

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 587,0	1 587,0		1 554,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	2 285 805	3 038 665	2 999 598	3 199 974	105,31%	106,68%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	799 094	1 023 827	1 000 110	1 065 346	104,06%	106,52%
	- Társadalombiztosítási járulék	648 489	862 294	843 460	901 029	104,49%	106,83%
	- Munkaadói járulék	65 157	89 203	85 689	93 216	104,50%	108,78%
	- Egészségügyi hozzájárulás	79 818	65 702	64 100	64 413	98,04%	100,49%
	- Táppénz hozzájárulás	5 630	6 628	6 861	6 688	100,91%	97,48%
3.	- Dologi kiadás	1 044 462	953 046	1 166 744	1 029 602	108,03%	88,25%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 533	0	1 727	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	575	0	896	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	958	0	831	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	28 624	3 500	38 784	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	4 159 518	5 019 038	5 206 963	5 294 922	105,50%	101,69%
6.	- Intézményi felújítás	232 770	10 000	16 462	22 100	221,00%	134,25%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	60 224	0	61 401	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	292 994	10 000	77 863	22 100	221,00%	28,38%
	Kiadások összesen	4 452 512	5 029 038	5 284 826	5 317 022	105,73%	100,61%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	187 997	196 352	207 153	194 590	99,10%	93,94%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	33 353	25 702	35 434	29 784	115,88%	84,05%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	37 415	26 001	45 995	21 184	81,47%	46,06%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 162	10 000	12 521	3 466	34,66%	27,68%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	41 010	37 615	41 971	37 953	100,90%	90,43%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	74	0	71	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	104 302	0	160 695	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	2 761	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 396	0	139	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	88 675	0	173 353	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	509 145	295 670	677 332	286 977	97,06%	42,37%
12.	- Önkormányzati támogatás	4 045 288	4 733 368	4 757 892	5 030 045	106,27%	105,72%
	Bevételek összesen:	4 554 433	5 029 038	5 435 224	5 317 022	105,73%	97,83%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	165,0	177,5		178,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	254 782	334 996	332 788	367 555	109,72%	110,45%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	86 250	112 076	107 820	121 844	108,72%	113,01%
	- Társadalombiztosítási járulék	70 591	95 132	91 708	103 827	109,14%	113,21%
	- Munkaadói járulék	6 304	8 396	8 281	9 241	110,06%	111,59%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 612	7 348	6 993	7 390	100,57%	105,68%
	- Táppénz hozzájárulás	743	1 200	838	1 386	115,50%	165,39%
3.	- Dologi kiadás	135 571	145 758	156 974	133 555	91,63%	85,08%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 984	0	2 331	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	478 587	592 830	599 913	622 954	105,08%	103,84%
6.	- Intézményi felújítás	5 415	1 600	1 556	4 000	250,00%	257,07%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	11 120	9 000	16 094	16 864	187,38%	104,78%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	16 535	10 600	17 650	20 864	196,83%	118,21%
	Kiadások összesen	495 122	603 430	617 563	643 818	106,69%	104,25%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 619	15 277	13 814	14 315	93,70%	103,63%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 334	10 931	10 081	10 138	92,75%	100,57%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 966	6 980	6 816	6 055	86,75%	88,84%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	569	300	525	300	100,00%	57,14%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 263	4 635	3 606	4 564	98,47%	126,57%
6.	- Vállalkozási bevétel	4 505	4 300	3 477	3 650	84,88%	104,98%
7.	- Kamatbevétel	2	0	6	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	5 575	0	33 212	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	2 617	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	7 234	0	27 017	0	0,00%	0,00%

