

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 587,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0	-32,5	1 554,5
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	3 038 665	3 149 072	3 148 979	3 131 109	22 392	3 153 501
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 023 827	1 049 693	1 049 786	1 047 961	7 139	1 055 100
	- Társadalombiztosítási járulék	862 294	885 735	885 823	884 288	6 470	890 758
	- Munkaadói járulék	89 203	91 628	91 633	91 467	669	92 136
	- Egészségügyi hozzájárulás	65 702	65 702	65 702	65 578	0	65 578
	- Táppénz hozzájárulás	6 628	6 628	6 628	6 628	0	6 628
3.	- Dologi kiadás	953 046	1 059 036	1 072 486	1 165 115	64 419	1 229 534
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 727	1 727	0	1 727
	- Államháztartáson belülre	0	0	896	896	0	896
	- Államháztartáson kívülre	0	0	831	831	0	831
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500	15 705	40 181	40 514	414	40 928
	I. Működési kiadások összesen	5 019 038	5 273 506	5 313 159	5 386 426	94 364	5 480 790
6.	- Intézményi felújítás	10 000	16 659	16 659	17 437	-778	16 659
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	77 092	97 136	52 450	12 034	64 484
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	10 000	93 751	113 795	69 887	11 256	81 143
	Kiadások összesen	5 029 038	5 367 257	5 426 954	5 456 313	105 620	5 561 933
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	196 352	196 352	196 352	190 835	13 079	203 914
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	25 702	26 349	26 349	26 349	10 126	36 475
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	26 001	26 001	26 001	41 357	6 669	48 026
4.	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 000	10 000	10 000	10 000	2 230	12 230
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	37 615	37 615	37 615	36 749	7 156	43 905
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	6 701	17 504	25 449	10 873	36 322
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	131	23	154

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	173 353	173 353	173 353	0	173 353
	Intézményi bevételek összesen	295 670	476 371	487 174	504 223	50 156	554 379
12.	- Önkormányzati támogatás	4 733 368	4 890 886	4 939 780	4 952 090	55 464	5 007 554
	Bevételek összesen	5 029 038	5 367 257	5 426 954	5 456 313	105 620	5 561 933

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-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	177,5	177,5	177,5	177,5	1,0	178,5
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	334 996	348 875	348 952	347 039	314	347 353
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	112 076	115 605	115 605	114 654	135	114 789
	- Társadalombiztosítási járulék	95 132	98 378	98 378	97 586	122	97 708
	- Munkaadói járulék	8 396	8 646	8 646	8 595	13	8 608
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 348	7 381	7 381	7 273	0	7 273
	- Táppénz hozzájárulás	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200
3.	- Dologi kiadás	145 758	167 364	167 937	178 475	-8 998	169 477
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	545	2 157	2 157	207	2 364
	I. Működési kiadások összesen	592 830	632 389	634 651	642 325	-8 342	633 983
6.	- Intézményi felújítás	1 600	3 100	3 100	2 322	-766	1 556
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	15 356	14 939	12 688	3 438	16 126
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	10 600	18 456	18 039	15 010	2 672	17 682
	Kiadások összesen	603 430	650 845	652 690	657 335	-5 670	651 665
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 277	15 277	15 277	14 694	-880	13 814
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 931	10 931	10 931	10 931	-850	10 081
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 980	6 980	6 980	6 980	-163	6 817
4.	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	300	300	300	300	225	525
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 635	4 635	4 635	4 565	-485	4 080
6.	- Vállalkozási bevétel	4 300	4 300	4 300	4 300	-823	3 477
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	6	6
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	770	770	1 627	521	2 148
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	330	2 116	2 446
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.-	Hlőző évi pénzmaradvány	0	37 644	37 644	37 644	0	37 644
	Intézményi bevételek összesen	42 423	80 837	80 837	81 371	-333	81 038
12.-	Önkormányzati támogatás	561 007	570 008	571 853	575 964	-5 337	570 627
	Bevételek összesen	603 430	650 845	652 690	657 335	-5 670	651 665

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	329	329,0	329,0	329,0		329,0
	Kiadások						
1.-	Személyi juttatás	551 493	556 831	556 831	566 651	527	567 178
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	184 975	186 772	186 772	189 912	153	190 065
	- Társadalombiztosítási járulék	153 442	155 040	155 040	157 887	104	157 991
	- Munkaadói járulék	15 848	15 928	15 928	16 221	0	16 221
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 889	14 008	14 008	14 008	0	14 008
	- Táppénz hozzájárulás	1 796	1 796	1 796	1 796	49	1 845
3.-	Dologi kiadás	253 780	279 380	280 570	298 005	31 015	329 020
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	4 751	4 751	4 751	4 751	1 097	5 848
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	360	360
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	4 751	4 751	737	5 488
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	994 999	1 027 734	1 028 924	1 059 319	32 792	1 092 111
6.-	Intézményi felújítás	0	0	0	6 474	0	6 474
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	26 300	29 423	35 423	39 723	-2 839	36 884
8.-	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	26 300	29 423	35 423	46 197	-2 839	43 358
	Kiadások összesen	1 021 299	1 057 157	1 064 347	1 105 516	29 953	1 135 469
	Bevételek						
1.-	Alaptevékenység bevételei	41 650	41 650	41 650	41 650	22 328	63 978
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	26 519	26 519	26 519	26 519	-7 948	18 571
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 790	2 790	2 790	2 790	1 711	4 501
4.-	Továbbszámlázott szolg. bevétele	17 097	17 097	17 097	17 097	-421	16 676
5.-	AFA bevétel, visszatérülés	10 185	10 185	10 185	10 185	344	10 529
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	300	300	300	300	-55	245
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	455 931	455 931	455 931	480 062	16 062	496 124
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	4 300	616	4 916
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	35 358	35 358	35 358	0	35 358
	Intézményi bevételek összesen	554 472	589 830	589 830	618 261	32 637	650 898
12.	- Önkormányzati támogatás	466 827	467 327	474 517	487 255	-2 684	484 571
	Bevételek összesen	1 021 299	1 057 157	1 064 347	1 105 516	29 953	1 135 469

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájéko- zatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	83,0	83,0	83,0	83,0	-1,0	82,0
	Kiadások						
1.-	Személyi juttatás	173 340	181 070	181 198	181 409	322	181 731
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	58 456	60 351	60 351	60 270	95	60 365
	- Társadalombiztosítási járulék	49 553	51 271	51 271	51 197	86	51 283
	- Munkaadói járulék	5 126	5 303	5 303	5 296	9	5 305
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 436	3 436	3 436	3 436	0	3 436
	- Táppénz hozzájárulás	341	341	341	341	0	341
3.-	Dologi kiadás	58 455	68 412	68 412	72 351	-2 930	69 421
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson belülre	50	50	50	50	0	50
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 158	4 383	4 383	376	4 759
	I. Működési kiadások összesen	290 301	311 041	314 394	318 463	-2 137	316 326
6.-	Intézményi felújítás	0	0	0	3 728	0	3 728
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	0	7 523	8 101	4 320	138	4 458
8.-	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	7 523	8 101	8 048	138	8 186
	Kiadások összesen	290 301	318 564	322 495	326 511	-1 999	324 512
	Bevételek						
1.-	Alaptevékenység bevételei	14 868	14 868	14 868	14 395	-596	13 799
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 086	1 086	1 086	1 912	479	2 391
4.-	Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	0	146	17	163
5.-	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 515	2 515	2 515	3 410	104	3 514
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	10	10	10	10	-1	9
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	0	348	348	1 445	125	1 570
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	16 710	16 710	16 710	0	16 710
	Intézményi bevételek összesen	18 479	35 537	35 537	38 028	128	38 156
12.	- Önkormányzati támogatás	271 822	283 027	286 958	288 483	-2 127	286 356
	Bevételek összesen	290 301	318 564	322 495	326 511	-1 999	324 512

