett pénzeszközök	80/62+63+74+75+76+91-77-87-....-90+98	2 354 897	3 469 293	3 554 413
19. 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	80/98	1 997 864	2 430 614	2 430 615
20. Hitelek, kölcsönök bevételei	80/92+93+94+109+110+113+08/12	2 148 989	1 729 284	709 396
21. Értékpapírok bevételei	80/111+112	0	2 104	2 104
22. Pénzforgalmi bevételek összesen (14+15+16+18+20+21)		10 353 736	11 920 240	10 979 830
23. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/101	0	1 296 452	1 380 517
24. Kiegészítő, átfutó függő bevételek összesen	10/77	0	0	151 604
25. Bevételek összesen (22+23+24)		10 353 736	13 216 692	12 511 951

Budapest-Csepel Önkormányzata 2002.évi beszámolója
Egyszerűsített eredmény - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	4 204	5 545		
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	3 982	5 118		
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	222	427		
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	73	73		
5.	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	341	222		
6.	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0		
7.	Vállalkozási tev. módosított pénzforg.-i eredménye (3-4-5+-6)	-192	132		
8.	Tárgyévről átvitt veszteség	0	0		
9.	Megelőző év (ek) el nem számolt vesztes.-nek t. évre eső r. (-)	0	0		
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	-192	132		
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0		
12.	Tartalékba helyezhető összeg	-119	205		

TÁJÉKOZTATÓ

**A Millenniumi céltartalék és a polgármesteri keret
felhasználásáról**



Budapest-Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városgazdálkodási Ágazat
Városgazdálkodási Iroda

Cím: 1211 Bp., Szent Imre tér 10.
Cím: 1751 Bp., Pf. 85.
Tel: 276-9756
Fax: 276-9756
Internet: www.csepel.hu

Millenniumi 2002. évi bevételek és kiadások alakulása

december 31.-ig

2002.évre áthúzódó maradvány	9 545 000 Ft
2002.évi ei.módosítás/ kamatbevétel	49 000 Ft
2002.évre rendelkezésre álló előirányzat	9 594 000 Ft

Bank	2002.01.07 Hang-árt Bt./Csepel kultr.éltéről szóló könyv/I.r.szla	499 520 Ft
Bank	2002.02.18 ProPlus Szolg.Kft./Csepel története c.kiadv.nyomd.kiv.	2 240 000 Ft
Bank	2002.02.20 SZAKSZ Szolg.és Keresk.-i Bt./Csepeli képeslapok k.	475 000 Ft
Bank	2002.02.25 Press-Market Kft./Csepel tört.c.könyv szerz.honorárium	875 000 Ft
Bank	2002.10.18 Hang-árt Bt./Csepel kultr.életéről szóló könyv/II.r.szla	633 360 Ft
	Kiadások összesen 2002.12.31.-ig:	4 722 880 Ft

2003.évre áthúzódó maradvány	4 871 120 Ft
-------------------------------------	---------------------