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>53 067</i>	<i>42 423</i>	<i>101 171</i>	<i>39 022</i>	<i>91,98%</i>	<i>38,57%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	452 993	561 007	541 389	604 796	107,81%	111,71%
	Bevételek összesen:	506 060	603 430	642 560	643 818	106,69%	100,20%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	310	329		329,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	423 458	551 493	554 435	609 276	110,48%	109,89%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	147 016	184 975	183 966	198 991	107,58%	108,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	118 007	153 442	153 548	166 777	108,69%	108,62%
	- Munkaadói járulék	11 741	15 848	15 502	16 788	105,93%	108,30%
	- Egészségügyi hozzájárulás	16 058	13 889	13 330	13 620	98,06%	102,18%
	- Táppénz hozzájárulás	1 210	1 796	1 586	1 806	100,56%	113,87%
3.	- Dologi kiadás	266 510	253 780	299 502	283 853	111,85%	94,77%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 947	4 751	5 848	4 718	99,31%	80,68%
	- Államháztartáson belülre	389	0	360	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	5 558	4 751	5 488	4 718	99,31%	85,97%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	842 931	994 999	1 043 751	1 096 838	110,24%	105,09%
6.	- Intézményi felújítás	32 888	0	6 473	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	64 030	26 300	36 070	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	96 918	26 300	42 543	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	939 849	1 021 299	1 086 294	1 096 838	107,40%	100,97%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	35 476	41 650	63 979	64 900	155,82%	101,44%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	34 862	26 519	18 571	18 210	68,67%	98,06%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 181	2 790	4 501	3 885	139,25%	86,31%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 453	17 097	16 676	19 243	112,55%	115,39%
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	10 285	10 185	10 530	10 440	102,50%	99,15%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	271	300	245	245	81,67%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	367 013	455 931	548 203	483 845	106,12%	88,26%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	20 046	0	4 915	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	15 557	0	35 356	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	505 144	554 472	702 976	600 768	108,35%	85,46%
12.	- Önkormányzati támogatás	431 278	466 827	443 613	496 070	106,26%	111,82%
	Bevételek összesen:	936 422	1 021 299	1 146 589	1 096 838	107,40%	95,66%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	80,0	83,0		82,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	129 804	173 340	175 966	182 601	105,34%	103,77%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 135	58 456	58 319	60 816	104,04%	104,28%
	- Társadalombiztosítási járulék	36 865	49 553	49 726	51 729	104,39%	104,03%
	- Munkaadói járulék	3 764	5 126	5 113	5 351	104,39%	104,65%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 206	3 436	3 405	3 436	100,00%	100,91%
	- Táppénz hozzájárulás	300	341	75	300	87,98%	400,00%
3.	- Dologi kiadás	59 068	58 455	67 719	66 964	114,56%	98,89%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	50	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	50	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 051	0	4 685	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	237 058	290 301	306 689	310 381	106,92%	101,20%
6.	- Intézményi felújítás	8 879	0	3 695	5 000	0,00%	135,32%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	5 228	0	4 458	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	14 107	0	8 153	5 000	0,00%	61,33%
	Kiadások összesen	251 165	290 301	314 842	315 381	108,64%	100,17%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 111	14 868	14 298	15 611	105,00%	109,18%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 889	1 086	2 391	2 410	221,92%	100,79%
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	160	0	163	201	0,00%	123,31%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 234	2 515	3 590	2 372	94,31%	66,07%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	15	10	9	10	100,00%	111,11%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	4 626	0	14 587	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	4 459	0	16 710	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	29 494	18 479	51 748	20 604	111,50%	39,82%
12.	- Önkormányzati támogatás	228 489	271 822	277 042	294 777	108,44%	106,40%
	Bevételek összesen:	257 983	290 301	328 790	315 381	108,64%	95,92%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	56	56,0		61,0		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	89 218	110 665	114 928	132 560	119,78%	115,34%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	30 906	37 446	38 436	44 210	118,06%	115,02%
	- Társadalombiztosítási járulék	25 319	31 589	32 360	37 443	118,53%	115,71%
	- Munkaadói járulék	2 569	3 267	3 314	3 874	118,58%	116,90%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 827	2 360	2 302	2 608	110,51%	113,29%
	- Táppénz hozzájárulás	191	230	460	285	123,91%	61,96%
3.	- Dologi kiadás	35 540	31 954	36 884	37 523	117,43%	101,73%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 533	0	2 722	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	157 197	180 065	192 970	214 293	119,01%	111,05%
6.	- Intézményi felújítás	0	9 500	9 178	1 000	10,53%	10,90%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 584	0	510	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 584	9 500	9 688	1 000	10,53%	10,32%
	Kiadások összesen	158 781	189 565	202 658	215 293	113,57%	106,23%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 112	7 628	7 853	9 223	120,91%	117,45%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	780	165	1 029	800	484,85%	77,75%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 385	1 474	1 569	1 362	92,40%	86,81%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	5	0	4	2	0,00%	50,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	4 201	0	4 973	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	3 516	0	4 815	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	16 999	9 267	20 243	11 387	122,88%	56,25%
12.	- Önkormányzati támogatás	146 441	180 298	186 397	203 906	113,09%	109,39%
	Bevételek összesen:	163 440	189 565	206 640	215 293	113,57%	104,19%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4
	Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5		57,5	
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	73 810	94 846	99 426	112 660	118,78%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	25 587	32 418	33 339	38 009	117,25%
	- Társadalombiztosítási járulék	21 032	27 240	28 192	32 044	117,64%
	- Munkaadói járulék	2 101	2 818	2 824	3 315	117,64%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 167	2 070	1 993	2 360	114,01%
	- Táppénz hozzájárulás	287	290	330	290	100,00%
3.	- Dologi kiadás	28 865	25 677	29 937	28 973	112,84%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 396	0	2 267	0	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	129 658	152 941	164 969	179 642	117,46%
6.	- Intézményi felújítás	1 324	8 000	7 966	1 000	12,50%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	253	800	2 232	0	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 577	8 800	10 198	1 000	11,36%
	Kiadások összesen	131 235	161 741	175 167	180 642	111,69%
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 597	6 231	5 493	6 578	105,57%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	591	469	730	600	127,93%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 133	1 282	550	986	76,91%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	3 015	0	6 009	0	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	2 845	0	5 413	0	0,00%

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>13 181</i>	<i>7 982</i>	<i>18 195</i>	<i>8 164</i>	<i>102,28%</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	120 873	153 759	163 035	172 478	112,17%
	Bevételek összesen:	134 054	161 741	181 230	180 642	111,69%

ezer Ft-ban

Index
6/5
113,31%
114,01%
113,66%
117,39%
118,41%
87,88%
96,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
108,89%
12,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,81%
103,13%
119,75%
0,00%
82,19%
0,00%
179,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

44,87%
105,79%
99,68%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	11	13		13,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	15 822	19 490	21 180	21 720	111,44%	102,55%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 572	6 514	7 006	7 196	110,47%	102,71%
	- Társadalombiztosítási járulék	4 404	5 400	5 893	6 023	111,54%	102,21%
	- Munkaadói járulék	433	546	599	605	110,81%	101,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	599	538	502	538	100,00%	107,17%
	- Táppénz hozzájárulás	136	30	12	30	100,00%	250,00%
3.	- Dologi kiadás	11 002	10 160	9 520	9 840	96,85%	103,36%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	32 396	36 164	37 706	38 756	107,17%	102,78%
6.	- Intézményi felújítás	1 743	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	580	0	1 439	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 323	0	1 439	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	34 719	36 164	39 145	38 756	107,17%	99,01%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 713	1 360	1 319	1 648	121,18%	124,94%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 025	6 006	5 878	5 751	95,75%	97,84%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	347	307	329	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	830	868	1 073	0	0,00%	0,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	7	0	3	3	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 689	0	1 318	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	530	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	1 770	0	1 639	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	12 381	8 541	12 089	7 402	86,66%	61,23%
12.	- Önkormányzati támogatás	23 983	27 623	29 189	31 354	113,51%	107,42%
	Bevételek összesen:	36 364	36 164	41 278	38 756	107,17%	93,89%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

Sor-szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4
	Költségvetési létszámkeret	11	13		13,0	
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	16 001	20 520	21 909	22 687	110,56%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 777	6 867	7 320	7 441	108,36%
	- Társadalombiztosítási járulék	4 465	5 735	6 081	6 255	109,07%
	- Munkaadói járulék	439	564	616	618	109,57%
	- Egészségügyi hozzájárulás	671	538	623	538	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás	202	30	0	30	100,00%
3.	- Dologi kiadás	21 427	15 954	21 618	22 908	143,59%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	43 205	43 341	50 847	53 036	122,37%
6.	- Intézményi felújítás	4 200	0	0	0	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 120	0	2 853	0	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 320	0	2 853	0	0,00%
	Kiadások összesen	49 525	43 341	53 700	53 036	122,37%
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	155	159	166	166	104,40%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	6 894	4 676	8 474	7 570	161,89%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	7 849	5 849	7 958	8 833	151,02%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	699	525	671	700	133,33%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 834	2 069	2 934	1 635	79,02%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%
7.	- Kamatbevétel	12	0	8	8	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	2 236	0	1 904	0	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	241	0	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	2 462	0	2 385	0	0,00%