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	56,0	56,0	56,0	56,0	5,0	61,0
	Kiadások						
1.-	Személyi juttatás	110 665	114 407	114 535	118 806	398	119 204
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	37 446	38 322	38 322	39 515	127	39 642
	- Társadalombiztosítási járulék	31 589	32 383	32 383	33 407	115	33 522
	- Munkaadói járulék	3 267	3 349	3 349	3 454	12	3 466
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 360	2 360	2 360	2 424	0	2 424
	- Táppénz hozzájárulás	230	230	230	230	0	230
3.-	Dologi kiadás	31 954	34 227	34 227	39 833	154	39 987
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	577	2 603	2 603	39	2 642
	I. Működési kiadások összesen	180 065	187 533	189 687	200 757	718	201 475
6.-	Intézményi felújítás	9 500	9 500	9 500	9 178	0	9 178
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 650	3 017	1 376	-866	510
8.-	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	9 500	12 150	12 517	10 554	-866	9 688
	Kiadások összesen	189 565	199 683	202 204	211 311	-148	211 163
	Bevételek						
1.-	Alaptevékenység bevételei	7 628	7 628	7 628	7 479	431	7 910
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	165	165	165	563	466	1 029
4.-	Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	0	0	0	0
5.-	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 474	1 474	1 474	1 456	158	1 614
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	0	0	0	0	4	4
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	0	167	167	2 144	0	2 144
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	4 815	4 815	4 815	0	4 815
	Intézményi bevételek összesen	9 267	14 249	14 249	16 457	1 059	17 516
12.	- Önkormányzati támogatás	180 298	185 434	187 955	194 854	-1 207	193 647
	Bevételek összesen	189 565	199 683	202 204	211 311	-148	211 163

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5	7,0	57,5
	Kiadások						
1.-	Személyi juttatás	94 846	96 056	96 133	99 943	330	100 273
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	32 418	32 498	32 498	33 891	106	33 997
	- Társadalombiztosítási járulék	27 240	27 312	27 312	28 512	96	28 608
	- Munkaadói járulék	2 818	2 826	2 826	2 950	10	2 960
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 070	2 070	2 070	2 139	0	2 139
	- Táppénz hozzájárulás	290	290	290	290	0	290
3.-	Dologi kiadás	25 677	31 378	31 378	35 804	-2 986	32 818
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	517	2 192	2 192	73	2 265
	I. Működési kiadások összesen	152 941	160 449	162 201	171 830	-2 477	169 353
6.-	Intézményi felújítás	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	800	3 696	3 902	2 235	0	2 235
8.-	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	8 800	11 696	11 902	10 235	0	10 235
	Kiadások összesen	161 741	172 145	174 103	182 065	-2 477	179 588
	Bevételek						
1.-	Alaptevékenység bevételei	6 231	6 231	6 231	6 172	-679	5 493
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	469	469	469	469	261	730
4.-	Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	0	0	0	0
5.-	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 282	1 282	1 282	1 275	-81	1 194
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	900	0	900
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Hlőző évi pénzmaradvány	0	5 414	5 414	5 414	0	5 414
	Intézményi bevételek összesen	7 982	13 396	13 396	14 230	-499	13 731
12.	- Önkormányzati támogatás	153 759	158 749	160 707	167 835	-1 978	165 857
	Bevételek összesen	161 741	172 145	174 103	182 065	-2 477	179 588

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0	13,0		13,0
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	19 490	20 351	20 351	21 211	325	21 536
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 514	6 783	6 783	7 042	81	7 123
	- Társadalombiztosítási járulék	5 400	5 643	5 643	5 878	73	5 951
	- Munkaadói járulék	546	570	570	594	8	602
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	540	540	540	0	540
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	10 160	10 969	10 845	11 064	127	11 191
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	36 164	38 103	37 979	39 317	533	39 850
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	954	1 654	-215	1 439
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	954	1 654	-215	1 439
	Kiadások összesen	36 164	38 103	38 933	40 971	318	41 289
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 360	1 360	1 360	1 360	-41	1 319
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 006	6 006	6 006	6 006	-128	5 878
4.	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	307	307	307	307	22	329
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	868	868	868	868	205	1 073
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	3	3
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	689	-530	159
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	530	530
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	1 639	1 639	1 639	0	1 639
	Intézményi bevételek összesen	8 541	10 180	10 180	10 869	61	10 930
12.	- Önkormányzati támogatás	27 623	27 923	28 753	30 102	257	30 359
	Bevételek összesen	36 164	38 103	38 933	40 971	318	41 289

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájéko- zatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13	13,0	13,0	13,0		13,0
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	20 520	21 694	21 694	22 109	325	22 434
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 867	7 234	7 234	7 335	81	7 416
	- Társadalombiztosítási járulék	5 735	6 057	6 057	6 148	0	6 148
	- Munkaadói járulék	564	596	596	606	9	615
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	551	551	551	72	623
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	15 954	16 798	16 543	19 514	4 062	23 576
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	43 341	45 726	45 471	48 958	4 468	53 426
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 895	3 180	-327	2 853
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	0	1 895	3 180	-327	2 853
	<i>Kiadások összesen</i>	43 341	45 726	47 366	52 138	4 141	56 279
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	159	159	159	159	7	166
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	4 676	4 676	4 676	6 376	2 098	8 474
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 849	5 849	5 849	7 349	609	7 958
4.	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	525	525	525	639	32	671
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	2 069	2 069	2 069	2 369	565	2 934
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	4	4	8
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	493	-217	276
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	241	241
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 385	2 385	2 385	0	2 385
	Intézményi bevételek összesen	13 278	15 663	15 663	19 774	3 339	23 113
12.	- Önkormányzati támogatás	30 063	30 063	31 703	32 364	802	33 166
	Bevételek összesen	43 341	45 726	47 366	52 138	4 141	56 279

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 309,0	2 309,0	2 309,0	2 309,0	-20,5	2 288,5
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	4 344 015	4 488 356	4 488 673	4 488 277	24 933	4 513 210
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 462 579	1 497 258	1 497 351	1 500 580	7 917	1 508 497
	1	1 230 385	1 261 819	1 261 907	1 264 903	7 066	1 271 969
	- Munkaadói járulék	125 768	128 846	128 851	129 183	730	129 913
	- Egészségügyi hozzájárulás	95 881	96 048	96 048	95 949	72	96 021
	- Táppénz hozzájárulás	10 545	10 545	10 545	10 545	49	10 594
3.	- Dologi kiadás	1 494 784	1 667 564	1 682 398	1 820 161	84 863	1 905 024
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 801	4 801	6 528	6 528	1 097	7 625
	- Államháztartáson belülre	50	50	946	946	360	1 306
	- Államháztartáson kívülre	4 751	4 751	5 582	5 582	737	6 319
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 500	18 502	51 516	51 849	1 109	52 958
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	7 309 679	7 676 481	7 726 466	7 867 395	119 919	7 987 314
6.	- Intézményi felújítás	29 100	37 259	37 259	47 139	-1 544	45 595
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	36 100	135 740	165 367	117 626	11 363	128 989
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	65 200	172 999	202 626	164 765	9 819	174 584
	<i>Kiadások összesen</i>	7 374 879	7 849 480	7 929 092	8 032 160	129 738	8 161 898
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	282 165	282 165	282 165	275 384	33 690	309 074
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	69 188	69 835	69 835	71 535	3 385	74 920
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	49 346	49 346	49 346	67 426	9 904	77 330
4.	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	28 229	28 229	28 229	28 489	2 105	30 594
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	60 643	60 643	60 643	60 877	7 966	68 843
6.	- Vállalkozási bevétel	4 300	4 300	4 300	4 300	-823	3 477
7.	- Kamatbevétel	310	310	310	314	-39	275
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	455 931	463 917	474 720	512 809	26 834	539 643
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	4 630	3 503	8 133
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	131	23	154

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	277 318	277 318	277 318	0	277 318
	Intézményi bevételek összesen	950 112	1 236 063	1 246 866	1 303 213	86 548	1 389 761
12.	- Önkormányzati támogatás	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
	Bevételek összesen	7 374 879	7 849 480	7 929 092	8 032 160	129 738	8 161 898

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003.évi bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Alaptevékenység bevételei	288 065	288 065	288 065	281 284	47 162	328 446
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	112 468	113 115	113 115	114 815	15 223	130 038
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	52 724	54 184	54 184	72 264	23 990	96 254
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 229	28 229	28 229	28 489	2 462	30 951
5.	AFA bevételek, visszatérülések	150 599	150 599	150 599	150 833	20 328	171 161
6.	Vállalkozási bevételek	4 300	4 300	4 300	4 300	-823	3 477
7.	Kamatbevételek	11 310	11 310	11 310	11 314	16 659	27 973
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	647 695	649 802	649 802	663 299	125 001	788 300
8.	Építményadó	520 000	520 000	520 000	520 000	-61 002	458 998
9.	Iparüzési adó	3 285 313	3 285 313	3 285 313	3 285 313	-34 410	3 250 903
10.	Gépjárműadó	180 000	180 000	180 000	180 000	22 464	202 464
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	3 985 313	3 985 313	3 985 313	3 985 313	-72 948	3 912 365
11.	Normatív módon átengedett SZJA	761 822	761 822	761 822	761 822	0	761 822
12.	Helyben maradó SZJA	438 439	438 439	438 439	438 439	0	438 439
B.	Átengedett központi adók (11-12-ig)	1 200 261	1 200 261	1 200 261	1 200 261	0	1 200 261
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	5 858	9 858
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	124 780	124 780	124 780	124 780	37 219	161 999
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	265 600	265 600	265 600	265 600	1 744	267 344
15.	Közterület használati díj	28 836	28 836	28 836	28 836	-4 015	24 821
16.	Egyéb sajátos bev./bérlet.jogviszony megváltás/	0	0	0	0	15 500	15 500
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-16-ig)	419 216	419 216	419 216	419 216	50 448	469 664
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	5 608 790	5 608 790	5 608 790	5 608 790	-16 642	5 592 148
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	121 687	121 687	121 687	121 818	19 027	140 845
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	103 066	303 066
18.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0

