

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

16/2003. (VI. 24.) Kt. számú rendelete

**a 2003. évi költségvetéséről szóló
8/2003. (III. 11.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

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

Budapest-Csepel Önkormányzata
16/2003. (VI. 24.) Kt. számú rendelete
a 2003. évi költségvetéséről szóló
8/2003. (III.11.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003. (III. 11.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetése

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

állapítja meg.

1. §

(1) A **R.** 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetése
a./ kiadási főösszegét 15.610.528 ezer Ft-ban
b./bevételi főösszegét 13.531.094 ezer Ft-ban
c./ hiányát 2.079.434 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a központi költségvetés tervezhető forrásait az *1/a. számú melléklet* részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a *2/b. számú melléklet* 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a *2/c. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a *10. számú melléklet* tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a *14. számú melléklet*.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 2.123.349 ezer Ft hiányt
- (2) A **R.** 2. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„az (1) bekezdés szerinti 2.079.434 ezer Ft hiányt
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú (folyószámla) hitellel,
- a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú (folyószámla) hitellel,
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- b./ 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- finanszírozza.”

- (8) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.
- (10) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegetű - önkormányzati többletbevétel kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

3. §

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

- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az *5. számú melléklet* határozza meg.
- (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet*, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a *10. számú melléklet* mutatja be.
- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a *9/a és a 9/b. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitel-állományának alakulását a *12. számú melléklet*, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak a bemutatását - tájékoztató jelleggel - a *13. és a 15. számú melléklet* részletezi.

4. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

1.380 ezer Ft bevétel

1.380 ezer Ft kiadás

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

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 22.656 ezer Ft a *4/b. számú melléklet* szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

4.265 ezer Ft bevétel

4.265 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

2.199 ezer Ft bevétel

2.199 ezer Ft kiadás

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
1.380 ezer Ft bevétel
1.380 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 12/2003. (I.22.)
LKT.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2.289 ezer Ft bevétel
2.289 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.380 ezer Ft bevétel
1.380 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2003. (I. 21.)
NKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat
4.509 ezer Ft bevétel
4.509 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.380 ezer Ft bevétel
1.380 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 11/2003. (XI.
21.) ÖKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
3.285 ezer Ft bevétel
3.285 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.380 ezer Ft bevétel
1.380 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 8/2003. (I. 19.)
RKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.432 ezer Ft bevétel
1.432 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.380 ezer Ft bevétel
1.380 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2003. (I. 21.)
RuKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2.369 ezer Ft bevétel
2.369 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.217 ezer Ft bevétel
2.217 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

3. §

5. §

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

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 393.619 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 627.810 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 5.000 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.
- „(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 4.165 ezer Ft, melyet a *2/a. számú melléklet* II. pontja tartalmaz.”
- (3) Az 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegeből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.301.436 eFt, melyet a *2/a. számú melléklet* III. pontja tartalmaz.
- A R. 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezve.

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet *1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben* meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

- a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához
- d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) és (5) bekezdése szerint lehet eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

- (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2003. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2001. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2002. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben*, I. pontban 1-25. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 5., 22., 23. és 24. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ A 2. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult.
- A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
- A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

4. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a *2/a. számú mellékletben*, I. pontban 1-31. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében az 1., 5., 22., 23., 24. és 30. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a./ A 2. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult.
- A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról.
- A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

- b./ A 4. sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- c./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- d./ A 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- e./ A 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
- f./ A 25. sorszám alatti előirányzat felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet.
- g./ A 26. sorszám alatti előirányzat felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- b./ A 3. sorszám alatt az Ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c./ A 4. sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- d./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- e./ A 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- f./ A 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
- g./ A 25. sorszám alatti előirányzat felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet.
- h./ A 26. sorszám alatti előirányzat felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

i./ A 27. és 28. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási és városgazdálkodási ágazatvezetők javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

j./ A 29. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

k./ A 31. sorszám alatti előirányzat felhasználására a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján kerülhet sor.”

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

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

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

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(2) A **R. 8. § (3)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- 5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
- 22. sorszám alatti Infrastruktúra Alap
- 23. sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer
- 24. sorszám alatti kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg
- 30. sorszám alatti Oktatási Szolgáltató Intézmény pénzmaradványát terhelő támogatások

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

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

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a 8. § (1) bekezdés a., b., c., d., e., f., g. pontok kivételével,

b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzatmozgatás,

b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,

c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

5. §

- (1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a 8. § (1) bekezdés a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k. pontok, valamint a 9. § (2) bekezdés a./ pont kivételével,

b./ az önkormányzati szintű bevételeinek és kiadásainak módosítása.”

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzügyi juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a víz-csatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) Az intézmények részére a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegetű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2003. december 31-ig:

- árubeszerzés esetén 20 millió forint
- építési beruházás esetén 40 millió forint
- szolgáltatások megrendelése esetén 10 millió forint
- építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 240 millió forint.

12. §

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

- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a *8. számú mellékletben* meghatározott havi ütemek figyelembevételével,
- b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

- c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, negyedévenként, a központi támogatásokkal egyidőben időarányosan utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott feladatra átadott és egyéb támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást nem érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- 6. §**
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a A **R.** 12. § (5) bekezdése helyébe a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november közötti időszakban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A következő rendelkezés lép:
„A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell.
A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik.”
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

13. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :

a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b./ Likviditási hitelfelvételben való döntési jogot - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

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

14. §

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

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

15. §

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

16. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2003. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2003. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
 - a./ A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2002. évben meghatározott összegben,
 - b./ A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 4.500 eFt keretösszeget,

c./ A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 5.446 eFt keretösszeget,

d./ A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.090 eFt-ot keretösszeget,

e./ A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.100 eFt keretösszeget,

f./ A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 56.112 eFt keretösszeget,

g./ A Rendelet 16. §-ában meghatározottak szerint biztosítja 2003-ban az érdekeltségi juttatást.

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

i./ A Rendelet 18. §-a alapján a 2003. évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére 1.000 eFt keretösszeget, a polgármester jutalmazására 3.234 eFt keretösszeget.

7. §

Vegyes és záró rendelkezések

17. §

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

- a 2003. január 1. - 2003. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2003. június 30-ig,
- a 2003. június 30. - 2003. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2003. decemberi testületi ülésre.

A R. Vegyes és záró rendelkezések fejezete a következő új 18. §-sal Érdekeltségi juttatás címen kiegészül és a R. 18. §-a 19. §-ra módosul.

„18. § Érdekeltségi juttatás

- (1) Az érdekeltségi juttatás lehet:
- a./ saját bevétel terhére biztosítandó
 - b./ adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő
 - c./ a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó
- (2) A saját bevétel terhére biztosítandó érdekeltség alapja hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak összege.

- 2003. november 1-től - 2003. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2004. március 31-ig.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott saját bevétel
 - a./ 50 %-a személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaire is.
 - b./ 50 %- a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is.

18. §

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

- (4) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a befolyt tényleges adó-bevételek 10 %-át.
- (5) A kerületi szabályozási tervek elkészítésében lebonyolítói feladatokat vállaló köztisztviselők részére érdekeltségi juttatás fizethető, ha a szabályozási terv elkészítésében érdekelt külső szerv vagy személy (költségviselő) erre vonatkozó szándékát írásban bejelenti, a lebonyolítási díj plusz ÁFA megfizetését vállalja és a lebonyolításra vonatkozó megbízási szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójával közösen aláírja.
- (6) A lebonyolítási díj: a mindenkori adott szabályozási tervvel összefüggő tervezési díj ÁFA nélküli összegének 8 %-a + 25 % ÁFA összeg.
- (7) A lebonyolítási céljutalék forrása lebonyolítási díj ténylegesen megfizetett összege.
- (8) A jutalékalapból 10 %-ot garancia alap feltöltésére kell elkülöníteni.
A fennmaradó összeg
 - a./ 40 %-a lebonyolítási céljutalékként (jutalomként) fizethető ki az érintett köztisztviselők részére. Ennek az összegnek fedezetet kell biztosítania a járulékokra is.

b./ 60 %-a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is.