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>22 141</i>	<i>13 278</i>	<i>24 741</i>	<i>18 912</i>	<i>142,43%</i>
12.	Önkormányzati támogatás	30 046	30 063	31 492	34 124	113,51%
	Bevételek összesen:	52 187	43 341	56 233	53 036	122,37%

ezer Ft-ban

Index
6/5
103,55%
101,65%
102,86%
100,32%
86,36%
0,00%
105,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
104,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
98,76%
100,00%
89,33%
111,00%
104,32%
55,73%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

76,44%
108,36%
94,31%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Rákóczi Kert

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0	0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	2 064	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	704	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	593	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	56	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	55	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Dologi kiadás	2 158	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	727	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	727	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	5 653	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	3 747	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 747	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	9 400	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	163	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	533	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	112	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	1	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	3 091	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	3 376	0	0	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	7 276	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	- Önkormányzati támogatás	5 215	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	12 491	0	0	0	0,00%	0,00%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 270,5	2 309,0	0,0	2 288,5		
	<i>Kiadások</i>						
1.	- Személyi juttatás	3 290 764	4 344 015	4 320 230	4 649 033	107,02%	107,61%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 146 041	1 462 579	1 436 316	1 543 853	105,56%	107,49%
	- Társadalombiztosítási járulék	929 765	1 230 385	1 210 968	1 305 127	106,07%	107,78%
	- Munkaadói járulék	92 564	125 768	121 938	133 008	105,76%	109,08%
	- Egészségügyi hozzájárulás	115 013	95 881	93 248	94 903	98,98%	101,77%
	- Táppénz hozzájárulás	8 699	10 545	10 162	10 815	102,56%	106,43%
3.	- Dologi kiadás	1 604 603	1 494 784	1 788 898	1 613 218	107,92%	90,18%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	8 207	4 801	7 575	4 718	98,27%	62,28%
	- Államháztartáson belülre	1 691	50	1 256	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	6 516	4 751	6 319	4 718	99,31%	74,66%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	36 588	3 500	50 789	0	0,00%	0,00%
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	6 086 203	7 309 679	7 603 808	7 810 822	106,86%	102,72%
6.	- Intézményi felújítás	287 219	29 100	45 330	33 100	113,75%	73,02%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	148 886	36 100	125 057	16 864	46,71%	13,49%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	436 105	65 200	170 387	49 964	76,63%	29,32%
	<i>Kiadások összesen</i>	6 522 308	7 374 879	7 774 195	7 860 786	106,59%	101,11%
	<i>Bevételek</i>						
1.	- Alaptevékenység bevételei	265 067	282 165	312 756	305 383	108,23%	97,64%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	88 319	69 188	73 879	67 350	97,34%	91,16%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	66 229	49 346	75 298	49 518	100,35%	65,76%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 390	28 229	30 885	23 910	84,70%	77,42%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	64 086	60 643	65 823	59 312	97,81%	90,11%
6.	- Vállalkozási bevétel	4 505	4 300	3 477	3 650	84,88%	104,98%
7.	- Kamatbevétel	387	310	346	268	86,45%	77,46%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	495 748	455 931	770 901	483 845	106,12%	62,76%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	22 807	0	8 303	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 396	0	139	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	129 894	0	266 688	0	0,00%	0,00%

	Intézményi bevételek összesen	1 168 828	950 112	1 608 495	993 236	104,54%	61,75%
12.	- Önkormányzati támogatás	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
	Bevételek összesen:	6 653 434	7 374 879	8 038 544	7 860 786	106,59%	97,79%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Alaptevékenység bevételei	277 393	288 065	332 127	317 225	110,12%	95,51%
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	155 526	112 468	128 996	125 966	112,00%	97,65%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	112 709	52 724	94 223	53 560	101,59%	56,84%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 551	28 229	31 242	23 910	84,70%	76,53%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	158 979	150 599	168 142	179 175	118,97%	106,56%
6.	Vállalkozási bevételek	4 505	4 300	3 477	3 650	84,88%	104,98%
7.	Kamatbevételek	92 772	11 310	28 044	20 268	179,20%	72,27%
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	832 435	647 695	786 251	723 754	111,74%	92,05%
8.	Építményadó	486 484	520 000	458 998	480 000	92,31%	104,58%
9.	Iparüzési adó	3 018 435	3 285 313	3 250 903	4 287 953	130,52%	131,90%
10.	Gépjárműadó	0	180 000	202 464	220 000	122,22%	108,66%
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	3 504 919	3 985 313	3 912 365	4 987 953	125,16%	127,49%
11.	Normatív módon átengedett SZJA	866 728	761 822	761 822	824 662	108,25%	108,25%
12.	Átengedett SZJA	0	438 439	438 439	639 148	145,78%	145,78%
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	460 725	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Gépjárműadó	105 611	0	0	0	0,00%	0,00%
B.	Átengedett központi adók (11-14-ig)	1 433 064	1 200 261	1 200 261	1 463 810	121,96%	121,96%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 360	4 000	9 858	1 000	25,00%	10,14%
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	171 940	124 780	161 999	189 213	151,64%	116,80%
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	265 570	265 600	267 344	284 405	107,08%	106,38%
17.	Közterület használati díj	28 771	28 836	24 821	24 430	84,72%	98,42%
18.	Egyéb sajátos bevételek	1 573	0	15 500	0	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)	467 854	419 216	469 664	498 048	118,80%	106,04%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	5 409 197	5 608 790	5 592 148	6 950 811	123,93%	124,30%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	65 283	121 687	140 830	0	0,00%	0,00%
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	400 671	200 000	303 072	300 000	150,00%	98,99%
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	4 100	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Privatizációból származó bevétel	2 003	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	46 032	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)	406 774	200 000	303 072	346 032	173,02%	114,17%
23.	Osztalék és hozambevételek	228	0	293	0	0,00%	0,00%
24.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	2 104	0	3 260	0	0,00%	0,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)	2 332	0	3 553	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	474 389	321 687	447 455	346 032	107,57%	77,33%