19.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-20-ig)	200 000	200 000	200 000	200 000	103 066	303 066
21.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	293	293
22.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3 260	3 260
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (21-22-ig)	0	0	0	0	3 553	3 553
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	321 687	321 687	321 687	321 818	125 646	447 464

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23.	Normatív támogatások	2 640 197	2 731 157	2 731 157	2 731 157	0	2 731 157
24.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	175 098	185 855	401 845	402 245	-51 966	350 279
25.	Központosított előirányzatok (eredeti előir.nem tervezhető)	0	0	0	0	0	0
26.	Központosított előirányzatok (eredeti előir. tervezhető)	268 456	269 295	64 758	69 727	-25 665	44 062
27.	Decentralizált támogatás	0	0	0	0	14 013	14 013
IV.	Központi költségvetési támogatás (23-27-ig)	3 083 751	3 186 307	3 197 760	3 203 129	-63 618	3 139 511
28.	Idegenforgalmi adó	56 631	56 631	56 631	59 987	-7 374	52 613
29.	OEP támogatás	455 931	455 931	455 931	475 931	14 018	489 949
30.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 340	157 355	168 158	370 336	-68 232	302 104
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (28-30-ig)	514 902	669 917	680 720	906 254	-61 588	844 666
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	619 049	735 352	735 352	898 416	91 797	990 213
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 133 951	1 405 269	1 416 072	1 804 670	30 209	1 834 879
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	118 051	118 051	118 051	118 051	-101 795	16 256
31.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	342 890	342 890	342 890	342 890	3 345	346 235
32.	Fejlesztési hitel - célhitel	498 889	548 889	548 889	599 079	-9 799	589 280
33.	Rövid lejáratú (működési) hitel	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462
VII.	Hitelek (31-33-ig)	841 779	1 175 634	1 175 634	1 714 431	-6 454	1 707 977
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	834 870	834 870	834 870	0	834 870
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	427	427	427	0	427
36.	2002.évi le nem utalt intézményi támogatás	0	230 257	230 257	230 257	0	230 257
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (34-36-ig)	0	1 065 554	1 065 554	1 065 554	0	1 065 554

	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	11 755 704	13 531 094	13 553 350	14 499 742	92 347	14 592 089
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása	2 123 349	2 079 434	2 085 434	1 854 765	-68 376	1 786 389
37.	Működési hitel (hiány)	2 123 349	2 079 434	2 085 434	1 854 765	-68 376	1 786 389
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 424 767	-6 613 417	-6 682 226	-6 728 947	-43 190	-6 772 137
	Bevétel összesen	13 879 053	15 610 528	15 638 784	16 354 507	23 971	16 378 478
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	13 879 053	15 610 528	15 638 784	16 354 507	23 971	16 378 478

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Személyi juttatás	5 066 749	5 297 940	5 301 791	5 309 375	16 877	5 326 252
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 287	1 767 423	1 768 573	1 774 711	3 858	1 778 569
	- Társadalombiztosítási járulék	1 429 819	1 486 237	1 487 279	1 492 502	3 619	1 496 121
	- Munkaadói járulék	143 271	148 735	148 843	149 278	469	149 747
	- Egészségügyi hozzájárulás	106 612	106 866	106 866	107 346	681	108 027
	- Táppénzhozzájárulás	12 585	12 585	12 585	12 585	853	13 438
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	13 000	13 000	13 000	-1 764	11 236
3.	Dologi kiadás	2 750 719	*3 279 606	*3 298 792	3 443 106	-*61 064	*3 382 042
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	337 077	356 770	362 640	364 250	-202	364 048
	- Államháztartáson belülre	28 960	28 960	30 751	31 041	2 747	33 788
	- Államháztartáson kívülre	308 117	327 810	331 889	333 209	-2 949	330 260
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	575 940	599 431	643 600	655 084	-167 316	487 768
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 435 772	11 301 170	11 375 396	11 546 526	-207 847	11 338 679
	Intézményi felújítás	29 100	47 779	47 779	57 659	-1 544	56 115
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	50 305	50 305	50 305	674	50 979
	Útfelújítás	26 000	26 000	135 422	259 349	43 722	303 071
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	3 636	3 636	8 795	844	9 639
6.	Felújítás összesen	100 100	127 720	237 142	376 108	43 696	419 804
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 250	185 715	216 177	173 136	40 467	213 603
8.	Kerületi beruházások	1 477 188	1 862 596	1 712 143	1 821 204	78 256	1 899 460
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	119 888	1 196 805	1 231 711	1 232 537	47 241	1 279 778
	- Államháztartáson belülre	90 788	1 144 374	1 144 374	1 144 374	49 508	1 193 882
	- Államháztartáson kívülre	29 100	52 431	87 337	88 163	-2 267	85 896
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 736 426	3 372 836	3 397 173	3 602 985	209 660	3 812 645
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	290 655	290 655	779 262	0	779 262
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	0	0	0	0	0
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
13.	Céltartalék	393 619	627 810	558 511	410 677	11 249	421 926

V. Tartalék összesen (11+12+13)	1 700 055	631 975	561 668	411 842	10 084	421 926
Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	13 879 053	15 610 528	15 638 784	16 354 507	23 971	16 378 478

* tartalmazza a 2002.évi le nem utalt intézményi támogatást

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 424 767	-6 613 417	-6 682 226	-6 728 947	-43 190	-6 772 137
	Kiadás összesen	13 879 053	15 610 528	15 638 784	16 354 507	23 971	16 378 478

Budapest-Csepel Önkormányzata
2003.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
1.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	1 035	1 035	105	-105	0
2.	Önkormányzati pályázatokhoz	5 000	25 375	20 900	18 880	-17 833	1 047
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	5 506	3 606	2 424	-1 611	813
4.	Népszavazásra	13 200	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	10 000	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	0	0	0	0	0
5.	Lakásépítési céltartaléokra	32 855	305 989	305 989	280 878	63 279	344 157
6.	Kötött felh. támogatott közokt.és szoc.felad. ellátására	124 750	39 369	4 184	0	0	0
	a.- Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	9 330	0	0	0	0	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 269	0	0	0	0	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 728	0	0	0	0	0
	- Tanulók tankönyvvásárlása	24 120	35 185	0	0	0	0
	- Rászor.alapon járó óvodai ingyenes intézm. étkeztes	2 400	2 400	2 400	0	0	0
	- Szakmai fejlesztési feladatok	22 355	0	0	0	0	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	27 305	0	0	0	0	0
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 459	0	0	0	0	0
	b.- Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 784	1 784	1 784	0	0	0
7.	Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére	55 896	0	0	0	0	0
8.	Oktatási, Műv. és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 245	15 245	14 694	-14 694	0
	- személyi juttatás	12 182	11 549	11 549	11 132	-11 132	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 696	3 696	3 562	-3 562	0
9.	Okt. intézm. konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	14 000	14 000	0	0	0	0
10.	Minőségbiztosítás az oktatásban	5 000	5 000	5 000	0	0	0
11.	Diák Önkormányzatok támogatása (300 Ft/fő)	2 264	0	0	0	0	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 317	0	0	0	0	0
13.	Középiskolások tankönyvtámogatása	3 100	0	0	0	0	0
14.	Nyelvtanárok pótléka	2 257	2 257	0	0	0	0
15.	Szociális és Egészs. ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	0	0	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	0	0	0
16.	Otthonmegőrzési Alap	18 000	18 000	12 109	11 020	-11 020	0
17.	Drogprevenációs feladatok	2 000	2 000	2 000	1 300	-1 300	0
18.	Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok	3 500	3 500	150	150	-150	0
19.	Pszichiátriai betegek szoc.ellátásának megszervezése	500	500	500	500	-500	0
20.	Szoc.intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	2 500	2 500	1 760	1 260	-1 260	0
21.	Roma lakosság élethelyzetét segítő program	4 000	4 000	3 550	3 550	-3 550	0
22.	Infrastruktúra Alap	49 000	65 545	65 545	65 545	4 493	70 038
23.	Bursa Hungarica felsőokt.ösztöndíjrendszer.2003.IX.1-től	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
24.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	4 375	4 375	0	0	0
25.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 380	0	0	0	0	0
26.	Illegális táblák megszüntetése	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
27.	Kieg. hozzájár.az intézm. Etkezt.(óvodában, iskolában)	0	90 960	90 960	0	0	0
28.	Gyermekek.t.részesükök támogatásának II.üteme	0	7 212	7 212	0	0	0
29.	Millenniumi kiadások	0	4 871	4 871	4 871	0	4 871
30.	OSZI pénzmaradványát terhelő támogatások	0	1 051	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	500	500	500	0	500
32.	Csepeli szolgáltatásfejlesztési koncepció előkészítése	0	0	0	0	500	500
	Céltartalékok összesen: (1-32-ig)	393 619	620 598	551 299	410 677	11 249	421 926