(9) Az érdekeltségi juttatások részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Szabályzatban.”

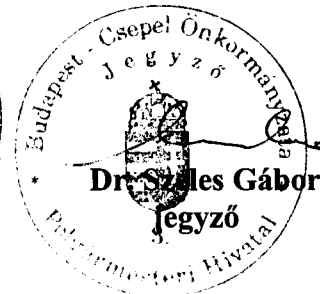
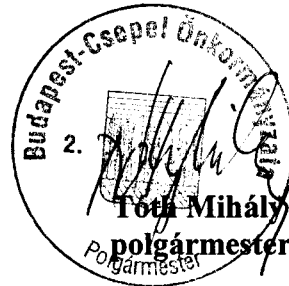
8. §

„(1) A rendelet a kihirdetése napján 2003. június 24-én lép hatályba.”

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

Tóth.Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2003. március 11-én.

Záradék: A rendelet kihirdetve 2003. június 24-én.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 2003. január 1-e és 2003. május 31-i közötti időszakra vonatkozóan a többletbevételek, a pótelőirányzatok, a 2002. évi pénzmaradvány tervbevétele belső átcsoportosítások, céltartalék felhasználása, továbbá a hitel (hiány) terhére további feladatok költségvetésbe történő beemelése teszi szükségessé a költségvetési rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. § (1) – (2) bekezdése a 2003. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.

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

3. § (1) – (2) – (3) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék, az általános tartalék és az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt összegek módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.

4. § (1) – (2) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék előirányzatainak felhasználását részletezi.

5. § A képviselő testület előirányzat módosítási jogának pontosításáról rendelkezik.

6. § A költségvetés teljesítéséről szóló folyamatos tájékoztatás módozatáról rendelkezik.

7. § Az alaprendelet Vegyes és záró rendelkezés fejezetét új, 18. §-sal Érdekeltségi juttatás címen kiegészíti.

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

Budapest-Csepel Önkormányzata

2003.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	288 065	0	288 065
2.	Alaptevé. összegfüggő egyéb bevételek	112 468	647	113 115
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	1 460	54 184
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 229	0	28 229
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	150 599	0	150 599
6.	Vállalkozási bevételek	4 300	0	4 300
7.	Kamatbevételek	11 310	0	11 310
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	647 695	2 107	649 802
8.	Építményadó	520 000	0	520 000
9.	Iparüzési adó	3 285 313	0	3 285 313
10.	Gépjárműadó	180 000	0	180 000
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	3 985 313	0	3 985 313
11.	Normatív módon átengedett SZJA	761 822	0	761 822
12.	Helyben maradó SZJA	438 439	0	438 439
B.	Átengedett központi adók (11-12-ig)	1 200 261	0	1 200 261
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	124 780	0	124 780
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	265 600	0	265 600
15.	Közterület használati díj	28 836	0	28 836
16.	Egyéb sajátos bev./bérl.jogviszony megváltás/	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-16-ig)	419 216	0	419 216
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	5 608 790	0	5 608 790
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	121 687	0	121 687
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	0	200 000
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-20-ig)	200 000	0	200 000
21.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (21-22-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	321 687	0	321 687

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Normatív támogatások	2 640 197	90 960	2 731 157
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	175 098	10 757	185 855
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	0	0
26.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezhető)	268 456	839	269 295
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	3 083 751	102 556	3 186 307
28.	Idegenforgalmi adó	56 631	0	56 631
29.	OEP támogatás	455 931	0	455 931
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 340	155 015	157 355
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (28-30-ig)	514 902	155 015	669 917
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	619 049	116 303	735 352
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 133 951	271 318	1 405 269
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	118 051	0	118 051
31.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	342 890	0	342 890
32.	Fejlesztési hitel - célhitel	498 889	50 000	548 889
33.	Rövid lejáratú (működési) hitel	0	283 855	283 855
VII.	Hitelek (31-32-ig)	841 779	333 855	1 175 634
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	834 870	834 870
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	427	427
36.	2002.évi le nem utalt intézményi támogatás	0	230 257	230 257
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	0	1 065 554	1 065 554
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	11 755 704	1 775 390	13 531 094
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása	2 123 349	-43 915	2 079 434
37.	Működési hitel (hiány)	2 123 349	-43 915	2 079 434
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 424 767	188 650	6 613 417
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 424 767	-188 650	-6 613 417
	Bevétel összesen	13 879 053	1 731 475	15 610 528
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0
	Összesen:	13 879 053	1 731 475	15 610 528

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 066 749	231 191	5 297 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 287	62 136	1 767 423
	- Társadalombiztosítási járulék	1 429 819	56 418	1 486 237
	- Munkaadói járulék	143 271	5 464	148 735
	- Egészségügyi hozzájárulás	106 612	254	106 866
	- Táppénzhozzájárulás	12 585	0	12 585
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	0	13 000
3.	Dologi kiadás	2 750 719	531 887	3 282 606
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	337 077	19 693	356 770
	- Államháztartáson belülre	28 960	0	28 960
	- Államháztartáson kívülre	308 117	19 693	327 810
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	575 940	23 491	599 431
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 435 772	868 398	11 304 170
	Intézményi felújítás	29 100	18 679	47 779
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	5 305	50 305
	Útfelújítás	26 000	0	26 000
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	3 636	3 636
6.	Felújítás összesen	100 100	27 620	127 720
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 250	146 465	185 715
8.	Kerületi beruházások	1 477 188	385 408	1 862 596
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	119 888	1 076 917	1 196 805
	- Államháztartáson belülre	90 788	1 053 586	1 144 374
	- Államháztartáson kívülre	29 100	23 331	52 431
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 736 426	1 636 410	3 372 836
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	6 800	0	6 800
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	283 855	290 655
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	13 892	13 892
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	13 892	13 892
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	-1 301 436	0
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	-835	4 165
13.	Céltartalék	393 619	231 191	624 810
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	1 700 055	-1 071 080	628 975
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	13 879 053	1 731 475	15 610 528

* tartalmazza a 2002.évi le nem utalt intézményi támogatást

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	188 650	6 613 417
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 424 767	-188 650	-6 613 417
	Kiadás összesen	13 879 053	1 731 475	15 610 528