25.	Normatív támogatások	1 814 141	2 640 197	2 731 157	2 761 464	104,59%	101,11%
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	56 816	175 098	365 882	141 138	80,61%	38,57%
27.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	89 003	0,00%	0,00%
28.	Központosított előirányzatok	544 660	268 456	28 133	294 692	109,77%	1047,50%
29.	Decentralizált támogatás	14 998	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	2 430 615	3 083 751	3 125 172	3 286 297	106,57%	105,16%
30.	Idegenforgalmi adó	49 518	56 631	49 258	63 546	112,21%	129,01%
31.	OEP támogatás	345 717	455 931	489 949	483 845	106,12%	98,75%
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	340 257	2 340	536 718	12 853	549,27%	2,39%
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	735 492	514 902	1 075 925	560 244	108,81%	52,07%
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	396 289	619 049	990 384	524 600	84,74%	52,97%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 131 781	1 133 951	2 066 309	1 084 844	95,67%	52,50%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	130 000	118 051	16 256	18 083	15,32%	111,24%
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	342 890	346 236	191 764	55,93%	55,39%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	281 713	498 889	557 092	120 000	24,05%	21,54%
VII.	Hitelek (33-34-ig)	281 713	841 779	903 328	311 764	37,04%	34,51%
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 380 517	0	725 714	0	0,00%	0,00%
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	1 380 517	0	725 714	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	12 070 647	11 755 704	13 662 633	12 721 585	108,22%	93,11%
37.	Rövid lejáratú hitel	289 700	0			0,00%	0,00%
38.	Működési hitel (hiány)	0	2 123 349	772 462	2 200 275	103,62%	284,84%
	Költségvetési hiány finanszírozása (37-38-ig)	289 700	2 123 349	772 462	2 200 275	103,62%	284,84%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
IX.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</i>	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
X.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</i>	-5 484 606	-6 424 767	-6 430 049	-6 867 550	106,89%	106,80%
	Bevétel összesen	12 360 347	13 879 053	14 435 095	14 921 860	107,51%	103,37%
39.	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0	0	-662 187	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	12 360 347	13 879 053	13 772 908	14 921 860	107,51%	108,34%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai , normatív és helyben maradó SZJA

Megnevezés	Átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Normatív hozzájárulások			
Települési igazgatási és kommunális feladatok	86 443 845		86 443 845
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 552 696		3 552 696
Körzeti igazgatási feladatok	84 308 792		84 308 792
Pénzbeli és természetbeli szoc.gyerm. juttatás	326 553 645		326 553 645
Lakáshoz jutás feladatai	88 366 300		88 366 300
Települési sport feladatok	16 066 600		16 066 600
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	92 864 948		92 864 948
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	50 263 555	54 169 345	104 432 900
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok működtetése	20 105 422	21 667 738	41 773 160
Támogató szolgálat működtetése	6 016 250	6 483 750	12 500 000
Allandó népességhez kapcs.önk.hoz. szabályozott	774 542 053	82 320 833	856 862 886
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézet	3 544 970	3 825 030	7 370 000
Nappali szociális intézményi ellátás	12 857 129	13 872 870	26 729 999
<i>Ebből: - Időskorúak nappali ellátása</i>	<i>8 528 129</i>	<i>9 201 870</i>	<i>17 729 999</i>
<i>- Fogvatékos szem.nappali ellátása</i>	<i>4 329 000</i>	<i>4 671 000</i>	<i>9 000 000</i>
Gyermekek napközbeni ellátása			0
<i>'- Napos vagy hetes bölcsőde</i>	<i>33 717 715</i>	<i>36 381 485</i>	<i>70 099 200</i>
Közoktatási feladatok ellátása			0
<i>Ebből: - Óvodai nevelés</i>		<i>443 394 000</i>	<i>443 394 000</i>
<i>- Iskolai oktatás</i>		<i>1 533 742 000</i>	<i>1 533 742 000</i>
<i>- Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás</i>		<i>146 076 000</i>	<i>146 076 000</i>
<i>- Alapfokú művészetoktatás</i>		<i>193 813 000</i>	<i>193 813 000</i>
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt.feladatokhoz		308 039 000	308 039 000
Feladatmutatóhoz kapcsolódó önk.hoz.szabályozott	50 119 814	2 679 143 385	2 729 263 199
Normatív hozzájárulás és normatív SZJA összesen:	824 661 867	2 761 464 218	3 586 126 085
Kötött felhaszn. kieg. tám. egyes közokt. feladatok ell.	0	230 140 684	230 140 684
<i>Ebből:</i>			0
<i>- Pedagógus szakvizsga</i>		<i>16 080 000</i>	<i>16 080 000</i>
<i>- Szakvizsga, továbbképzés felkészülés támogatása</i>		<i>1 110 000</i>	<i>1 110 000</i>
<i>- Pedagógus sakkönyvvásárlása</i>		<i>14 938 000</i>	<i>14 938 000</i>
<i>- Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása</i>		<i>9 751 300</i>	<i>9 751 300</i>
<i>- Szakmai fejlesztési feladatok</i>		<i>27 291 000</i>	<i>27 291 000</i>
<i>- Pedagógiai szakszolgálat</i>		<i>28 165 000</i>	<i>28 165 000</i>
<i>- Pedagógiai szakmai szolgáltatás</i>		<i>7 246 800</i>	<i>7 246 800</i>
<i>- Minőségfejlesztési feladatok</i>		<i>2 682 500</i>	<i>2 682 500</i>
<i>- Önkorm.által szervezett közcélú foglalkozás tám.</i>		<i>30 728 773</i>	<i>30 728 773</i>
<i>- Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>		<i>3 144 300</i>	<i>3 144 300</i>
<i>- Főv.ker. belt. útjainak szilárd burk. való ellátása</i>		<i>89 003 011</i>	<i>89 003 011</i>

Megnevezés	Átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Allami támogatások és átengedett SZJA mindösszesen:	824 661 867	2 991 604 902	3 816 266 769
Átengedett SZJA:	639 148 162	0	639 148 162