II. Általános tartalékok							
1.	Polgármesteri tartalék	5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
	Általános tartalékok összesen:	5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről							
1.	Föv.Önkorm.lakáselid. bevétel 50 % - pénze.átadásra	1 043 046	0	0	0	0	0
2.	Lakásépítési céltartalékra	258 390	0	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen:	1 301 436	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	1 700 055	624 763	554 456	411 842	10 084	421 926

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

Sor - sz.	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		337 077	356 770	362 640	364 250	-202
	Allamháztartáson belülre						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 210	7 210	7 210	7 210	0
2.	XX. ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	1 700	1 700	1 700	0
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	2 387
4.	VIII. ker.Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	0	20	20	0
5.	Ifjúsági feladatok céltartalékból	Működés támogatása	0	0	875	965	0
6.	Árpád utcai Népművészeti és Kézműves Óvoda	Német nyelv és kultúra oktatásának támogatása				100	0
7.	Eötvös József Általános Iskola	Német nyelv és kultúra oktatásának támogatása				100	0
	Polgármesteri Hivatal összesen:		28 910	28 910	29 805	30 095	2 387
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
8.	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Kossuth Lajos Műszaki Iskola	Működés támogatása	0	0	60	60	0
	Csepel Vendéglátó Középiskola	Működés támogatása	0	0	80	80	0
	Sziget Középiskolai Kollégium	Működés támogatása	0	0	80	80	0
	Nagy Imre Ált.Műv. Központ	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Működés támogatása	0	0	176	176	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Kék Általános Iskola	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	0	896	896	0
9.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
	Nagy Imre Ált.Műv. Központ	Működés támogatása					360
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		0	0	0	0	360
10.	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Szabó Ervin Könyvtár támogatása	50	50	50	50	0
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		50	50	50	50	0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		50	50	946	946	360
	Működés célú pe.átadások államháztartáson belülre összesen:		28 960	28 960	30 751	31 041	2 747
	Allamháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
11.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	17 000	17 000	17 000	0
12.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 194	72 739	72 739	72 739	0
15.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	7 466	7 466	7 466	7 466	0
16.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0
17.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	0
18.	Föv. Közhasznú Foglalkozt. Kht.	Közcélu foglalkoztatás	50 349	50 349	50 349	50 349	4 722

Sor - sz.	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19.	Csepel Észak Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	18 000	18 000	18 000	18 000	-4 000
20.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcs.műk. kiadásaira	58 107	64 238	64 238	64 238	-9 000
21.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	2 500	3 467	3 467	3 467	0
22.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	27 000	27 000	27 000	27 000	462
23.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbs.Önk.)	100	100	860	860	0
24.	Ungvári Görög Katolikus Kórus	Működés támogatása (Ruszin Kisebbs.Önk.)	150	0	0	0	0
25.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0
26.	Járó Dóra Alapítvány	Működés támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0
27.	Biztonságos Csepelért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	2 500	2 500	2 500	0
28.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	1 500	1 500	1 500	0
29.	XXI.ker. Rendőrség	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0
30.	Európai Közalapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000	1 000	0
31.	Civil szervezetek	Működés támogatása	0	2 965	2 965	3 895	0
32.	MEASZ Csepeli Szervezete	Működés támogatása	0	185	185	185	0
33.	Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	Működés támogatása	0	200	200	200	50
34.	MTHSZ GTE Csepeli Szervezete	Működés támogatása	0	150	150	150	0
35.	Csepeli Munkásotth.Réti Pál Fotóklub	Működés támogatása	0	100	100	100	0
36.	Csepeli Munkásotth.Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	0	200	200	200	0
37.	Zsidó Hitközség	Működés támogatása	0	400	400	400	0
38.	Csepeli Szabad Műv. Tanács	Működés támogatása	0	0	200	200	-15
39.	Buffaló Ijász Klub	Működés támogatása	0	0	40	40	0
40.	Szeptőlétlen Szív Lelkészség	Működés támogatása	0	0	350	350	0
41.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	300	300	950
42.	Román Néptánc Együttes	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	0	0	50
43.	Kovács Zoltán Alapítvány	Anyanyelv ápolása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)					600
44.	AMALIP Cigány Kult.és Hagyomány Őrző Egyesület	Női cigánytánc tanítás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)					300
45.	CERHARA Kulturális és Műv.Egysület	Férfi cigánytánc tanítás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)					300
46.	Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány	Oktatás-előadás szervezése (Cigány Kisebbs.Önkorm.)					200
47.	Görög Ház Alapítvány	Működés támogatása (Görög Kisebbs.Önk.)	0	0	100	100	0
48.	Ifjúsági feladatok céltartalékból	Működés támogatása	0	0	1 025	935	0

Sor - sz.	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
49.	Lengyel Ház	Belső lift kialakítás	0	0	30	30	0
50.	Szent I.u.216.sz. Templom	Orgona vásárlás (Lengyel Kisebbs.Önk.)	0	0	20	20	0
51.	Szent Adalbert Katolikus Egyesület	Lengyel Függetlenségi napok rendezv.tám.	0	0	0	20	0
52.	Járó Dóra Alapítvány	Működés támogatása (Lengyel Kisebbs.Önk.)	0	0	55	55	-55
53.	Csepeli Ifjú munkás Sportegyesület	Működés támogatása (Polgármesteri keret)	0	0	100	100	0
54.	Csepeli Helytörténeti és Városépítő Egyesület	Működés támogatása (Polgármesteri keret)	0	0	68	88	0
55.	Csepeli Testező Kör	Működés támogatása (Polgármesteri keret)	0	0	100	100	0
56.	Sárkányhajó Szövetség	Működés támogatása (Polgármesteri keret)	0	0	100	100	0
57.	Kék Ökosuli Oktatóközpont	Természeti hét támog. (Polgármesteri keret)				50	0
58.	XXI.ker. Diáksport Bizottság	Bp-i Diákolimpia tám. (Polgármesteri keret)				50	0
59.	Királyerdei Kis-Duna Társaság	Működés támogatása (Polgármesteri keret)				40	0
60.	Kis-Csepel Gyermektánc Együttes	Működés támogatása (Polgármesteri keret)				300	0
61.	Dunatükör	Működés támogatása (Polgármesteri keret)					250
62.	Magyar Építőművészet Szövetsége	EUROPAN 7. Részvételi támogatás					1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:		303 366	323 059	326 307	327 627	-3 686
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
63.	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Nagy Család Csepeli Egyesület	Működés támogatása	0	0	90	90	0
	Vadkacsa VI. Flotta	Működés támogatása	0	0	51	51	0
	Csepeli Ifjúsági Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	70	70	0
	Csepel Jézus Szíve	Működés támogatása	0	0	60	60	0
	Csepeli Svábok Egyesülete	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Csepeli Görög Katolikus Egyház	Működés támogatása	0	0	80	80	0
	Járó Dóra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	100	100	0
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	0	0	60	60	0
	Csepeli Szabadidő Műv. Ház	Működés támogatása	0	0	80	80	0
	Csepeli Kolping Családi Ház	Működés támogatása	0	0	80	80	0
	Csepeli Református Egyház	Működés támogatása	0	0	60	60	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	0	831	831	0
64.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása	4 751	4 751	4 751	4 751	737
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		4 751	4 751	4 751	4 751	737
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 751	4 751	5 582	5 582	737
	Működés célú pénze.átadások államh. kívülre összesen:		308 117	327 810	331 889	333 209	-2 949
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		119 888	1 196 805	1 231 711	1 232 537	47 241
	Allamháztartáson belülre						
	Polgármesteri Hivatal						