Polgármesteri keret 2002. év

Inkubátor Alapítvány	támogatás	10 000	2002.01.24	pénztár
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	támogatás	40 000	2002.01.30	
2002.01.01-2002.01.31-ig		50 000		
Holiday SE.	támogatás	40 000	2002.02.21	
2002.01.01-2002.02.28-ig		90 000		
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Olvasó Munkás Klub tám.	120 000	2002.03.04	
Általános Művelődési Központ	Farkas Annamária könyve	100 000	2002.03.20	
2002.01.01-2002.03.31-ig		310 000		
Buffalo Ijász Club	támogatás	30 000	2002.04.05	
Királyerdei M.H. Nyugdíjas Klub	támogatás	50 000	2002.04.05	
CSISE	Asztalitenisz Szakoszt.tám	100 000	2002.04.18	
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	támogatás	100 000	2002.04.29	
2002.01.01-2002.04.30-ig		590 000		
Általános Művelődési Központ AMI	Mizujs újság megjelentetése	40 000	2002.05.13	
Csepel Kistáncos Alapítvány	utazás támogatása	300 000	2002.05.21	
Glavanov Miklós	közösségi munka tám.	23 623	2002.05.16	pénztár
OSZI	VI.Streetball Fesztivál tám.	100 000	2002.05.29	
2002.01.01-2002.05.31-ig		1 053 623		
OSZI	Görgey A.Ált.Isk.újság tám.	40 000	2002.06.03	
MEASZ Csepeli Szervezete	támogatás	100 000	2002.06.05	
Csepeli Szabadidő SE	Kick-Bokszt Diákolimpia tám.	50 000	2002.06.04	
Pergel László	sportrendezvény	70 000	2002.06.03	pénztár
Csepeli Helytörténeti és Városszépítők	támogatás	100 000	2002.06.05	
Budahelyi Tibor	Csepel címer	200 000	2002.06.19	
Csepeli Mozgássérültek Egyesülete	támogatás	150 000	2002.06.25	
Molinea Kft.	Csepel címer tok	10 000	2002.06.25	
2002.01.01-2002.06.30-ig		1 773 623		
	Inkubátor Alapítvány tám.	10 000	2002.07.03	pénztár
OSZI	Kölcsey F.Isk.4 fő utaztatás	80 000	2002.07.05	
Radnóti M.Műv.Ház	Nyugdíjasklub támogatása	50 000	2002.07.09	
OSZI	Rákóczi Kert Nyugd.Klub	50 000	2002.07.09	
	Rendőrség jutalmazása	139 500	2002.07.11	pénztár
Kék Okösuli Oktatóközpont	támogatás	60 000	2002.07.26	
Csepeli Modellező SE	támogatás	20 000	2002.07.29	
Modellzóna Klub	támogatás	50 000	2002.07.29	
2002.01.01-2002.07.31-ig		2 233 123		
Csepeli Mozgássérültek Egy.	támogatás	100 000	2002.09.10	
Föv.Szabó Ervin Könyvtár	XXI/1.Könyvtár támogatása	15 000	2002.09.10	
2002.01.01-2002.09.30-ig		2 348 123		
Királyerdei M.H. Nyugdíjas K.	támogatás	50 000	2002.10.01	
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Táncegyüttes tám	100 000	2002.10.01	
Csepeli Rákóczi Kert	Nyugdíjasklub támogatása	20 000	2002.10.09	pénztár
Evangelikus Egyházközség	lelkész lakás felújítása	200 000	2002.10.11	
Radnóti M.Műv.Ház	Nyugdíjasklub támogatása	50 000	2002.10.17	
Magyar Cserkészszövetség	Tóth Gergely támogatása	50 000	2002.10.17	
Magyar Képzőművészeti Egy.	Póka Marcell támogatása	100 000	2002.10.17	
Német Kisebbségi Önk.	támogatás	50 000	2002.10.25	pénztár
OSZI	Mátyás király Isk.kemence	215 000	2002.10.25	
2002.01.01-2002.10.31-ig		3 183 123		

Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete	támogatás	40 000	2002.11.07
Hajtun József	sakk-kör támogatás	57 050	2002.11.04
Barangoló Kft.	támogatás	37 500	2002.11.21
Segíts Hogy Élhessek Alapítvány	támogatás	10 000	2002.11.13
Csepel Football Club	támogatás	25 000	2002.11.21
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	támogatás	10 000	2002.11.22
Csepel Birkózó Klub	támogatás	9 815	2002.10.09 pénztár
Mizik Zsuzsa	fotózás	120 000	2002.11.25 pénztár
Horváth Gyula	reprezentáció	16 000	2002.11.25 pénztár
2002.01.01-2002.11.30-ig		3 508 488	
CSM Nyugdíjas SZB	támogatás	150 000	2002.12.03
OSZI	élelem	61 931	2002.12.11
POHI Szakszervezet	Mikulás ünnep támogatása	70 000	2002.12.04
OSZI	élelem	119 550	2002.12.05
Csepeli Munkásotthon Alapítv.	könyvtár támogatás	250 000	2002.12.11
Járó Dóra Alapítvány	támogatás	200 000	2002.12.11
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	támogatás	40 000	2002.12.12
Csepeli Munkásotthon Alapítvány		100 000	2002.12.19
Szaksz Bt.	meghívók	106 250	2002.12.23
2002.01.01-2002.12.31-ig		4 606 219	
Lekötve			
Csepeli Fogyasztóvédelmi E.		40 000	2003.01.31
Mizik Zsuzsa	fotózás	60 000	
Erdélyi Szerencse Ödön		25 000	
Lekötve összesen:		125 000	
Mindösszesen:		4 731 219	
Maradvány:		268 781	