Központosított előirányzatok:	0	288 980 000	288 980 000
Ebből:			0
- Rendszeres szociális segély		9 000 000	9 000 000
- Időskorúak járadéka		8 100 000	8 100 000
- Tartósan munkanélk. rendszeres szociális segélye		36 000 000	36 000 000
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		127 880 000	127 880 000
- Ápolási díj		54 000 000	54 000 000
- Adósságcsökkentési támogatás		36 000 000	36 000 000
- Adósságcsökk. tám. rész. lakásfenntartási tám.		9 000 000	9 000 000
- Lakásfenntartási támogatás		9 000 000	9 000 000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok:	0	5 712 000	5 712 000
M i n d ö s s z e s e n:	1 463 810 029	3 286 296 902	4 750 106 931

Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Személyi juttatás	3 909 323	5 066 749	4 985 551	5 433 863	107,25%	108,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 361 354	1 705 287	1 659 707	1 798 595	105,47%	108,37%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 105 499	1 429 819	1 393 817	1 513 230	105,83%	108,57%
	- Munkaadói járulék	108 036	143 271	137 722	154 504	107,84%	112,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	127 724	106 612	103 967	105 046	98,53%	101,04%
	- Táppénzhozzájárulás	9 756	12 585	12 965	10 815	85,94%	83,42%
	- Egyéb munkaadói járulék	10 339	13 000	11 236	15 000	115,38%	133,50%
3.	Dologi kiadás	2 795 556	2 750 719	3 131 364	3 108 048	112,99%	99,26%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	334 189	337 077	365 954	308 938	91,65%	84,42%
	- Államháztartáson belülre	30 495	28 960	19 850	33 385	115,28%	168,19%
	- Államháztartáson kívülre	303 694	308 117	346 104	275 553	89,43%	79,62%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	512 191	575 940	482 835	626 728	108,82%	129,80%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 912 613	10 435 772	10 625 411	11 276 172	108,05%	106,12%
	Intézményi felújítás	312 635	29 100	51 974	33 100	113,75%	63,69%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	101 530	45 000	38 479	0	0,00%	0,00%
	Útfelújítás	1 820	26 000	254 118	41 012	157,74%	16,14%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	7 191	0	4 506	13 300	0,00%	295,16%
6.	Felújítás összesen	423 176	100 100	349 077	87 412	87,32%	25,04%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	227 646	39 250	175 044	63 514	161,82%	36,28%
8.	Kerületi beruházások	1 397 343	1 477 188	1 791 587	1 111 275	75,23%	62,03%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	174 758	119 888	46 337	211 205	176,17%	455,80%
	- Államháztartáson belülre	20 777	90 788	4 816	138 825	152,91%	2882,58%
	- Államháztartáson kívülre	153 981	29 100	41 521	72 380	248,73%	174,32%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	2 222 923	1 736 426	2 362 045	1 473 406	84,85%	62,38%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	8 681	6 800	6 800	30 750	452,21%	452,21%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	289 700	0	772 462	0	0,00%	0,00%
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	298 381	6 800	779 262	30 750	452,21%	3,95%
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
11.	Athúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 301 436	0	1 702 723	130,83%	0,00%
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	5 000	0	62 000	1240,00%	0,00%
13.	Céltartalék	0	393 619	0	376 809	95,73%	0,00%
V.	<i>Tartalék összesen (11+12+13)</i>	<i>0</i>	<i>1 700 055</i>	<i>0</i>	<i>2 141 532</i>	<i>125,97%</i>	<i>0,00%</i>
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	11 440 985	13 879 053	13 772 908	14 921 860	107,51%	108,34%

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-5 484 606	-6 424 767	-6 430 049	-6 867 550	106,89%	106,80%
	Kiadás összesen	11 440 985	13 879 053	13 772 908	14 921 860	107,51%	108,34%
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>919 362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Összesen	12 360 347	13 879 053	13 772 908	14 921 860	107,51%	108,34%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi tartalékok kiadási előirányzatai

Sor- szám	Megnevezés
1.	2.
	I. Céltartalékok
1.	Önkormányzati pályázati önrész
2.	Civil szervezetek pályázatára
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg
4.	Önkormányzati pályázatok alapítványoknak
5.	Ifjúsági feladatok támogatására
6.	Európai Unió parlamenti választásra
	- személyi juttatás
	- munkaadókat terhelő járulékok
	- dologi kiadás
7.	Lakásépítési céltartalékra
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására
	a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás
	- Szakmai fejlesztési feladatok
	- Pedagógiai szakszolgálat
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás
	- Középiskolai pedagógusok felkészítése
	- Minőségfejlesztési feladatok
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcso)
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga
9.	Allami támogatásból tankönyvtámogatás
10.	Allami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás
11.	Önkormányzati tankönyv támogatás
12.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása
13.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék
	- személyi juttatás
	- munkaadókat terhelő járulékok
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira
15.	Minőségbiztosítás az oktatásban
16.	Pedagógiai programok szakértése 36 intézményben
17.	Pedagógusnapi polgámeisteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat
	- személyi juttatás
	- munkaadókat terhelő járulékok
18.	Semmelweis Napi polgámeisteri jutalmak Szociális és Egészségügyi ágazat
	- személyi juttatás
	- munkaadókat terhelő járulékok
19.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék
	- személyi juttatás
	- munkaadókat terhelő járulékok
20.	Esélyegyenlőségi szervezeti fejlesztési keret
21.	Infrastruktúra Alap
22.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása

Sor- szám	Megnevezés
I.	2.
	Céltartalékok összesen: (1-22-ig)

II.	Általános tartalékok
1.	Polgármesteri tartalék
2.	Önkormányzati általános tartalék
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)

ezer Ft-ban

2004.évi tervezett előirányzat
3.
50 000
5 000
10 000
10 000
4 000
13 200
8 000
2 560
2 640
21 013
110 410
9 751
16 080
14 938
27 291
28 165
7 247
1 110
2 683
1 405
1 740
17 347
22 273
11 252
3 000
16 080
12 182
3 898
20 000
15 000
1 500
11 250
8 523
2 727
3 750
2 841
909
4 020
3 046
974
7 000
20 000
714

ezer Ft-ban

2004.évi tervezett előirányzat
3.
376 809

10 000
52 000
62 000
1 702 723
2 141 532

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási előirányzatai

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja
I.	2.	3.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások	
	Államháztartáson belülrre	
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása
2.	XX. ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása
4.	Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	"Lengyel-Magyar barátság" vetélkedő támogatása
	Polgármesteri Hivatal összesen:	
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre összesen:	
	Államháztartáson kívülrre	
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása
6.	Vöröskereszt	Működés támogatása
7.	Egyházak	Működés támogatása
8.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása
9.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása
10.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása
11.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása
12.	Főv. Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás
13.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira
14.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom
15.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire
16.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)
17.	Csepeli görög családok	Gyermekek ösztöndíjazása (Görög Kisebbségi Önkormányzat)
18.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása
19.	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása
20.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása
	Polgármesteri Hivatal összesen:	
	Önállóan gazdálkodó intézmények	
21.	Házorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre összesen:	
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	
	Államháztartáson belülrre	
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja
1.	2.	3.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről összesen:	

Államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal	
3.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása
4.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön
5.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap
6.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás társasházak felújítására
7.	Társasházak	Thermofoor kémények korszerűsítése pályázati összeg
8.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés
9.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés I.ütem befejezése
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés II.ütem
11.	Bp-i Elektromos Művek	Elektromos hálózat fejlesztése
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:	

ezer Ft-ban

2004.évi tervezett előirányzat
4.
308 938
7 490
1 700
24 000
195
33 385
33 385
17 000
5 000
4 500
67 697
8 522
5 000
36 000
30 729
58 502
5 000
28 600
560
100
2 000
1 500
125
270 835
4 718
4 718
275 553
211 205
134 325
4 500

ezer Ft-ban

2004.évi tervezett előirányzat
4.
138 825

10 000
4 500
12 980
25 000
6 000
5 000
900
5 000
3 000
72 380

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Polgármeteri Hivatal			
1. Rendszeres pénzbeli ellátások			
		Rendszeres szociális segély	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000
		Időskorúak járadéka	9 000
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078
		Étkezés térítés	40 000
		Ápolási díj	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	1 250
		Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	326 328
2. Eseti pénzbeli ellátások			
		Lakásfenntartás támogatása	50 000
		Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztetetés	2 400
		- Méltányossági közgyógyellátás	25 000
		- Átmeneti szociális segély	53 000
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000
		Adósságcsökkentési támogatás	40 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000
		Lakhatási segély	4 000
		Szociális ösztöndíj	23 000
		Képzési támogatás	2 000
		Otthonmegőrzési támogatás	20 000
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000
		Eseti pénzbeli ellátások összesen:	297 400
3. Egyéb szociális szolgáltatás			
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	3 000
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	3 000

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	626 728
--	----------------

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	210	233		234		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	618 559	722 734	665 321	784 830	108,59%	117,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	215 313	242 708	223 391	254 742	104,96%	114,03%
	- Társadalombiztosítási járulék	175 734	199 434	182 849	208 103	104,35%	113,81%
	- Munkaadói járulék	15 472	17 503	15 784	21 496	122,81%	136,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 711	10 731	10 719	10 143	94,52%	94,63%
	- Táppénzhozzájárulás	1 057	2 040	2 803	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	10 339	13 000	11 236	15 000	115,38%	133,50%
3.	Dologi kiadás	1 190 953	1 255 935	1 342 466	1 494 830	119,02%	111,35%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	28 804	28 910	18 594	33 385	115,48%	179,55%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	28 804	28 910	18 594	33 385	115,48%	179,55%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	297 178	303 366	339 785	270 835	89,28%	79,71%
	- Non-profit szervezeteknek	120 055	111 410	122 243	112 004	100,53%	91,62%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	150 086	164 956	156 084	130 231	78,95%	83,44%
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 037	27 000	61 458	28 600	105,93%	46,54%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	475 603	572 440	432 046	626 728	109,48%	145,06%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 826 410	3 126 093	3 021 603	3 465 350	110,85%	114,69%
	Intézményi felújítás	25 416	0	6 644	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	101 530	45 000	38 479	0	0,00%	0,00%
	Útfelújítás	1 820	26 000	254 118	41 012	157,74%	16,14%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	7 191	0	4 506	13 300	0,00%	295,16%
7.	Felújítás összesen	135 957	71 000	303 747	54 312	76,50%	17,88%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 760	3 150	49 987	46 650	1480,95%	93,32%
9.	Kerületi beruházások	1 397 343	1 477 188	1 791 587	1 111 275	75,23%	62,03%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	20 777	90 788	4 816	138 825	152,91%	2882,58%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	0	85 788	0	134 325	156,58%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	20 777	5 000	4 816	4 500	90,00%	93,44%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	153 981	29 100	41 521	72 380	248,73%	174,32%
	- Non-profit szervezeteknek	11 707	9 600	23 691	43 980	458,13%	185,64%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	9 942	14 500	7 200	14 500	100,00%	201,39%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	123 832	5 000	10 630	5 000	100,00%	47,04%
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 500	0	0	8 900	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 786 818	1 671 226	2 191 658	1 423 442	85,17%	64,95%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	298 381	6 800	779 262	30 750	452,21%	3,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 681	6 800	6 800	30 750	452,21%	452,21%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	289 700	0	772 462	0	0,00%	0,00%