Sor- sz.	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájéko- zatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	85 788	1 128 834	1 128 834	1 128 834	49 692
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások ért.elszámolása	5 000	5 000	5 000	5 000	-184
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító		10 540	10 540	10 540	0
	Felhalm. c.pe. átadások államh. belülrre összesen:		90 788	1 144 374	1 144 374	1 144 374	49 508
	Államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
4.	Fiatalközségek	Első lakáshoz jutók támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	-2 800
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	4 500	4 500	4 500	-4 500
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	9 600	10 476	10 476	10 476	2 203
7.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	5 000	5 000	5 000	0
8.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás	0	22 455	22 455	22 566	0
9.	Fővárosi Vízművek	Széchenyi Terv	0	0	32 496	32 496	0
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. ltp. vízvezeték építés	0	0	2 410	2 415	0
11.	Magyar Vöröskereszt	Vízvezetéképítés támogatás	0	0	0	300	0
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Erdőalja u. gázvez.építés	0	0	0	410	0
13.	Fővárosi Gázművek Rt.	8647 Dülő gázvez.építés					2 500
14.	Fővárosi Gázművek Rt.	Szatmári u.Széchenyi u.72.gázvez.építés					330
	Felhalm.célú pénze. átadások államházt.kívülre össz:		29 100	52 431	87 337	88 163	-2 267

ezer Ft-ban

5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
9.
364 048
7 210
1 700
22 387
20
965
100
100
32 482
0
0
60
80
80
100
176
100
100
100
100
896
360
360
50
50
1 306
33 788
17 000
5 000
5 000
72 739
7 466
2 000
36 000
55 071

ezer Ft-ban

5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
9.
14 000
55 238
3 467
27 462
860
0
1 500
1 000
2 500
1 500
3 000
1 000
3 895
185
250
150
100
200
400
185
40
350
1 250
50
600
300
300
200
100
935

ezer Ft-ban

5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
9.
30
20
20
0
100
88
100
100
50
50
40
300
250
1 500
323 941
90
51
70
60
100
80
100
60
80
80
60
831
0
5 488
5 488
6 319
330 260
1 279 778

ezer Ft-ban

5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
9.
1 178 526
4 816
10 540
1 193 882
7 200
0
12 679
5 000
22 566
32 496
2 415
300
410
2 500
330
85 896

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Polgármesteri Hivatal								
1. Rendszeres pénzbeli ellátások								
		Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	10 000	-2 825	7 175
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	43 000	43 000	43 000	43 000	-21 954	21 046
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	-4 326	4 674
		Kiegészítő családi pótlék	135 240	135 240	140 346	140 746	-38 137	102 609
		Étkezés térítés	37 800	37 800	37 800	37 800	-7 482	30 318
		Apolási díj	82 000	82 000	82 000	82 000	-19 879	62 121
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	-2 600	0
		Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	319 640	319 640	324 746	325 146	-97 203	227 943
2. Eseti pénzbeli ellátások								
		Lakásfenntartás támogatása	40 000	40 000	40 000	40 000	-458	39 542
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	6 660	6	6 666
		Átmeneti szociális segély						
		- Köztemetés	2 400	2 400	2 400	2 400	-341	2 059
		- Méltányossági közgyógyellátás	20 000	20 000	20 000	20 000	433	20 433
		- Temetési segély	18 000	18 000	18 000	18 000	-5 231	12 769
		- Átmeneti szociális segély	23 000	25 836	25 836	28 760	6 521	35 281
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	-6 898	43 102
		Adósságkezelési támogatás	40 000	44 961	44 961	44 961	-38 398	6 563
		Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
		Lakhatási segély	6 000	6 000	6 000	6 000	3 599	9 599
		Szociális ösztöndíj	15 000	15 000	15 000	15 000	-399	14 601
		Képzési támogatás	3 400	3 400	3 400	3 400	-1 556	1 844
		Otthonmegőrzési Alap	0	0	5 891	6 980	6 500	13 480
		Eseti pénzbeli ellátások összesen:	232 800	240 597	246 488	257 161	-51 222	205 939
3. Egyéb szociális szolgáltatás								
		Gyermekek átm. elhelyezése, speciális oktat.költségei, szoc.rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
		Adósságcsökkentő támogatás	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység								
		15 % közműfejlesztési hozzájárulás	0	692	850	928	0	928
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	0	692	850	928	0	928
II. Önállóan gazdálkodó intézmények								
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ifjúságpolitika	3 500	3 500	0	0	0	0
		Ösztöndíj		585	1 914	2 247	360	2 607
		Tankönyvvásárlás támogatása		11 620	38 267	38 267	54	38 321
2.	Nagy Imre Általános Műv. Központ	Tankönyvvásárlás támogatása		545	2 157	2 157	207	2 364
3.	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		1 158	4 383	4 383	376	4 759
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		577	2 603	2 603	39	2 642
5.	Kék Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása		517	2 192	2 192	73	2 265
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	3 500	18 502	51 516	51 849	1 109	52 958
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	575 940	599 431	643 600	655 084	-167 316	487 768

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	233	233	233	233		233
	<i>Kiadások</i>						
1.	Személyi juttatás	722 734	809 584	813 118	821 098	-8 056	813 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	242 708	270 165	271 222	274 131	-4 059	270 072
	- Társadalombiztosítási járulék	199 434	224 418	225 372	227 599	-3 447	224 152
	- Munkaadói járulék	17 503	19 889	19 992	20 095	-261	19 834
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 731	10 818	10 818	11 397	609	12 006
	- Táppénzhozzájárulás	2 040	2 040	2 040	2 040	804	2 844
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	13 000	13 000	13 000	-1 764	11 236
3.	Dologi kiadás	1 255 935	*1 612 042	1 616 394	1 622 945	-145 927	1 477 018
4.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 910	28 910	29 805	30 095	2 387	32 482
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	28 910	28 910	29 805	30 095	2 387	32 482
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	303 366	323 059	326 307	327 627	-3 686	323 941
	- Non-profit szervezeteknek	111 410	124 005	127 253	128 573	2 630	131 203
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	164 956	172 054	172 054	172 054	-8 278	163 776
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	1 962	28 962
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 440	580 929	592 084	603 235	-168 425	434 810
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	3 126 093	3 624 689	3 648 930	3 679 131	-327 766	3 351 365
	Intézményi felújítás	0	10 520	10 520	10 520	0	10 520
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	50 305	50 305	50 305	674	50 979
	Útfelújítás	26 000	26 000	135 422	259 349	43 722	303 071
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	3 636	3 636	8 795	844	9 639
7.	Felújítás összesen	71 000	90 461	199 883	328 969	45 240	374 209
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 150	49 975	50 810	55 510	29 104	84 614
9.	Kerületi beruházások	1 477 188	1 862 596	1 712 143	1 821 204	78 256	1 899 460
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	90 788	1 144 374	1 144 374	1 144 374	49 508	1 193 882
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 788	1 139 374	1 139 374	1 139 374	49 692	1 189 066
	- Központi költségvetési szervnek	5 000	5 000	5 000	5 000	-184	4 816
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 100	52 431	87 337	88 163	-2 267	85 896
	- Non-profit szervezeteknek	9 600	9 600	32 931	33 342	2 203	35 545
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	14 500	14 500	-7 300	7 200
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	28 331	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	34 906	35 321	2 830	38 151

II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 671 226	3 199 837	3 194 547	3 438 220	199 841	3 638 061
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	290 655	290 655	779 262	0	779 262
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése törlesztése	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462

* tartalmazza a 2002.évi le nem utalt intézményi támogatást

2.oldal

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2003.évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
	- Hosszú lejáratú	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék	1 700 055	631 975	561 668	411 842	10 084	421 926
	- Átúszódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék (polgármesteri keret)	5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
	- Céltartalék	393 619	627 810	558 511	410 677	11 249	421 926
	Költségvetési kiadások összesen	6 504 174	7 761 048	7 709 692	8 322 347	-105 767	8 216 580
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
	Kiadás összesen	12 928 941	14 374 465	14 391 918	15 051 294	-62 577	14 988 717
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 900	5 900	5 900	5 900	13 472	19 372
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	43 280	43 280	43 280	43 280	11 838	55 118
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 378	4 838	4 838	4 838	14 086	18 924
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	357	357
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	89 956	89 956	89 956	89 956	12 362	102 318
6.	- Kamatbevétel	11 000	11 000	11 000	11 000	16 698	27 698
7.	- Helyi adók összesen	3 985 313	3 985 313	3 985 313	3 985 313	-72 948	3 912 365
8.	- Atengedett központi adók	1 200 261	1 200 261	1 200 261	1 200 261	0	1 200 261
9.	- Különféle bírságok	4 000	4 000	4 000	4 000	5 858	9 858
10.	- Egyéb sajátos bevételek	419 216	419 216	419 216	419 216	50 448	469 664
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	58 971	206 000	206 000	393 445	-88 422	305 023
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 083 751	3 186 307	3 197 760	3 203 129	-77 631	3 125 498
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	8 905 026	9 156 071	9 167 524	9 360 338	-113 882	9 246 456
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	619 049	735 352	735 352	893 786	88 294	982 080
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	321 687	321 687	321 687	321 687	125 623	447 310
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	14 013	14 013
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	940 736	1 057 039	1 057 039	1 215 473	227 930	1 443 403