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2003.évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	-2 965	1 035
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	17 375	22 375
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	1 506	5 506
4.	Népszavazásra	13 200	-13 200	0
	- személyi juttatás	10 000	-10 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	-3 200	0
5.	Lakásépítési céltartalékra	32 855	273 134	305 989
6.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	124 750	-85 381	39 369
	a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 330	-9 330	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 269	-15 269	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 728	-14 728	0
	- Tanulók tankönyvvásárlása	24 120	11 065	35 185
	- Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetés	2 400	0	2 400
	- Szakmai fejlesztési feladatok	22 355	-22 355	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	27 305	-27 305	0
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 459	-7 459	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 784	0	1 784
7.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	-55 896	0
8.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	-835	15 245
	- személyi juttatás	12 182	-633	11 549
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	-202	3 696
9.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	14 000	0	14 000
10.	Minőségbiztosítás az oktatásban	5 000	0	5 000
11.	Diák Önkormányzatok támogatása (300 Ft/fő)	2 264	-2 264	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 317	-11 317	0
13.	Középiskolások tankönyvtámogatása	3 100	-3 100	0
14.	Nyelvtanárok pótléka	2 257	0	2 257
15.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0	974
16.	Otthonmegőrzési Alap	18 000	0	18 000
17.	Drogprevenációs feladatok	2 000	0	2 000
18.	Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok	3 500	0	3 500
19.	Pszichiátriai betegek szociális ellátásának megszervezése	500	0	500
20.	Szociális intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	2 500	0	2 500
21.	Roma lakosság élethelyzetét segítő program	4 000	0	4 000
22.	Infrastruktúra Alap	49 000	16 545	65 545
23.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2003.IX.1-től	2 000	0	2 000
24.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	-5 625	4 375
25.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 380	-1 380	0
26.	Illegális táblák megszüntetése	3 000	0	3 000
27.	Kiegészítő hozzájárulás az intézményi étkeztetéshez (óvodában, iskolában)	0	90 960	90 960
28.	Gyermekétkeztetésben részesülők támogatásának II.üteme	0	7 212	7 212
29.	Millenniumi kiadások	0	4 871	4 871
30.	OSZI pénzmaradványát terhelő támogatások	0	1 051	1 051
31.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	500	500
	Céltartalékok összesen: (1-25-ig)	393 619	231 191	624 810

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2003.évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
II.	Általános tartalékok			
1.	Polgármesteri tartalék	5 000	-835	4 165
	Általános tartalékok összesen:	5 000	-835	4 165
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről			
1.	Fővárosi Önkormányzat lakáselidegenítési bevétel 50 % - pénzeszköz átadásra	1 043 046	-1 043 046	0
2.	Lakásépítési céltartalékra	258 390	-258 390	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen:	1 301 436	-1 301 436	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	1 700 055	-1 071 080	628 975

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		337 077	19 693	356 770
	Államháztartáson belülrre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 210	0	7 210
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	0	1 700
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	20 000	0	20 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		28 910	0	28 910
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Szabó Ervin Könyvtár támogatása	50	0	50
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		50	0	50
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre összesen:		28 960	0	28 960
	Államháztartáson kívülrre				
	Polgármesteri Hivatal				
6.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	0	17 000
7.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	0	5 000
8.	Egyházak	Működés támogatása	5 000	0	5 000
9.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 194	5 545	72 739
10.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	7 466	0	7 466
11.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	2 000	0	2 000
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000	0	36 000
13.	Föv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcéli foglalkoztatás	50 349	0	50 349
14.	Csepel Észak Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	18 000	0	18 000
15.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	58 107	6 131	64 238
16.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	2 500	967	3 467
	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	27 000	0	27 000
18.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	0	100
19.	Ungvári Görög Katolikus Kórus	Működés támogatása (Ruszin Kisebbségi Önkormányzat)	150	-150	0
20.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	1 500	0	1 500
21.	Járó Dóra Alapítvány	Működés támogatása	1 000	0	1 000
22.	Biztonságos Csepelért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 000	2 500
23.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	1 000	1 500
24.	XXI.ker. Rendőrség	Működés támogatása	3 000	0	3 000
25.	Európai Közalapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000
26.	Civil szervezetek	Működés támogatása	0	2 965	2 965
27.	MEASZ Csepeli Szervezete	Működés támogatása	0	185	185
28.	Csepeli Fogysztóvédelmi Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
29.	MTESZ GTE Csepeli Szervezete	Működés támogatása	0	150	150
30.	Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub	Működés támogatása	0	100	100
31.	Csepeli Munkásotthon Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	0	200	200
32.	Zsidó Hitközség	Működés támogatása	0	400	400
	Polgármesteri Hivatal összesen:		303 366	19 693	323 059

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
32.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 751	0	4 751
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 751	0	4 751
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		308 117	19 693	327 810
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		119 888	1 076 917	1 196 805
	Államháztartáson belülre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	85 788	1 043 046	1 128 834
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 000	0	5 000
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító		10 540	10 540
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		90 788	1 053 586	1 144 374
	Államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
4.	Fiatalközségi lakások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	0	10 000
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	0	4 500
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	9 600	876	10 476
7.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	0	5 000
8.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás	0	22 455	22 455
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		29 100	23 331	52 431

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Rendszeres pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély	10 000	0	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	0	43 000
		Időskorúak járadéka	9 000	0	9 000
		Kiegészítő családi pótlék	135 240	0	135 240
		Étkezés térítés	37 800	0	37 800
		Ápolási díj	82 000	0	82 000
		Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása	2 600	0	2 600
	Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:		319 640	0	319 640
..	Eseti pénzbeli ellátások				
		Lakásfenntartás támogatása	40 000	0	40 000
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztetetés	2 400	0	2 400
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	0	20 000
		- Temetési segély	18 000	0	18 000
		- Átmeneti szociális segély	23 000	2 836	25 836
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	50 000
		Adósságkezelési támogatás	40 000	4 961	44 961
		Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	15 000	0	15 000
		Lakhatási segély	6 000	0	6 000
		Szociális ösztöndíj	15 000	0	15 000
		Képzési támogatás	3 400	0	3 400
	Eseti pénzbeli ellátások összesen:		232 800	7 797	240 597
3.	Egyéb szociális szolgáltatás				
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	5 000	0	5 000
		Adósságcsökkentő támogatás	15 000	0	15 000
	Egyéb szociális szolgáltatás összesen:		20 000	0	20 000
4.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		15 % közműfejlesztési hozzájárulás	0	692	692
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		0	692	692
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
1.	Oktatási Szolgáltató intézmény				
		Ifjúságpolitika	3 500	0	3 500
		Ösztöndíj		585	585
		Tankönyvvásárlás támogatása		11 620	11 620
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tankönyvvásárlás támogatása		545	545
3.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		1 158	1 158
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		577	577
5.	Kék Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		517	517
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		3 500	15 002	18 502
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:		575 940	23 491	599 431

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 309,0	0,0	2 309,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	4 344 015	144 341	4 488 356
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 462 579	34 679	1 497 258
	1	1 230 385	31 434	1 261 819
	- Munkaadói járulék	125 768	3 078	128 846
	- Egészségügyi hozzájárulás	95 881	167	96 048
	- Táppénz hozzájárulás	10 545	0	10 545
3.	- Dologi kiadás	1 494 784	172 780	1 667 564
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	0	4 801
	- Államháztartáson belülre	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500	15 002	18 502
	I. Működési kiadások összesen	7 309 679	366 802	7 676 481
6.	- Intézményi felújítás	29 100	8 159	37 259
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	36 100	99 640	135 740
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	65 200	107 799	172 999
	Kiadások összesen	7 374 879	474 601	7 849 480
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	282 165	0	282 165
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	69 188	647	69 835
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	49 346	0	49 346
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	28 229	0	28 229
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	60 643	0	60 643
6.	- Vállalkozási bevétel	4 300	0	4 300
7.	- Kamatbevétel	310	0	310
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	455 931	7 986	463 917
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	277 318	277 318
	Intézményi bevételek összesen	950 112	285 951	1 236 063
12.	- Önkormányzati támogatás	6 424 767	188 650	6 613 417
	Bevételek összesen	7 374 879	474 601	7 849 480