14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Tartalék	0	1 700 055	0	2 141 532	125,97%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 301 436	0	1 702 723	130,83%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	5 000	0	62 000	1240,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	393 619	0	376 809	95,73%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	4 918 677	6 504 174	5 998 713	7 061 074	108,56%	117,71%
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
	Kiadás összesen	10 403 283	12 928 941	12 428 762	13 928 624	107,73%	112,07%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	12 326	5 900	19 371	11 842	200,71%	61,13%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	67 207	43 280	55 117	58 616	135,43%	106,35%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	46 480	3 378	18 925	4 042	119,66%	21,36%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	161	0	357	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	94 893	89 956	102 319	119 863	133,25%	117,15%
6.	- Kamatbevétel	92 385	11 000	27 698	20 000	181,82%	72,21%
7.	- Helyi adók összesen	3 504 919	3 985 313	3 912 365	4 987 953	125,16%	127,49%
8.	- Átengedett központi adók	1 433 064	1 200 261	1 200 261	1 463 810	121,96%	121,96%
9.	- Különféle bírságok	3 360	4 000	9 858	1 000	25,00%	10,14%
10.	- Egyéb sajátos bevételek	467 854	419 216	469 664	498 048	118,80%	106,04%
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	239 744	58 971	305 024	76 399	129,55%	25,05%
12.	- Központi költségvetési támogatás	2 415 617	3 083 751	3 125 172	3 197 294	103,68%	102,31%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	8 378 010	8 905 026	9 246 131	10 438 867	117,22%	112,90%
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	373 482	619 049	982 081	524 600	84,74%	53,42%
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	472 993	321 687	447 316	346 032	107,57%	77,36%
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	14 998	0	0	89 003	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	861 473	940 736	1 429 397	959 635	102,01%	67,14%
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	130 000	118 051	16 256	18 083	15,32%	111,24%
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	342 890	346 236	191 764	55,93%	55,39%
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	281 713	498 889	557 092	120 000	24,05%	21,54%
	Hitelek összesen (17-18-ig)	281 713	841 779	903 328	311 764	37,04%	34,51%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 250 623	0	459 026	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	1 250 623	0	459 026	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	10 901 819	10 805 592	12 054 138	11 728 349	108,54%	97,30%
21.	Rövid lejáratú hitel	289 700	0		0	0,00%	0,00%
22.	Folyósámla hitel	0	2 123 349	772 462	2 200 275	103,62%	284,84%
IV.	Költségvetési hiány	289 700	2 123 349	772 462	2 200 275	103,62%	284,84%
	Bevételek összesen:	11 191 519	12 928 941	12 826 600	13 928 624	107,73%	108,59%

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2004. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	140 088	197 607	184 560	225 711	114,22%	122,30%
	- Dologi kiadás	86 581	113 000	95 138	143 309	126,82%	150,63%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 316	60 607	51 340	63 502	104,78%	123,69%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	7 191	0	4 506	13 300	0,00%	295,16%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	24 000	33 576	5 600	23,33%	16,68%
2.	Mélyépítőipar	0	167 716	259 608	68 606	40,91%	26,43%
	- Kerületi beruházás	0	167 716	253 978	62 706	37,39%	24,69%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	5 630	5 900	0,00%	104,80%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	780 702	52 000	320 984	209 628	403,13%	65,31%
	- Útfelújítás	1 820	26 000	254 118	41 012	157,74%	16,14%
	- Kerületi beruházás	778 882	26 000	66 866	168 616	648,52%	252,17%
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	120 685	106 900	106 283	158 700	148,46%	149,32%
	- Dologi kiadás	120 685	106 900	106 283	158 700	148,46%	149,32%
5.	Polgári védelmi tevékenység	6 724	9 022	8 006	9 152	101,44%	114,31%
	- Személyi juttatás	2 853	4 187	3 679	4 148	99,07%	112,75%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 012	1 367	1 202	1 341	98,10%	111,56%
	- Társadalombiztosítási járulék	787	1 159	974	1 140	98,36%	117,04%
	- Munkaadói járulék	65	95	84	118	124,21%	140,48%
	- Egészségügyi hozzájárulás	140	83	144	83	100,00%	57,64%
	- Táppénzhozzájárulás	20	30	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	2 745	3 218	2 951	3 413	106,06%	115,66%
	- Felhalmozási kiadás	114	250	174	250	100,00%	143,68%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	5 637	0	8 643	10 166	0,00%	117,62%
	- Dologi kiadás	5 637	0	6 618	7 166	0,00%	108,28%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	0	2 025	0	0,00%	0,00%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	112 580	915 139	1 035 905	788 603	86,17%	76,13%
	- Dologi kiadás	27 335	2 200	5 570	5 000	227,27%	89,77%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	32 496	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	85 245	912 939	997 839	783 603	85,83%	78,53%
8.	Állategészségügyi tevékenység	3 876	4 490	4 178	3 788	84,37%	90,67%
	- Személyi juttatás	2 662	3 052	2 853	2 529	82,86%	88,64%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	921	987	922	822	83,28%	89,15%
	- Társadalombiztosítási járulék	749	866	762	670	77,37%	87,93%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Munkaadói járulék	65	69	65	69	100,00%	106,15%
	- Egészségügyi hozzájárulás	107	42	95	83	197,62%	87,37%
	- Táppénzhozzájárulás	0	10	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	293	451	349	437	96,90%	125,21%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	54	0	0,00%	0,00%

9. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		662 840	598 408	579 778	639 870	106,93%	110,36%
- Dologi kiadás		518 672	538 808	500 992	591 390	109,76%	118,04%
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		101 530	45 000	38 479	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás		3 572	0	11 800	0	0,00%	0,00%
- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek		20 777	5 000	4 816	4 500	90,00%	93,44%
- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		9 207	9 600	23 691	43 980	458,13%	185,64%
- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		9 082	0	0	0	0,00%	0,00%
10. Rendszeres pénzbeli ellátás		243 004	332 640	239 121	341 328	102,61%	142,74%
- Rendszeres szociális segély		5 606	10 000	7 175	10 000	100,00%	139,37%
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye		26 199	43 000	21 046	40 000	93,02%	190,06%
- Időskorúak járadéka		4 550	9 000	4 674	9 000	100,00%	192,55%
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		105 158	135 240	102 608	142 078	105,06%	138,47%
- Étkezés térítés		30 372	37 800	30 318	40 000	105,82%	131,93%
- Ápolási díj		67 205	48 600	33 366	39 000	80,25%	116,89%
- Egyéb munkaadói járulék		10 339	6 600	5 090	5 000	75,76%	98,23%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		56 866	42 000	28 276	34 000	80,95%	120,24%
- Normatív ápolási díj		0	46 400	39 991	60 000	129,31%	150,03%
- Egyéb munkaadói járulék		0	6 400	6 146	10 000	156,25%	162,71%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		0	40 000	33 845	50 000	125,00%	147,73%
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása		3 914	2 600	-57	1 250	48,08%	-2192,98%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		3 914	2 600	-57	1 250	48,08%	-2192,98%
11. Eseti pénzbeli ellátások		237 014	232 800	203 402	297 400	127,75%	146,21%
- Lakásfenntartási támogatás		37 218	40 000	39 541	50 000	125,00%	126,45%
- Normatív lakásfenntartás támogatása		0	0	0	10 000	0,00%	0,00%
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		8 267	0	6 650	0	0,00%	0,00%
- Átmeneti szociális segély		81 954	63 400	70 659	80 400	126,81%	113,79%
- Dologi kiadás		47	0	169	0	0,00%	0,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		81 907	63 400	70 490	80 400	126,81%	114,06%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		56 045	50 000	43 102	55 000	110,00%	127,60%
- Szociális ösztöndíj		9 810	15 000	14 600	23 000	153,33%	157,53%
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		0	0	0	3 000	0,00%	0,00%
- Adósságcsökkentési támogatás		28 135	40 000	4 377	40 000	100,00%	913,87%
- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám.		0	15 000	0	10 000	66,67%	0,00%
- Lakhatási segély		15 585	6 000	9 599	4 000	66,67%	41,67%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Képzési támogatás	0	3 400	1 844	2 000	58,82%	108,46%
	- Otthonmegőrzési támogatás	0	0	13 030	20 000	0,00%	153,49%
12.	Egyéb szociális szolgáltatás	85 940	94 874	76 419	55 409	58,40%	72,51%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2 349	20 000	0	3 000	15,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	13 321	17 825	16 675	14 980	84,04%	89,84%