16.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapirok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	<i>118 051</i>	<i>118 051</i>	<i>118 051</i>	<i>118 051</i>	<i>-101 795</i>	<i>16 256</i>
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	342 890	342 890	342 890	342 890	3 345	346 235
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	498 889	548 889	548 889	599 079	-9 799	589 280
19.	Rövid lejáratú (működési) hitel	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462
	Hitelek összesen (17-19-ig)	841 779	1 175 634	1 175 634	1 714 431	-6 454	1 707 977
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	0	557 979	557 979	557 979	0	557 979
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0	0	0	0
22.	2002. évi le nem utalt intézményi támogatás	0	230 257	230 257	230 257	0	230 257
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (20-22-ig)	0	788 236	788 236	788 236	0	788 236
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+ III)	10 805 592	12 295 031	12 306 484	13 196 529	5 799	13 202 328
	IV. Költségvetési hiány	2 123 349	2 079 434	2 085 434	1 854 765	-68 376	1 786 389
23.	Működési hitel (hiány)	2 123 349	2 079 434	2 085 434	1 854 765	-68 376	1 786 389
	Bevételek összesen:	12 928 941	14 374 465	14 391 918	15 051 294	-62 577	14 988 717

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megn	1997. évi várható telj.	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		197 607	257 366	257 366	267 841	-16 893	250 948
	- Dologi kiadás		113 000	158 658	158 658	156 499	-7 370	149 129
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		60 607	67 705	67 705	67 705	-9 000	58 705
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		0	3 636	3 636	8 795	844	9 639
	- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		24 000	27 367	27 367	34 842	-1 367	33 475
2.	Mélyépítőipar		167 716	179 649	179 649	183 619	89 768	273 387
	- Kerületi beruházás		167 716	179 649	177 239	180 794	86 938	267 732
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	2 410	2 825	2 830	5 655
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		52 000	186 799	187 174	332 283	44 272	376 555
	- Uttfelújítás		26 000	26 000	135 422	259 349	43 722	303 071
	- Kerületi beruházás		26 000	160 799	51 752	72 934	550	73 484
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása		106 900	112 681	112 306	115 231	-550	114 681
	- Dologi kiadás		106 900	112 681	112 306	115 231	-550	114 681
5.	Polgári védelmi tevékenység		9 022	9 913	9 949	9 985	36	10 021
	- Személyi juttatás		4 187	4 675	4 709	4 743	34	4 777
	- Munkaadókat terhelő járulékok		1 367	1 520	1 522	1 524	2	1 526
	- Társadalombiztosítási járulék		1 159	1 299	1 301	1 303	-60	1 243
	- Munkaadói járulék		95	108	108	108	0	108
	- Egészségügyi hozzájárulás		83	83	83	83	62	145
	- Táppénzhozzájárulás		30	30	30	30	0	30
	- Dologi kiadás		3 218	3 468	3 468	3 468	0	3 468
	- Felhalmozási kiadás		250	250	250	250	0	250
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		0	4 930	4 930	7 733	1 595	9 328
	- Dologi kiadás		0	4 930	4 930	5 530	1 595	7 125
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe.átadás önkormányzati vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		0	0	0	2 203	0	2 203
7.	Magasépítőipari tevékenység		915 139	1 072 127	1 072 127	1 104 383	-19 665	1 084 718
	- Dologi kiadás		2 200	15 080	15 080	15 080	0	15 080
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		912 939	1 057 047	1 024 551	1 056 807	-19 665	1 037 142
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	32 496	32 496	0	32 496
8.	Állategészségügyi tevékenység		4 490	4 806	4 978	5 148	170	5 318
	- Személyi juttatás		3 052	3 289	3 425	3 561	136	3 697
	- Munkaadókat terhelő járulékok		987	1 059	1 095	1 129	34	1 163

- Társadalombiztosítási járulék	866	930	963	995	-19	976
- Munkaadói járulék	69	75	78	80	2	82
- Egészségügyi hozzájárulás	42	44	44	44	51	95
- Táppénzhozzájárulás	10	10	10	10	0	10
- Dologi kiadás	451	404	404	404	0	404
- Felhalmozási kiadás	0	54	54	54	0	54

2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megn	1997. évi várható telj.	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		598 408	639 730	639 730	639 841	-23 126	616 715
	- Dologi kiadás		538 808	551 494	551 494	551 494	-37 619	513 875
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		45 000	50 305	50 305	50 305	674	50 979
	- Kerületi beruházás		0	0	0	0	11 800	11 800
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek		5 000	5 000	5 000	5 000	-184	4 816
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		9 600	9 600	32 931	33 042	2 203	35 245
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		0	23 331	0	0	0	0
10.	Rendszeres pénzbeli ellátás		332 640	332 640	337 746	338 146	-98 967	239 179
	- Rendszeres szociális segély		10 000	10 000	10 000	10 000	-2 825	7 175
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye		43 000	43 000	43 000	43 000	-21 954	21 046
	- Időskorúak járadéka		9 000	9 000	9 000	9 000	-4 326	4 674
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		135 240	135 240	140 346	140 746	-38 137	102 609
	- Étkezés térítés		37 800	37 800	37 800	37 800	-7 482	30 318
	- Apolási díj		95 000	95 000	95 000	95 000	-21 643	73 357
	- Egyéb munkaadói járulék		13 000	13 000	13 000	13 000	-1 764	11 236
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		82 000	82 000	82 000	82 000	-19 879	62 121
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása		2 600	2 600	2 600	2 600	-2 600	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		2 600	2 600	2 600	2 600	-2 600	0
11.	Eseti pénzbeli ellátások		232 800	240 597	246 488	257 161	-51 053	206 108
	- Lakásfenntartási támogatás		40 000	40 000	40 000	40 000	-458	39 542
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		0	0	0	6 660	6	6 666
	- Atmeneti szociális segély		63 400	66 236	66 236	69 160	1 551	70 711
	- Dologi kiadás		0	0	0	0	169	169
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		63 400	66 236	66 236	69 160	1 382	70 542
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	-6 898	43 102
	- Ösztöndíj		15 000	15 000	15 000	15 000	-399	14 601
	- Adósságkezelési támogatás		40 000	44 961	44 961	44 961	-38 398	6 563
	- Adósságkezelési tám.részesülők lakásfenntartási tám.		15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
	- Lakhatási segély		6 000	6 000	6 000	6 000	3 599	9 599
	- Képzési támogatás		3 400	3 400	3 400	3 400	-1 556	1 844
	- Otthonmegőrzési Alap		0	0	5 891	6 980	6 500	13 480

12.	Egyéb szociális szolgáltatás	94 874	94 874	94 874	94 874	-15 278	79 596
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
	- Dologi kiadás	17 825	17 825	17 825	17 825	0	17 825
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700
	- Mük.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	55 349	55 349	55 349	55 349	4 722	60 071
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	50 349	50 349	50 349	50 349	4 722	55 071