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 587,0	0,0	1 587,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	3 038 665	110 407	3 149 072
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 023 827	25 866	1 049 693
	- Társadalombiztosítási járulék	862 294	23 441	885 735
	- Munkaadói járulék	89 203	2 425	91 628
	- Egészségügyi hozzájárulás	65 702	0	65 702
	- Táppénz hozzájárulás	6 628	0	6 628
3.	- Dologi kiadás	953 046	105 990	1 059 036
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500	12 205	15 705
I.	Működési kiadások összesen	5 019 038	254 468	5 273 506
6.	- Intézményi felújítás	10 000	6 659	16 659
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	77 092	77 092
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 000	83 751	93 751
	Kiadások összesen	5 029 038	338 219	5 367 257
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	196 352	0	196 352
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	25 702	647	26 349
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	26 001	0	26 001
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	10 000	0	10 000
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	37 615	0	37 615
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	6 701	6 701
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	173 353	173 353
	Intézményi bevételek összesen	295 670	180 701	476 371
12.	- Önkormányzati támogatás	4 733 368	157 518	4 890 886
	Bevételek összesen	5 029 038	338 219	5 367 257

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	0,0	177,5
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	334 996	13 879	348 875
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	112 076	3 529	115 605
	- Társadalombiztosítási járulék	95 132	3 246	98 378
	- Munkaadói járulék	8 396	250	8 646
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 348	33	7 381
	- Táppénz hozzájárulás	1 200	0	1 200
3.	- Dologi kiadás	145 758	21 606	167 364
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	545	545
I.	Működési kiadások összesen	592 830	39 559	632 389
6.	- Intézményi felújítás	1 600	1 500	3 100
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	6 356	15 356
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 600	7 856	18 456
	Kiadások összesen	603 430	47 415	650 845
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 277	0	15 277
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 931	0	10 931
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 980	0	6 980
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	300	0	300
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 635	0	4 635
6.	- Vállalkozási bevétel	4 300	0	4 300
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	770	770
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	37 644	37 644
	Intézményi bevételek összesen	42 423	38 414	80 837
12.	- Önkormányzati támogatás	561 007	9 001	570 008
	Bevételek összesen	603 430	47 415	650 845

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	329	0,0	329,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	551 493	5 338	556 831
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	184 975	1 797	186 772
	- Társadalombiztosítási járulék	153 442	1 598	155 040
	- Munkaadói járulék	15 848	80	15 928
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 889	119	14 008
	- Táppénz hozzájárulás	1 796	0	1 796
3.	- Dologi kiadás	253 780	25 600	279 380
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 751	0	4 751
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	994 999	32 735	1 027 734
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	26 300	3 123	29 423
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	26 300	3 123	29 423
	Kiadások összesen	1 021 299	35 858	1 057 157
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	41 650	0	41 650
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	26 519	0	26 519
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 790	0	2 790
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 097	0	17 097
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	10 185	0	10 185
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	300	0	300
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	455 931	0	455 931
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	35 358	35 358
	Intézményi bevételek összesen	554 472	35 358	589 830
12.	- Önkormányzati támogatás	466 827	500	467 327
	Bevételek összesen	1 021 299	35 858	1 057 157

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	83,0	0,0	83,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	173 340	7 730	181 070
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	58 456	1 895	60 351
	- Társadalombiztosítási járulék	49 553	1 718	51 271
	- Munkaadói járulék	5 126	177	5 303
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 436	0	3 436
	- Táppénz hozzájárulás	341	0	341
3.	- Dologi kiadás	58 455	9 957	68 412
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 158	1 158
I.	Működési kiadások összesen	290 301	20 740	311 041
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	7 523	7 523
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	7 523	7 523
	Kiadások összesen	290 301	28 263	318 564
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	14 868	0	14 868
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 086	0	1 086
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 515	0	2 515
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	348	348
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	16 710	16 710
	Intézményi bevételek összesen	18 479	17 058	35 537
12.	- Önkormányzati támogatás	271 822	11 205	283 027
	Bevételek összesen	290 301	28 263	318 564

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	56,0	0,0	56,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	110 665	3 742	114 407
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	37 446	876	38 322
	- Társadalombiztosítási járulék	31 589	794	32 383
	- Munkaadói járulék	3 267	82	3 349
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 360	0	2 360
	- Táppénz hozzájárulás	230	0	230
3.	- Dologi kiadás	31 954	2 273	34 227
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	577	577
I.	<i>Működési kiadások összesen</i>	180 065	7 468	187 533
6.	- Intézményi felújítás	9 500	0	9 500
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 650	2 650
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	9 500	2 650	12 150
	<i>Kiadások összesen</i>	189 565	10 118	199 683
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 628	0	7 628
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	165	0	165
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 474	0	1 474
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	167	167
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 815	4 815
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	9 267	4 982	14 249
12.	- Önkormányzati támogatás	180 298	5 136	185 434
	<i>Bevételek összesen</i>	189 565	10 118	199 683

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16.2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	0,0	50,5
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	94 846	1 210	96 056
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	32 418	80	32 498
	- Társadalombiztosítási járulék	27 240	72	27 312
	- Munkaadói járulék	2 818	8	2 826
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 070	0	2 070
	- Táppénz hozzájárulás	290	0	290
3.	- Dologi kiadás	25 677	5 701	31 378
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülré	0	0	0
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbéli juttatás	0	517	517
I.	Működési kiadások összesen	152 941	7 508	160 449
6.	- Intézményi felújítás	8 000	0	8 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	800	2 896	3 696
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülré	0	0	0
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 800	2 896	11 696
	Kiadások összesen	161 741	10 404	172 145
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 231	0	6 231
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	469	0	469
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 282	0	1 282
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	5 414	5 414
	Intézményi bevételek összesen	7 982	5 414	13 396
12.	- Önkormányzati támogatás	153 759	4 990	158 749
	Bevételek összesen	161 741	10 404	172 145

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13	0,0	13,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	19 490	861	20 351
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 514	269	6 783
	- Társadalombiztosítási járulék	5 400	243	5 643
	- Munkaadói járulék	546	24	570
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	2	540
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	10 160	809	10 969
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	36 164	1 939	38 103
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen	36 164	1 939	38 103
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 360	0	1 360
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 006	0	6 006
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	307	0	307
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	868	0	868
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 639	1 639
	Intézményi bevételek összesen	8 541	1 639	10 180
12.	- Önkormányzati támogatás	27 623	300	27 923
	Bevételek összesen	36 164	1 939	38 103

Budapest- Csepel Önkormányzata
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13	0,0	13,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	20 520	1 174	21 694
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 867	367	7 234
	- Társadalombiztosítási járulék	5 735	322	6 057
	- Munkaadói járulék	564	32	596
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	13	551
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	15 954	844	16 798
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülré	0	0	0
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	43 341	2 385	45 726
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülré	0	0	0
	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen	43 341	2 385	45 726
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	159	0	159
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 676	0	4 676
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 849	0	5 849
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	525	0	525
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 069	0	2 069
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 385	2 385
	Intézményi bevételek összesen	13 278	2 385	15 663
12.	- Önkormányzati támogatás	30 063	0	30 063
	Bevételek összesen	43 341	2 385	45 726

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2003.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	233	0	233
	Kiadások			
I.	1. Személyi juttatás	722 734	86 850	809 584
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	242 708	27 457	270 165
	- Társadalombiztosítási járulék	199 434	24 984	224 418
	- Munkaadói járulék	17 503	2 386	19 889
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 731	87	10 818
	- Táppénzhozzájárulás	2 040	0	2 040
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	0	13 000
	3. Dologi kiadás	1 255 935	359 107 *	1 615 042
	4. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 910	0	28 910
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	28 910	0	28 910
	5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	303 366	19 693	323 059
	- Non-profit szervezeteknek	111 410	12 595	124 005
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	164 956	7 098	172 054
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
	6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 440	8 489	580 929
	I. Működési kiadások összesen (1+...+6)	3 126 093	501 596	3 627 689
	Intézményi felújítás	0	10 520	10 520
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	5 305	50 305
	Útfelújítás	26 000	0	26 000
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	3 636	3 636
	7. Felújítás összesen	71 000	19 461	90 461
	8. Egyéb felhalmozási kiadás	3 150	46 825	49 975
	9. Kerületi beruházások	1 477 188	385 408	1 862 596
	10. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	11. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	90 788	1 053 586	1 144 374
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 788	1 053 586	1 139 374
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
	12. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 100	23 331	52 431
	- Non-profit szervezeteknek	9 600	0	9 600
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	0	14 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	23 331	28 331
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 671 226	1 528 611	3 199 837
	13. Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	283 855	290 655
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése törlesztése	6 800	0	6 800
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855