2002. évben a csepeli földutak szilárd burkolattal való ellátásához igénybevett 460.725 eFt állami támogatás plusz a 2001 évről áthúzódó 276.064 eFt állami támogatás felhasználása

Utcanév	Szakaszhatár
Bagoly utca	Mária királyné u. – Varjú u.
Keselyű utca	Varjú u. – Szt. István u.
Varjú utca	Bagoly u. – Keselyű u.
Lázár Vilmos u.	Szellős u. – Fürdő u.
Szellős utca	Határ u. – Liget u.
Fogarasi utca	Tihanyi u. – Tátra u.
Vasöntő utca	Szabadság u. – Akácfa u.
Gál Ispán utca	Kölcsey u. – Technikus u.
Iskola tér	Gál ispán u. – Kölcsey u.
Motor utca	Fémmű u. – Vető u.
Iskola tér	Akácfa u. – Kölcsey u.
Szatmári utca	Széchenyi u. – Határ u.
Vörösmarty utca	Arany J. u. – Szt. László u.
Szent László tér	
Fátra utca	Szentmiklósi u. – Aradi vrt. u.
Liptói utca	Aradi vrt. u. – Mária királyné u.
Kriván utca	Kriván u. 12. – Háromszék u.
Háromszék utca	Kriván u. – Mária királyné u.
Hő utca	Arany J. u. – Festő u.
Szarka utca	Szt. István u. – Kondor u.
Fácános utca	Vörösbegy u. – Vércse u.
Kondor utca	Vércse u. – Fülemlé u.
Martinovics utca	Rákóczi u. – Toldi u.
Mikes K. utca	Rákóczi u. – Toldi u.
Murányi utca	Rákóczi u. – Toldi u.
Madách utca	Rákóczi u. – Tinódi u.
Kinizsi utca	Rákóczi u. – Tinódi u.
Klapka utca	Rákóczi u. – Tinódi u.
Tinódi utca	Madách u. – Nefelejcs u.
Toldi utca	Nefelejcs u. – Murányi u.
Rezeda utca	Rózsa u. (zsákutca)
Viola utca	Rózsa u. (zsákutca)
Rákóczi tér	Katona J. u. – Széchenyi u.
Mária királyné u. útépités	Szarvas u. – Vörösbegy u.
Mária királyné u. csatornaépités	Szarvas u. – Tihanyi u.

A felhasznált összeg összesen: 628.698.- eFt.

Tájékoztató
Budapest-Csepel Önkormányzata
Az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatása

Megnevezés		2001. évi teljesítés	2002. évi teljesítés
		összege (eFt)	összege (eFt)
1.	Költségvetési kiadások összesen	9 342 416	11 440 985
2.	Ebből a jelentősebb önként vállalt feladatok kiadásai:		
	intézményfenntartás	1 023 505	1 228 572
	- OSZI Pedagógus Szálló	18 486	24 571
	- OSZI Ifjúsági feladatok, napközi	20 331	21 121
	- OSZI Közművelődési tevékenység Könyvtár	0	0
	- OSZI Csepel Galéria	12 851	15 253
	- OSZI Sportintézmények	4 345	4 568
	- Csete Balázs Szakközépiskola	194 569	232 274
	- Jedlik Ányos Gimnázium	146 797	178 052
	- OSZI Bölcsődei ellátás	178 523	219 429
	- OSZI Művelődési Ház (Rákóczi Kert)	0	13 623
	- Nagy Imre AMK vállalkozási tevékenység	3 641	3 534
	- AMK Alapfokú művészeti oktatás	61 591	90 015
	- Nagy Imre AMK Művelődési Ház	9 445	14 150
	- Nagy Imre AMK Bölcsődei ellátás	17 416	22 496
	- Nagy Imre AMK Könyvtár	11 518	13 724
	- Csepeli Eü.Szolgálat Járóbeteg ellátás	134 703	115 508
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Ellátás egyéb feladatai	14 655	19 180
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Foglalkozás eü.	5 612	7 130
	- Csepeli Eü.Szolgálat Szakmai ir. és kiség.	125 806	151 661
	- Csepeli Eü.Szolgálat Munkahelyi vendéglátás	1 287	1 661
	- Csepeli Eü.Szolgálat Egyéb szociális szolg.Támog.Szolg.	0	12 178
	- Karácsony S. Ált.Isk. tábor költség	372	393
	- Herman Ottó Általános Iskola tábor költség	62	76
	- Kék Általános Iskola tábor költség	350	100
	- Ranóti Miklós Művelődési Ház	26 465	32 398
	- Királyerdei Művelődési Ház	34 680	35 477
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	161 821	184 248
	alapítványok támogatása	71 465	71 402
	- Munkásotthon színházi előadások támogatása	13 000	17 000
	- Csepel SC Alapítvány	53 119	50 267
	- Biztonságos Csepelért Alapítvány	3 246	1 500
	- Bűnmegelőzési Iroda kiadásaira		1 635
	- Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	600	1 000
	- Árvízkarosultak támog.(tiszai)	1 000	0
	- Csepeli Mérnöki Alapítvány	500	0
	társadalmi szervezetek támogatása	25 997	38 346
	- Egyházak támogatása	3 000	5 625
	- Csepeli Polgárórség támogatása	1 000	1 100
	- Vöröskereszt támogatása	6 000	6 500
	- Sport támogatása	5 897	6 121
	- Csepeli Gyermekekért támogatása	0	1 000
	- Civil szervezetek támogatása	4 900	5 000
	- Csepeli METESZ	1 200	0
	- Experi Dance Tánc Társulat	4 000	12 000
	- Csepeli Információs Iroda	0	1 000
	vállalkozások támogatása	64 359	74 500
	- Csepp TV Kft. helyi televízió	31 659	36 000
	- Press Market Csepel Újság támogatás	21 700	27 000
	- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	11 000	11 500

Megnevezés	2001. évi teljesítés	2002. évi teljesítés
	összege (eFt)	összege (eFt)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	135 850	135 692
- első lakáshoz jutók támogatása	6 900	5 100
- munkáltatói kölcsön	4 500	4 842
- Csepeli Piac Kft. támogatása	118 250	109 750
- Csepp TV támogatása	6 200	5 000
- Római Kat. Plébánia esővíz elvezetés	0	2 500
- CSM Ipari Park Kft.	0	8 500
Egyéb jelentősebb működési kiadások	43 534	70 298
- 2000. Evforduló, polgármesteri keret	25 424	9 329
- Önkormányzati tagdíjak	1 298	3 259
- Ifjúsági feladatok	6 860	3 077
- Külföldi kiküldetés	2 488	4 514
- Központi rendezvények	0	11 571
- Drogprevenció	1 464	700
- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	6 000	27
- Felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2003. szept. 1.-től	0	0
- Egészségügyi és szociális egyéb feladatok	0	0
- Egyéb megbízások	0	37 821
Felhalmozási kiadások	904 329	1 494 576
- kerületi beruházások	796 323	1 397 343
- Felhalmozási kiadások	108 006	97 233
A jelentősebb önként vállalt feladatok	2 269 039	3 113 386
3. - működési kiadások	1 228 860	1 483 118
4. - felhalmozási kiadások	1 040 179	1 630 268
Költségvetési kiadások összesen	9 342 416	11 440 985
Költségvetési kiadások összesen:	100%	100%
A jelentősebb önként vállalt feladatok aránya	24,29%	27,21%
- működési kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	13,15%	12,96%
- felhalm-i kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	11,13%	14,25%