3.oldal

ezer Ft-ban

Sor - sz.	Megn	1997. évi várható telj.	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		9 660	22 565	22 872	27 927	4 417	32 344
	- Személyi juttatás		3 377	4 830	4 597	4 183	2 706	6 889
	- Munkaadókat terhelő járulékok		623	1 010	943	807	1 231	2 038
	- Társadalombiztosítási járulék		585	951	884	748	665	1 413
	- Munkaadó járulék		0	21	21	21	70	91
	- Egészségügyi hozzájárulás		38	38	38	38	496	534
	- Dologi kiadás		5 010	15 525	14 847	20 232	-2 025	18 207
	- Mük.célú pénzeszk.átadás fejezetten (önkorm.) belülre		0	0	20	220	0	220
	- Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek		250	100	1 365	1 385	2 345	3 730
	- Felhalmozási kiadás		400	600	600	600	160	760
	- Tartalék		0	500	500	500	0	500
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység		3 782 918	4 593 104	4 530 236	4 928 908	-33 693	4 895 215
	- Személyi juttatás		712 118	791 312	794 909	803 133	-18 932	784 201
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		83 470	88 714	88 714	93 341	0	93 341
	- Munkaadókat terhelő járulékok		226 731	251 969	253 055	256 064	-6 122	249 942
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		22 142	23 663	23 663	25 584	0	25 584
	- Társadalombiztosítási járulék		196 824	219 721	220 707	223 036	-6 353	216 683
	- Munkaadói járulék		17 339	19 595	19 695	19 796	-573	19 223
	- Egészségügyi hozzájárulás		10 568	10 653	10 653	11 232	0	11 232
	- Táppénzhozzájárulás		2 000	2 000	2 000	2 000	804	2 804
	- Dologi kiadás		468 523	729 795	735 200	735 000	-102 767	632 233
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		27 210	27 210	28 085	28 175	2 387	30 562
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül		27 210	27 210	28 085	28 175	2 387	30 562
	- Mük.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre		187 160	199 905	201 888	203 188	-1 753	201 435

- Non-profit szervezeteknek	106 160	118 905	120 888	122 188	285	122 473
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	54 000	54 000	54 000	54 000	-4 000	50 000
- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	1 962	28 962
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	692	850	928	0	928
- Intézményi felújítás	0	10 520	10 520	10 520		10 520
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási kiadás	2 500	49 071	49 906	54 606	28 944	83 550
- Kerületi beruházások	346 533	437 734	431 234	473 624	0	473 624
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	85 788	1 139 374	1 139 374	1 139 374	49 692	1 189 066
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 788	1 139 374	1 139 374	1 139 374	49 692	1 189 066
- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	19 500	19 500	19 500	19 800	-7 300	12 500
- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	300	0	300
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	14 500	14 500	-7 300	7 200
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
- Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	290 655	290 655	779 262	0	779 262
- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800
- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462

4.oldal

ezer Ft-ban

Sor - sz.	Megn	1997. évi várható telj.	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Felh.célú támog.kölcson folyósítása államh.kívülre		0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
	- Hosszú lejáratú		0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
	- Rövid lejáratú		0	0	0	0	0	0
	- Tartalék		1 700 055	631 475	561 168	411 342	10 084	421 426
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 301 436	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret		5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
	- Céltartalék		393 619	627 310	558 011	410 177	11 249	421 426
15.	Országgyűlési képviselő választások		0	9 267	9 267	9 267	13 200	22 467
	- Személyi juttatás		0	5 478	5 478	5 478	8 000	13 478
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	1 607	1 607	1 607	2 560	4 167
	- Társadalombiztosítási járulék		0	1 517	1 517	1 517	2 320	3 837
	- Munkaadói járulék		0	90	90	90	240	330
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás		0	2 182	2 182	2 182	2 640	4 822
16.	Önkormányzati képviselő választások		0	0	0	0	0	0
	- Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0

	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
17.	Önkormányzatok elszámolásai	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	12 928 941	14 374 465	14 391 918	15 051 294	-62 577	14 988 717
	- Személyi juttatás	722 734	809 584	813 118	821 098	-8 056	813 042
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	83 470	88 714	88 714	93 341	0	93 341
	- Munkaadókat terhelő járulékok	242 708	270 165	271 222	274 131	-4 059	270 072
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 142	23 663	23 663	25 584	0	25 584
	- Társadalombiztosítási járulék	199 434	224 418	225 372	227 599	-3 447	224 152
	- Munkaadói járulék	17 503	19 889	19 992	20 095	-261	19 834
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 731	10 818	10 818	11 397	609	12 006
	- Táppénzhozzájárulás	2 040	2 040	2 040	2 040	804	2 844
	- Egyéb munkaadói járulék	13 000	13 000	13 000	13 000	-1 764	11 236
	- Dologi kiadás	1 255 935	1 612 042	1 616 394	1 622 945	-145 927	1 477 018
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	28 910	28 910	29 805	30 095	2 387	32 482
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	28 910	28 910	29 805	30 095	2 387	32 482
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	303 366	323 059	326 307	327 627	-3 686	323 941
	- Non-profit szervezeteknek	111 410	124 005	127 253	128 573	2 630	131 203
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	164 956	172 054	172 054	172 054	-8 278	163 776
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 000	27 000	27 000	27 000	1 962	28 962
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 440	580 929	592 084	603 235	-168 425	434 810

* tartalmazza a 2002.évi le nem utalt intézményi támogatást

5. oldal

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megn	1997. évi várható telj.	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Intézményi felújítás		0	10 520	10 520	10 520	0	10 520
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		45 000	50 305	50 305	50 305	674	50 979
	- Útfelújítás		26 000	26 000	135 422	259 349	43 722	303 071
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		0	3 636	3 636	8 795	844	9 639
	- Egyéb felhalmozási kiadás		3 150	49 975	50 810	55 510	29 104	84 614
	- Kerületi beruházások		1 477 188	1 862 596	1 712 143	1 821 204	78 256	1 899 460
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre		90 788	1 144 374	1 144 374	1 144 374	49 508	1 193 882
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül		85 788	1 139 374	1 139 374	1 139 374	49 692	1 189 066
	- Központi költségvetési szervnek		5 000	5 000	5 000	5 000	-184	4 816

- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	29 100	52 431	87 337	88 163	-2 267	85 896
- Non-profit szervezeteknek	9 600	9 600	32 931	33 342	2 203	35 545
- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	14 500	14 500	-7 300	7 200
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	28 331	5 000	5 000	0	5 000
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	34 906	35 321	2 830	38 151
- Belföldi hitelműveletek kiadásai	6 800	290 655	290 655	779 262	0	779 262
- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800
- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	283 855	283 855	772 462	0	772 462
- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
- Hosszú lejáratú	0	13 892	13 892	13 892	12 074	25 966
- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0
- Tartalék	1 700 055	631 975	561 668	411 842	10 084	421 926
- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 301 436	0	0	0	0	0
- Általános tartalék + polgármesteri keret	5 000	4 165	3 157	1 165	-1 165	0
- Céltartalék	393 619	627 810	558 511	410 677	11 249	421 926
- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 424 767	6 613 417	6 682 226	6 728 947	43 190	6 772 137

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	516	516	516	516	0	516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74	74	74	74	21	95
	- Társadalombiztosítási járulék	74	74	74	74	0	74
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	21	21
3.	Dologi kiadás	490	2 675	1 915	1 915	140	2 055
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	100	860	860	0	860
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 180	3 365	3 365	3 365	161	3 526
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	400	400	400	0	400
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	200	400	400	400	0	400
12.	Tartalék	0	500	500	500	0	500
	Költségvetési kiadás összesen (6+12)	1 380	4 265	4 265	4 265	161	4 426
	Bevételek						
13.	Önkormányzati támogatás	700	1 992	1 992	1 992	90	2 082
14.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	71	71
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 593	1 593	1 593	0	1 593
	Bevételek összesen (13+18)	1 380	4 265	4 265	4 265	161	4 426

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	1 267	1 267	1 267	2 706	3 973
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	313	313	313	1 045	1 358
	- Társadalombiztosítási járulék	0	292	292	292	665	957
	- Munkaadói járulék	0	21	21	21	70	91
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	310	310
3.	Dologi kiadás	0	637	582	2 632	-1 335	1 297
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	55	55	1 345	1 400
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 217	2 217	4 267	3 761	8 028
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	160	160
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	160	160
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	0	2 217	2 217	4 267	3 921	8 188
	Bevételek						

12.	Önkormányzati támogatás	0	700	700	2 750	111	2 861
13.	Központi költségvetési támogatás	0	680	680	680		680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	59	59
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	3 751	3 751
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	837	837	837		837
	Bevételek összesen (12+17)	0	2 217	2 217	4 267	3 921	8 188

2.oldal

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003 (XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	322	322	322	322	0	322
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85	85	85	85	49	134
	- Társadalombiztosítási járulék	85	85	85	85	0	85
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	49	49
3.	Dologi kiadás	973	4 102	4 152	4 622	0	4 622
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	200	0	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	4 509	4 559	5 229	49	5 278
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	4 509	4 559	5 229	49	5 278
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	2 467	2 517	2 667	0	2 667
13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	49	49
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	520	0	520
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 362	1 362	1 362	0	1 362
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	4 509	4 559	5 229	49	5 278

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	1 001	1 187	1 187	1 187	0	1 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	261	335	335	335	7	342
	- Társadalombiztosítási járulék	223	297	297	297	0	297
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	38	38	38	38	7	45
3.	Dologi kiadás	118	1 763	1 763	1 913	16	1 929
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	3 285	3 285	3 435	23	3 458
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	3 285	3 285	3 435	23	3 458
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 797	1 797	1 947	0	1 947