* tartalmazza a 2002. évi le nem utalt intézményi támogatást

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	13 892	13 892
	- Hosszú lejáratú	0	13 892	13 892
	- Rövid lejáratú	0	0	0
15.	Tartalék	1 700 055	-1 071 080	628 975
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	-1 301 436	0
	- Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	-835	4 165
	- Céltartalék	393 619	231 191	624 810
	Költségvetési kiadások összesen	6 504 174	1 256 874	7 761 048
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	188 650	6 613 417
	Kiadás összesen	12 928 941	1 445 524	14 374 465
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 900	0	5 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	43 280	0	43 280
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 378	1 460	4 838
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	89 956	0	89 956
6.	- Kamatbevétel	11 000	0	11 000
7.	- Helyi adók összesen	3 985 313	0	3 985 313
8.	- Átengedett központi adók	1 200 261	0	1 200 261
9.	- Különféle bírságok	4 000	0	4 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	419 216	0	419 216
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	58 971	147 029	206 000
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 083 751	102 556	3 186 307
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	8 905 026	251 045	9 156 071
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	619 049	116 303	735 352
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	321 687	0	321 687
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	940 736	116 303	1 057 039
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	118 051	0	118 051
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	342 890	0	342 890
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	498 889	50 000	548 889
19.	Rövid lejáratú (működési) hitel	0	283 855	283 855
	Hitelek összesen (17-18-ig)	841 779	333 855	1 175 634
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	557 979	557 979
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
22.	2002. évi le nem utalt intézményi támogatás	0	230 257	230 257
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	788 236	788 236
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+ III)	10 805 592	1 489 439	12 295 031
IV.	Költségvetési hiány	2 123 349	-43 915	2 079 434
23.	Működési hitel (hiány)	2 123 349	-43 915	2 079 434
	Bevételek összesen:	12 928 941	1 445 524	14 374 465

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	197 607	59 759	257 366
	- Dologi kiadás	113 000	45 658	158 658
	- Mük.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	60 607	7 098	67 705
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	3 636	3 636
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Kerületi beruházás	24 000	3 367	27 367
2.	Mélyépítőipar	167 716	11 933	179 649
	- Kerületi beruházás	167 716	11 933	179 649
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	52 000	134 799	186 799
	- Útfelújítás	26 000	0	26 000
	- Kerületi beruházás	26 000	134 799	160 799
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	106 900	5 781	112 681
	- Dologi kiadás	106 900	5 781	112 681
5.	Polgári védelmi tevékenység	9 022	891	9 913
	- Személyi juttatás	4 187	488	4 675
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 367	153	1 520
	- Társadalombiztosítási járulék	1 159	140	1 299
	- Munkaadói járulék	95	13	108
	- Egészségügyi hozzájárulás	83	0	83
	- Táppénzhozzájárulás	30	0	30
	- Dologi kiadás	3 218	250	3 468
	- Felhalmozási kiadás	250	0	250
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	0	4 930	4 930
	- Dologi kiadás	0	4 930	4 930
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Mük.célú pe.átadás önkormányzati vállalkozásnak	0	0	0
7.	Magasépítőipari tevékenység	915 139	156 988	1 072 127
	- Dologi kiadás	2 200	12 880	15 080
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	912 939	144 108	1 057 047
8.	Állategészségügyi tevékenység	4 490	316	4 806
	- Személyi juttatás	3 052	237	3 289
	- Munkaadókat terhelő járulékok	987	72	1 059
	- Társadalombiztosítási járulék	866	64	930
	- Munkaadói járulék	69	6	75
	- Egészségügyi hozzájárulás	42	2	44
	- Táppénzhozzájárulás	10	0	10
	- Dologi kiadás	451	-47	404
	- Felhalmozási kiadás	0	54	54

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	598 408	41 322	639 730
	- Dologi kiadás	538 808	12 686	551 494
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	5 305	50 305
	- Kerületi beruházás	0	0	0
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 000	0	5 000
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	9 600	0	9 600
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	23 331	23 331
10.	Rendszeres pénzbeli ellátás	332 640	0	332 640
	- Rendszeres szociális segély	10 000	0	10 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	0	9 000
	- Kiegészítő családi pótlék	135 240	0	135 240
	- Étkezés térítés	37 800	0	37 800
	- Ápolási díj	95 000	0	95 000
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	0	13 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	82 000	0	82 000
	- Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása	2 600	0	2 600
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	2 600	0	2 600
11.	Eseti pénzbeli ellátások	232 800	7 797	240 597
	- Lakásfenntartási támogatás	40 000	0	40 000
	- Mozaikszervezetek üzemanyag támogatása	0	0	0
	- Átmeneti szociális segély	63 400	2 836	66 236
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	63 400	2 836	66 236
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	0	50 000
	- Ösztöndíj	15 000	0	15 000
	- Adósságkezelési támogatás	40 000	4 961	44 961
	- Adósságkezelési tám.részesülők lakásfenntartási tám.	15 000	0	15 000
	- Lakhatási segély	6 000	0	6 000
	- Képzési támogatás	3 400	0	3 400
12.	Egyéb szociális szolgáltatás	94 874	0	94 874
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	20 000	0	20 000
	- Dologi kiadás	17 825	0	17 825
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 700	0	1 700
	- Mük.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	55 349	0	55 349
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	0	5 000
	- Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	50 349	0	50 349

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	9 660	12 905	22 565
	- Személyi juttatás	3 377	1 453	4 830
	- Munkaadókat terhelő járulékok	623	387	1 010
	- Társadalombiztosítási járulék	585	366	951
	- Munkaadó járulék	0	21	21
	- Egészségügyi hozzájárulás	38	0	38
	- Dologi kiadás	5 010	10 515	15 525
	- Mük.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	0	0	0
	- Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	250	-150	100
	- Felhalmozási kiadás	400	200	600
	- Tartalék	0	500	500
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 782 918	526 331	4 309 249
	- Személyi juttatás	712 118	79 194	791 312
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	83 470	5 244	88 714
	- Munkaadókat terhelő járulékok	226 731	25 238	251 969
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 142	1 521	23 663
	- Társadalombiztosítási járulék	196 824	22 897	219 721
	- Munkaadói járulék	17 339	2 256	19 595
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 568	85	10 653
	- Táppénzhozzájárulás	2 000	0	2 000
	- Dologi kiadás	468 523	264 272	732 795
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	27 210	0	27 210
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 210	0	27 210
	- Mük.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	187 160	12 745	199 905
	- Non-profit szervezeteknek	106 160	12 745	118 905
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	0	54 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	692	692
	- Intézményi felújítás	0	10 520	10 520
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	46 571	49 071
	- Kerületi beruházások	346 533	91 201	437 734
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	85 788	1 053 586	1 139 374
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 788	1 053 586	1 139 374
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	19 500	0	19 500
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	0	14 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	0	6 800
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	0	6 800
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	13 892	13 892
	- Hosszú lejáratú	0	13 892	13 892
	- Rövid lejáratú	0	0	0
	- Tartalék	1 700 055	-1 071 580	628 475
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	-1 301 436	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	-835	4 165
	- Céltartalék	393 619	230 691	624 310
15.	Országgyűlési képviselő választások	0	9 267	9 267
	- Személyi juttatás	0	5 478	5 478
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 607	1 607
	- Társadalombiztosítási járulék	0	1 517	1 517
	- Munkaadói járulék	0	90	90
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	2 182	2 182
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0
17.	Önkormányzatok elszámolásai	6 424 767	188 650	6 613 417
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	188 650	6 613 417
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	12 928 941	1 445 524	14 374 465
	- Személyi juttatás	722 734	86 850	809 584
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	83 470	5 244	88 714
	- Munkaadókat terhelő járulékok	242 708	27 457	270 165
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 142	1 521	23 663
	- Társadalombiztosítási járulék	199 434	24 984	224 418
	- Munkaadói járulék	17 503	2 386	19 889
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 731	87	10 818
	- Táppénzhozzjárulás	2 040	0	2 040
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	0	13 000
	- Dologi kiadás	1 255 935	359 107*	1 615 042
	- Működés célú pénzeszköztátadás államháztart. belülre	28 910	0	28 910
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	28 910	0	28 910
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	303 366	19 693	323 059
	- Non-profit szervezeteknek	111 410	12 595	124 005
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	164 956	7 098	172 054
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	0	27 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 440	8 489	580 929

* tartalmazza a 2002. évi le nem utalt intézményi támogatást

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Intézményi felújítás	0	10 520	10 520
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	5 305	50 305
	- Útfelújítás	26 000	0	26 000
	- Zöldfelület, park és berendezési felújítása	0	3 636	3 636
	- Egyéb felhalmozási kiadás	3 150	46 825	49 975
	- Kerületi beruházások	1 477 188	385 408	1 862 596
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	90 788	1 053 586	1 144 374
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 788	1 053 586	1 139 374
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	0	5 000
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	29 100	23 331	52 431
	- Non-profit szervezeteknek	9 600	0	9 600
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	14 500	0	14 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	23 331	28 331
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	283 855	290 655
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	0	6 800
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	13 892	13 892
	- Hosszú lejáratú	0	13 892	13 892
	- Rövid lejáratú	0	0	0
	- Tartalék	1 700 055	-1 071 080	628 975
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	-1 301 436	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	-835	4 165
	- Céltartalék	393 619	231 191	624 810
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	188 650	6 613 417

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2003.évi előirányzatainak alakulása

4/b.számú melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	516	0	516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74	0	74
	- Társadalombiztosítási járulék	74	0	74
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	490	2 185	2 675
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	0	100
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 180	2 185	3 365
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200	400
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	200	200	400
	Tartalék	0	500	500
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	2 885	4 265
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 292	1 992
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 593	1 593
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	2 885	4 265

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	1 267	1 267
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	313	313
	- Társadalombiztosítási járulék	0	292	292
	- Munkaadói járulék	0	21	21
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	637	637
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 217	2 217
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	2 217	2 217
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	0	700	700
13.	Központi költségvetési támogatás	0	680	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	837	837
	Bevételek összesen (12+17)	0	2 217	2 217

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	322	0	322
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85	0	85
	- Társadalombiztosítási járulék	85	0	85
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	973	3 129	4 102
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	3 129	4 509
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	3 129	4 509
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 767	2 467
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	1 362	1 362
	Bevételek összesen (12+15)	1 380	3 129	4 509

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	1 001	186	1 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	261	74	335
	- Társadalombiztosítási járulék	223	74	297
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	38	0	38
3.	Dologi kiadás	118	1 645	1 763
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	1 905	3 285
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	1 905	3 285
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 097	1 797
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	808	808
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	1 905	3 285

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	522	0	522
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78	0	78
	- Társadalombiztosítási járulék	78	0	78
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	780	819	1 599
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	819	2 199
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	819	2 199
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	767	1 467
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52
	Bevételek összesen (12+15)	1 380	819	2 199

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	274	0	274
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	906	909	1 815
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 180	909	2 089
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	0	200
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	200	0	200
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	909	2 289
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	857	1 557
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	909	2 289

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	400	0	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67	0	67
	- Társadalombiztosítási járulék	67	0	67
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	913	52	965
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	52	1 432
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	52	1 432
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	0	700
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52
	Bevételek összesen (12+15)	1 380	52	1 432

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	342	0	342
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58	0	58
	- Társadalombiztosítási járulék	58	0	58
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	830	1 139	1 969
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	150	-150	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	989	2 369
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	989	2 369
	Bevételek			
12.	Önkormányzati támogatás	700	937	1 637
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	989	2 369

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda + Sportcsoport			Csepeli Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	37,5		37,5	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 141	478	16 619	80 022	4 860	84 882	20 805	986	21 791	101 149	5 282	106 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 512	149	5 661	26 918	1 259	28 177	6 819	202	7 021	34 138	1 258	35 396
3. Dologi kiadás	11 056	531	11 587	4 388	4 058	8 446	12 335	622	12 957	6 407	383	6 790
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500		3 500									
Működési kiadások összesen:	36 209	1 158	37 367	111 328	10 177	121 505	39 959	1 810	41 769	141 694	6 923	148 617
7. Intézményi felújítás											2 948	2 948
8. Egyéb felhalmozás											63	63
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011	3 011
Kiadások mindösszesen:	36 209	1 158	37 367	111 328	10 177	121 505	39 959	1 810	41 769	141 694	9 934	151 628
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele												
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 500		11 500									
3. Egyéb sajátos bevétel	330		330				1 166		1 166			
4. ÁFA bevétel	1 463		1 463									
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz								289	289			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	22 916	0	22 916	111 328	3 797	115 125	38 793	27	38 820	141 694	1 013	142 707
11. Előző évi pénzmaradvány		1 158	1 158		6 380	6 380		1 494	1 494		8 921	8 921
Bevételek mindösszesen:	36 209	1 158	37 367	111 328	10 177	121 505	39 959	1 810	41 769	141 694	9 934	151 628

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410			923215			751779			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6		6	36,5		36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	77 210	26 286	103 496	12 782	465	13 247	9 675	760	10 435	59 586	2 463	62 049
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 880	7 508	28 388	3 877	150	4 027	3 237	232	3 469	20 394	598	20 992
3. Dologi kiadás	47 550	10 374	57 924	19 447	403	19 850	3 969	11	3 980	20 644	1 164	21 808
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		3 005	3 005									
Működési kiadások összesen:	145 640	47 173	192 813	36 106	1 018	37 124	16 881	1 003	17 884	100 624	4 225	104 849
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		1 244	1 244								2 270	2 270
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 244	1 244	0	0	0	0	0	0	0	2 270	2 270
Kiadások mindösszesen:	145 640	48 417	194 057	36 106	1 018	37 124	16 881	1 003	17 884	100 624	6 495	107 119
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										6 653		6 653
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	15 301		15 301	224		224						
4. ÁFA bevétel	2 957		2 957	56		56				726		726
5. Tovább számlázott bevétel	10 000		10 000									
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz											406	406
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	117 382	33 121	150 503	35 826	400	36 226	16 881	14	16 895	93 245	2 927	96 172
11. Előző évi pénzmaradvány		15 296	15 296		618	618		989	989		3 162	3 162
Bevételek mindösszesen:	145 640	48 417	194 057	36 106	1 018	37 124	16 881	1 003	17 884	100 624	6 495	107 119