13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	23	23
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	808	808	808	0	808
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	3 285	3 285	3 435	23	3 458

3.oldal

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoz- tatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	522	522	522	252	0	252
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78	78	78	0	5	5
	- Társadalombiztosítási járulék	78	78	78	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	5	5
3.	Dologi kiadás	780	1 599	1 479	2 227	119	2 346
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	120	120	0	120
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	2 199	2 199	2 599	124	2 723
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	2 199	2 199	2 599	124	2 723
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 467	1 467	1 867	90	1 957
13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	34	34
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52	52	0	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	2 199	2 199	2 599	124	2 723

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	274	274	274	274	0	274
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	41	41
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	41	41
3.	Dologi kiadás	906	1 815	1 765	1 970	73	2 043
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	50	70	0	70
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 180	2 089	2 089	2 314	114	2 428
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200	200	200	0	200
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	200	200	200	200	0	200
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	2 289	2 289	2 514	114	2 628
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 557	1 557	1 782	90	1 872

13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	24	24
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52	52	0	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	2 289	2 289	2 514	114	2 628

4.oldal

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	16/2003(VI.24) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztatók, hat. alapján mód. előirányzat	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	400	400	167	167	0	167
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67	67	0	0	38	38
	- Társadalombiztosítási járulék	67	67	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	38	38
3.	Dologi kiadás	913	965	1 222	2 422	-1 023	1 399
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	300	300	1 000	1 300
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	1 432	1 689	2 889	15	2 904
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	1 432	1 689	2 889	15	2 904
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	700	957	2 157	0	2 157
13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	15	15
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52	52	0	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	1 432	1 689	2 889	15	2 904

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	342	342	342	198	0	198
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58	58	58	0	25	25
	- Társadalombiztosítási járulék	58	58	58	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	25	25
3.	Dologi kiadás	830	1 969	1 969	2 531	-15	2 516
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	150	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 380	2 369	2 369	2 729	10	2 739
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 380	2 369	2 369	2 729	10	2 739
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	700	1 637	1 637	1 837	0	1 837

13.	Központi költségvetési támogatás	680	680	680	680	0	680
14.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	10	10
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0		0	160	0	160
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17.	Előző évi pénzmaradvány	0	52	52	52	0	52
	Bevételek összesen (12+17)	1 380	2 369	2 369	2 729	10	2 739

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	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	368 909	0	368 909	45 254	434	45 688	29 748	93	29 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok	125 046	0	125 046	14 598	126	14 724	9 755	27	9 782
3. Dologi kiadás	198 136	31 812	229 948	10 828	1 391	12 219	7 973	782	8 755
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 751	1 097	5 848	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:	696 842	32 909	729 751	70 680	1 951	72 631	47 476	902	48 378
6. Intézményi felújítás	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	30 525	-3 803	26 722	2 630	-1 175	1 455	250	290	540
8. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	36 999	-3 803	33 196	2 630	-1 175	1 455	250	290	540
Kiadások mindösszesen:	733 841	29 106	762 947	73 310	776	74 086	47 726	1 192	48 918
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	0	21 085	21 085	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	26 466	-7 895	18 571	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	2 790	1 664	4 454	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	16 207	-281	15 926	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	6 251	570	6 821	0	0	0	0	0	0
6. Kamat bevétel	300	-55	245	0	0	0	0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz	476 264	14 018	490 282	400	824	1 224	200	1 220	1 420

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	185 895	0	185 895	68 755	-48	68 707	46 798	-28	46 770
11. Előző évi pénzmaradvány	19 668	0	19 668	4 155	0	4 155	728	0	728
Bevételek mindösszesen:	733 841	29 106	762 947	73 310	776	74 086	47 726	1 192	48 918

2.oldal

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

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	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata	40/2003(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	5/2004(III.2) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73	0	73	329	0	329
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	122 740	0	122 740	566 651	527	567 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 513	0	40 513	189 912	153	190 065
3. Dologi kiadás	81 068	-2 970	78 098	298 005	31 015	329 020
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 751	1 097	5 848
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 321	-2 970	241 351	1 059 319	32 792	1 092 111
6. Intézményi felújítás	0	0	0	6 474	0	6 474
7. Egyéb felhalmozási kiadás	6 318	1 849	8 167	39 723	-2 839	36 884
8. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 318	1 849	8 167	46 197	-2 839	43 358
Kiadások mindösszesen:	250 639	-1 121	249 518	1 105 516	29 953	1 135 469
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	41 650	1 243	42 893	41 650	22 328	63 978
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	53	-53	0	26 519	-7 948	18 571
3. Egyéb sajátos bevétel	0	47	47	2 790	1 711	4 501
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	890	-140	750	17 097	-421	16 676
5. ÁFA bevétel	3 934	-226	3 708	10 185	344	10 529
6. Kamat bevétel	0	0	0	300	-55	245
7. Működés célra átvett pénzeszköz	3 198	0	3 198	480 062	16 062	496 124

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	4 300	616	4 916	4 300	616	4 916
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	185 807	-2 608	183 199	487 255	-2 684	484 571
11. Előző évi pénzmaradvány	10 807	0	10 807	35 358	0	35 358
Bevételek mindösszesen:	250 639	-1 121	249 518	1 105 516	29 953	1 135 469

A 5/2004(III.2) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	24 069	15 191	-1 735	-1 235	19 340	-3 381	679	-676	745	314
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel	10 873		521		2 044	14 018	125			
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel			2 116		616					
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	34 965	15 191	902	-1 235	22 000	10 637	804	-676	745	314

Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	55 464	0	-5 337	0	-2 684	0	-2 127	0	-1 207
Összesen	34 965	70 655	902	-6 572	22 000	7 953	804	-2 803	745	-893

2.oldal

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	261	-760	61	0	3 315	0	49 334	19 479	96 069	28 932
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	-72 948	0	-72 948
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	-155	50 603	-155	50 603
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	358	18 646	381	18 646
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	103 066	0	103 066
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
Központi költségvetési támogatás								-63 618	0	-63 618
Működés célú pénzeszköz átvétel				-530	24	-241	0	-88 422	13 587	-75 175
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	530	0	241	829	87 465	3 561	88 236

Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	-101 795	0	-101 795
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	-6 454	0	-6 454
Költségvetési bevételek összesen	261	-760	61	0	3 339	0	56 224	-50 425	119 301	-26 954
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	-40 561	-27 815	-40 561	-27 815
Önkormányzati támogatás	0	-1 978	0	257	0	802	0	-43 190	0	0
Összesen	261	-2 738	61	257	3 339	802	15 663	-121 430	78 740	-54 769

A 5/2004(III.2) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	427	21 965		314	527		26	296		398
Munkaadókat terhelő járulékok	122	7 017		135	153			95		127
Dologi kiadás	30 512	33 907	-1 214	-7 784	19 181	11 834	640	-3 570	745	-591
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0				1 097				
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	360	54	0	207				376		39
Működési kiadások összesen	31 421	62 943	-1 214	-7 128	19 861	12 931	666	-2 803	745	-27
Felújítás		-778	0	-766						
Egyéb felhalmozási kiadás	3 544	8 490	2 116	1 322	2 139	-4 978	138			-866
Kerületi beruházások	0	0	0	0						
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	3 544	7 712	2 116	556	2 139	-4 978	138	0	0	-866
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átúzó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	34 965	70 655	902	-6 572	22 000	7 953	804	-2 803	745	-893

2.oldal

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás		330		325		325		-8 056	980	15 897
Munkaadókat terhelő járulékok		106		81		81	106	-4 165	381	3 477
Dologi kiadás	261	-3 247	61	66	3 339	723	8 632	-154 559	62 157	-123 221
Működés célú pénzeszköz átadás								-1 299	0	-202
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások		73						-168 425	360	-167 676
Működési kiadások összesen	261	-2 738	61	472	3 339	1 129	8 738	-336 504	63 878	-271 725
Felújítás								45 240	0	43 696
Egyéb felhalmozási kiadás				-215		-327		29 104	7 937	32 530
Kerületi beruházások							2 432	75 824	2 432	75 824
Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás								47 241	0	47 241
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	-215	0	-327	2 432	197 409	10 369	199 291
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Általános tartalék	0	0						-1 165	0	-1 165
Céltartalék	0	0					4 493	6 756	4 493	6 756
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	4 493	5 591	4 493	5 591
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	261	-2 738	61	257	3 339	802	15 663	-121 430	78 740	-54 769