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda Kiss J. alt. u. 52			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt. rend. mód. előirányzata	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt. rend. mód. előirányzata	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt. rend. mód. előirányzata	2003. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	32		32	33		33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	39 467	1 932	41 399	51 050	822	51 872	54 043	1 005	55 048	36 893	975	37 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 453	483	13 936	17 441	123	17 564	18 531	160	18 691	12 743	146	12 889
3. Dologi kiadás	10 553	829	11 382	20 112	560	20 672	17 860	479	18 339	15 090	445	15 535
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	63 473	3 244	66 717	88 603	1 505	90 108	90 434	1 644	92 078	64 726	1 566	66 292
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		1 300	1 300		1 823	1 823		1 715	1 715		1 377	1 377
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 300	1 300	0	1 823	1 823	0	1 715	1 715	0	1 377	1 377
Kiadások mindösszesen:	63 473	4 544	68 017	88 603	3 328	91 931	90 434	3 359	93 793	64 726	2 943	67 669
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	3 438		3 438	6 747		6 747	5 858		5 858	4 424		4 424
2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	160		160									
4. ÁFA bevétel	388		388	719		719	640		640	485		485
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz								260	260			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	59 487	1 557	61 044	81 137	2 270	83 407	83 936	2 153	86 089	59 817	1 846	61 663
11. Előző évi pénzmaradvány		2 987	2 987		1 058	1 058		946	946		1 097	1 097
Bevételek mindösszesen:	63 473	4 544	68 017	88 603	3 328	91 931	90 434	3 359	93 793	64 726	2 943	67 669

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Napköziotth.Óvoda Posztógyár u.			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	22		22	20		20	20,5		20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	40 042	603	40 645	36 347	644	36 991	36 160	1 646	37 806	36 834	505	37 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 702	81	13 783	12 257	83	12 340	12 294	403	12 697	12 462	66	12 528
3. Dologi kiadás	15 886	218	16 104	11 440	86	11 526	10 055	218	10 273	12 929	535	13 464
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	69 630	902	70 532	60 044	813	60 857	58 509	2 267	60 776	62 225	1 106	63 331
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		1 676	1 676		1 029	1 029		779	779		1 445	1 445
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 676	1 676	0	1 029	1 029	0	779	779	0	1 445	1 445
Kiadások mindösszesen:	69 630	2 578	72 208	60 044	1 842	61 886	58 509	3 046	61 555	62 225	2 551	64 776
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 812		4 812	3 682		3 682	2 892		2 892	3 947		3 947
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel												
4. ÁFA bevétel	509		509	379		379	290		290	417		417
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		423	423								250	250
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	64 309	1 686	65 995	55 983	1 300	57 283	55 327	1 137	56 464	57 861	1 512	59 373
11. Előző évi pénzmaradvány		469	469		542	542		1 909	1 909		789	789
Bevételek mindösszesen:	69 630	2 578	72 208	60 044	1 842	61 886	58 509	3 046	61 555	62 225	2 551	64 776

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Rákóczi 110.			Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	39,5		39,5	24		24	17		17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 825	2 462	48 287	68 955	1 008	69 963	39 063	671	39 734	29 610	417	30 027
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 535	657	16 192	23 404	129	23 533	13 375	79	13 454	10 028	55	10 083
3. Dologi kiadás	15 454	558	16 012	21 258	556	21 814	18 118	327	18 445	11 912	509	12 421
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	76 814	3 677	80 491	113 617	1 693	115 310	70 556	1 077	71 633	51 550	981	52 531
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		1 556	1 556		2 171	2 171		1 664	1 664		951	951
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 556	1 556	0	2 171	2 171	0	1 664	1 664	0	951	951
Kiadások mindösszesen:	76 814	5 233	82 047	113 617	3 864	117 481	70 556	2 741	73 297	51 550	1 932	53 482
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 005		5 005	7 077		7 077	5 265		5 265	3 226		3 226
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel										150		150
4. ÁFA bevétel	533		533	746		746	567		567	344		344
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		100	100									
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	71 276	1 908	73 184	105 794	2 643	108 437	64 724	1 996	66 720	47 830	1 181	49 011
11. Előző évi pénzmaradvány		3 225	3 225		1 221	1 221		745	745		751	751
Bevételek mindösszesen:	76 814	5 233	82 047	113 617	3 864	117 481	70 556	2 741	73 297	51 550	1 932	53 482

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Napköziotth.Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Görgey Artúr Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45		45	33,5		33,5	22		22	36		36
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	76 954	1 941	78 895	56 230	734	56 964	41 651	865	42 516	73 917	1 358	75 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 139	346	26 485	19 165	107	19 272	14 094	140	14 234	24 996	264	25 260
3. Dologi kiadás	32 155	754	32 909	19 827	183	20 010	14 504	542	15 046	16 923	1 098	18 021
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	135 248	3 041	138 289	95 222	1 024	96 246	70 249	1 547	71 796	115 836	2 720	118 556
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		2 868	2 868		1 823	1 823		1 157	1 157			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 868	2 868	0	1 823	1 823	0	1 157	1 157	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	135 248	5 909	141 157	95 222	2 847	98 069	70 249	2 704	72 953	115 836	2 720	118 556
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 464		9 464	6 763		6 763	4 201		4 201	4 147		4 147
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel										90		90
4. ÁFA bevétel	1 019		1 019	715		715	441		441	521		521
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		360	360									
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	124 765	3 169	127 934	87 744	2 222	89 966	65 607	1 433	67 040	111 078	864	111 942
11. Előző évi pénzaradvány		2 380	2 380		625	625		1 271	1 271		1 856	1 856
Bevételek mindösszesen:	135 248	5 909	141 157	95 222	2 847	98 069	70 249	2 704	72 953	115 836	2 720	118 556

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46		46	53		53	60		60	46,5		46,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	90 767	2 091	92 858	103 799	2 277	106 076	132 882	2 000	134 882	92 333	1 474	93 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 748	361	31 109	35 116	301	35 417	44 736	225	44 961	31 234	167	31 401
3. Dologi kiadás	27 648	1 437	29 085	42 125	1 722	43 847	35 228	2 219	37 447	35 052	1 786	36 838
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		480	480		593	593		645	645		591	591
Működési kiadások összesen:	149 163	4 369	153 532	181 040	4 893	185 933	212 846	5 089	217 935	158 619	4 018	162 637
7. Intézményi felújítás		3 711	3 711									
8. Egyéb felhalmozás		2 220	2 220		2 731	2 731		3 047	3 047		2 709	2 709
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 931	5 931	0	2 731	2 731	0	3 047	3 047	0	2 709	2 709
Kiadások mindösszesen:	149 163	10 300	159 463	181 040	7 624	188 664	212 846	8 136	220 982	158 619	6 727	165 346
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 435		6 435	10 508		10 508	7 419		7 419	10 632		10 632
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	87		87	222		222	235		235	100		100
4. ÁFA bevétel	794		794	1 317		1 317	949		949	1 301		1 301
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		105	105					403	403			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	141 847	6 999	148 846	168 993	4 899	173 892	204 243	5 477	209 720	146 586	5 206	151 792
11. Előző évi pénzmaradvány		3 196	3 196		2 725	2 725		2 256	2 256		1 521	1 521
Bevételek mindösszesen:	149 163	10 300	159 463	181 040	7 624	188 664	212 846	8 136	220 982	158 619	6 727	165 346

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	50,5		50,5	46		46	40,5		40,5	33		33
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 250	2 048	100 298	80 471	2 647	83 118	81 390	1 296	82 686	66 216	1 185	67 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 169	283	33 452	27 390	568	27 958	27 599	131	27 730	22 363	165	22 528
3. Dologi kiadás	38 215	1 833	40 048	30 079	1 486	31 565	26 053	1 042	27 095	20 757	385	21 142
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		615	615		450	450		552	552		285	285
Működési kiadások összesen:	169 634	4 779	174 413	137 940	5 151	143 091	135 042	3 021	138 063	109 336	2 020	111 356
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		2 851	2 851		2 118	2 118		2 802	2 802		1 722	1 722
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 851	2 851	0	2 118	2 118	0	2 802	2 802	0	1 722	1 722
Kiadások mindösszesen:	169 634	7 630	177 264	137 940	7 269	145 209	135 042	5 823	140 865	109 336	3 742	113 078
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	8 232		8 232	7 197		7 197	6 193		6 193	4 631		4 631
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	198		198	324		324	157		157	260		260
4. ÁFA bevétel	1 038		1 038	945		945	782		782	621		621
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		125	125		270	270		110	110		90	90
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	160 166	4 952	165 118	129 474	3 844	133 318	127 910	4 351	132 261	103 824	2 549	106 373
11. Előző évi pénzaradvány		2 553	2 553		3 155	3 155		1 362	1 362		1 103	1 103
Bevételek mindösszesen:	169 634	7 630	177 264	137 940	7 269	145 209	135 042	5 823	140 865	109 336	3 742	113 078

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48		48	52		52	47,5		47,5	87		87
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	93 300	3 754	97 054	107 554	2 463	110 017	93 738	2 730	96 468	191 150	8 139	199 289
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 616	817	32 433	36 409	470	36 879	31 794	575	32 369	64 093	1 906	65 999
3. Dologi kiadás	32 643	1 317	33 960	31 451	1 598	33 049	33 572	1 201	34 773	24 654	2 574	27 228
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		525	525		645	645		596	596		321	321
Működési kiadások összesen:	157 559	6 413	163 972	175 414	5 176	180 590	159 104	5 102	164 206	279 897	12 940	292 837
7. Intézményi felújítás							10 000		10 000			
8. Egyéb felhalmozás		2 482	2 482		2 991	2 991		2 753	2 753		1 655	1 655
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 482	2 482	0	2 991	2 991	10 000	2 753	12 753	0	1 655	1 655
Kiadások mindösszesen:	157 559	8 895	166 454	175 414	8 167	183 581	169 104	7 855	176 959	279 897	14 595	294 492
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 062		7 062	6 997		6 997	7 340		7 340	4 473		4 473
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	224		224	227		227	1 500		1 500			
4. ÁFA bevétel	903		903	897		897	1 256		1 256	537		537
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz.											250	250
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz.												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	149 370	4 392	153 762	167 293	5 316	172 609	159 008	4 775	163 783	274 887	5 642	280 529
11. Előző évi pénzmaradvány		4 503	4 503		2 851	2 851		3 080	3 080		8 703	8 703
Bevételek mindösszesen:	157 559	8 895	166 454	175 414	8 167	183 581	169 104	7 855	176 959	279 897	14 595	294 492

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény									önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	67		67	106		106	127		127	66		66
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	157 708	3 498	161 206	231 128	6 235	237 363	163 026	5 590	168 616	114 542	3 812	118 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 970	658	53 628	78 041	1 193	79 234	57 217	1 740	58 957	37 938	1 628	39 566
3. Dologi kiadás	39 492	2 010	41 502	26 859	4 961	31 820	44 230	2 036	46 266	75 116	52 940	128 056
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 588	1 588		1 314	1 314						
Működési kiadások összesen:	250 170	7 754	257 924	336 028	13 703	349 731	264 473	9 366	273 839	227 596	58 380	285 976
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		4 766	4 766		8 810	8 810		1 500	1 500		5 024	5 024
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 766	4 766	0	8 810	8 810	0	1 500	1 500	0	5 024	5 024
Kiadások mindösszesen:	250 170	12 520	262 690	336 028	22 513	358 541	264 473	10 866	275 339	227 596	63 404	291 000
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	6 402		6 402	655		655	12 939		12 939	1 636		1 636
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel							7 702	647	8 349	6 500		6 500
3. Egyéb sajátos bevétel	750		750	651		651				3 645		3 645
4. ÁFA bevétel	956		956	242		242	2 328		2 328	8 834		8 834
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		595	595		2 665	2 665						
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	242 062	8 050	250 112	334 480	10 789	345 269	241 504	1 500	243 004	206 981	8 601	215 582
11. Előző évi pénzmaradvány		3 875	3 875		9 059	9 059		8 719	8 719		54 803	54 803
Bevételek mindösszesen:	250 170	12 520	262 690	336 028	22 513	358 541	264 473	10 866	275 339	227 596	63 404	291 000

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mindösszesen											
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 587		1 587
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										3 038 665	110 407	3 149 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 023 827	25 866	1 049 693
3. Dologi kiadás										953 046	105 990	1 059 036
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										3 500	12 205	15 705
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			0			5 019 038	254 468	5 273 506
7. Intézményi felújítás										10 000	6 659	16 659
8. Egyéb felhalmozás										0	77 092	77 092
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			10 000	83 751	93 751
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0			0			5 029 038	338 219	5 367 257
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										196 352	0	196 352
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										25 702	647	26 349
3. Egyéb sajátos bevétel										26 001	0	26 001
4. ÁFA bevétel										37 615	0	37 615
5. Tovább számlázott bevétel										10 000	0	10 000
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	6 701	6 701
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733 368	157 518	4 890 886
11. Előző évi pénzmaradvány										0	173 353	173 353
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0			0			5 029 038	338 219	5 367 257

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	218	0	218	22	0	22	16	0	16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	367 876	587	368 463	43 023	1 291	44 314	29 769	154	29 923
2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 749	154	124 903	13 944	353	14 297	9 767	44	9 811
3. Dologi kiadás	164 850	19 427	184 277	8 197	1 181	9 378	6 443	530	6 973
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	662 226	20 168	682 394	65 164	2 825	67 989	45 979	728	46 707
7. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	24 525	0	24 525	1 300	1 330	2 630	250	0	250
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	24 525	0	24 525	1 300	1 330	2 630	250	0	250
Kiadások mindösszesen:	686 751	20 168	706 919	66 464	4 155	70 619	46 229	728	46 957
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	26 466	0	26 466	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	16 207	0	16 207	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	6 251	0	6 251	0	0	0	0	0	0
6. Kamat bevétel	300	0	300	0	0	0	0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz	455 931	0	455 931	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	178 806	500	179 306	66 464	0	66 464	46 229	0	46 229
11. Előző évi pénzmaradvány	0	19 668	19 668	0	4 155	4 155	0	728	728
Bevételek mindösszesen:	686 751	20 168	706 919	66 464	4 155	70 619	46 229	728	46 957

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	2003.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás + -	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73	0	73	329	0	329
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	110 825	3 306	114 131	551 493	5 338	556 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 515	1 246	37 761	184 975	1 797	186 772
3. Dologi kiadás	74 290	4 462	78 752	253 780	25 600	279 380
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	0	4 751
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	221 630	9 014	230 644	994 999	32 735	1 027 734
7. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	225	1 793	2 018	26 300	3 123	29 423
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	225	1 793	2 018	26 300	3 123	29 423
Kiadások mindösszesen:	221 855	10 807	232 662	1 021 299	35 858	1 057 157
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	53	0	53	26 519	0	26 519
3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	2 790	0	2 790
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	890	0	890	17 097	0	17 097
5. ÁFA bevétel	3 934	0	3 934	10 185	0	10 185
6. Kamat bevétel	0	0	0	300	0	300
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	455 931	0	455 931
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	175 328	0	175 328	466 827	500	467 327
11. Előző évi pénzmaradvány	0	10 807	10 807	0	35 358	35 358
Bevételek mindösszesen:	221 855	10 807	232 662	1 021 299	35 858	1 057 157