	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 500	1 700	0	1 700	100,00%	0,00%
	- Mük.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	68 770	55 349	59 744	35 729	64,55%	59,80%
	- Non-profit szervezeteknek	12 500	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
	- Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	56 270	50 349	54 744	30 729	61,03%	56,13%
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	19 348	9 660	27 310	10 220	105,80%	37,42%
	- Személyi juttatás	8 835	3 377	6 207	2 587	76,61%	41,68%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 727	623	1 838	354	56,82%	19,26%
	- Társadalombiztosítási járulék	2 390	585	1 319	313	53,50%	23,73%
	- Munkaadó járulék	0	0	90	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	337	38	429	41	107,89%	9,56%
	- Dologi kiadás	5 684	5 010	15 155	6 024	120,24%	39,75%
	- Mük.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	200	0	200	195	0,00%	97,50%
	- Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	1 356	250	3 640	660	264,00%	18,13%
	- Felhalmozási kiadás	546	400	270	400	100,00%	148,15%
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 483 327	3 782 918	2 923 061	4 242 493	112,15%	145,14%
	- Személyi juttatás	593 719	712 118	639 104	775 566	108,91%	121,35%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	63 873	83 470	85 699	93 422	111,92%	109,01%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	197 155	226 731	204 026	237 225	104,63%	116,27%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	19 107	22 142	26 002	29 113	131,48%	111,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	168 883	196 824	175 957	205 980	104,65%	117,06%
	- Munkaadói járulék	15 148	17 339	15 215	21 309	122,90%	140,05%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 087	10 568	10 051	9 936	94,02%	98,86%
	- Táppénzhozzájárulás	1 037	2 000	2 803	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	406 690	468 523	588 756	564 411	120,47%	95,87%
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	27 104	27 210	18 394	31 490	115,73%	171,20%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	27 104	27 210	18 394	31 490	115,73%	171,20%
	- Mük.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	180 736	187 160	192 565	170 944	91,34%	88,77%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Non-profit szervezeteknek	106 199	106 160	113 603	106 344	100,17%	93,61%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	47 500	54 000	50 000	36 000	66,67%	72,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 037	27 000	28 962	28 600	105,93%	98,75%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 622	0	928	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	25 416	0	6 644	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	78 100	2 500	49 489	46 000	1840,00%	92,95%
	- Kerületi beruházások	529 644	346 533	425 503	90 750	26,19%	21,33%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	85 788	0	134 325	156,58%	0,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	85 788	0	134 325	156,58%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	135 692	19 500	12 200	19 500	100,00%	159,84%
	- Non-profit szervezeteknek	2 500	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	9 942	14 500	7 200	14 500	100,00%	201,39%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	114 750	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 500	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	298 381	6 800	779 262	30 750	452,21%	3,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 681	6 800	6 800	30 750	452,21%	452,21%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	289 700	0	772 462	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	1 700 055	0	2 141 532	125,97%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 301 436	0	1 702 723	130,83%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	5 000	0	62 000	1240,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	393 619	0	376 809	95,73%	0,00%
15.	Országgyűlési képviselő választások	7 782	0	21 455	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	5 300	0	13 478	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 602	0	4 167	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 485	0	3 837	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	105	0	330	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	880	0	3 810	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati képviselő választások	9 130	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	5 190	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 557	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 440	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	89	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	28	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Dologi kiadás	2 383	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzatok elszámolásai	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	10 403 283	12 928 941	12 428 762	13 928 624	107,73%	112,07%
	- Személyi juttatás	618 559	722 734	665 321	784 830	108,59%	117,96%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	63 873	83 470	85 699	93 422	111,92%	109,01%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	215 313	242 708	223 391	254 742	104,96%	114,03%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	19 107	22 142	26 002	29 113	131,48%	111,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	175 734	199 434	182 849	208 103	104,35%	113,81%
	- Munkaadói járulék	15 472	17 503	15 784	21 496	122,81%	136,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	12 711	10 731	10 719	10 143	94,52%	94,63%
	- Táppénzhozzájárulás	1 057	2 040	2 803	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	10 339	13 000	11 236	15 000	115,38%	133,50%
	- Dologi kiadás	1 190 953	1 255 935	1 342 466	1 494 830	119,02%	111,35%
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	28 804	28 910	18 594	33 385	115,48%	179,55%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	28 804	28 910	18 594	33 385	115,48%	179,55%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	297 178	303 366	339 785	270 835	89,28%	79,71%
	- Non-profit szervezeteknek	120 055	111 410	122 243	112 004	100,53%	91,62%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	150 086	164 956	156 084	130 231	78,95%	83,44%
	- Egyéb vállalkozásoknak	27 037	27 000	61 458	28 600	105,93%	46,54%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	475 603	572 440	432 046	626 728	109,48%	145,06%

	- Intézményi felújítás	25 416	0	6 644	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	101 530	45 000	38 479	0	0,00%	0,00%
	- Útfelújítás	1 820	26 000	254 118	41 012	157,74%	16,14%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	7 191	0	4 506	13 300	0,00%	295,16%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	78 760	3 150	49 987	46 650	1480,95%	93,32%
	- Kerületi beruházások	1 397 343	1 477 188	1 791 587	1 111 275	75,23%	62,03%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	20 777	90 788	4 816	138 825	152,91%	2882,58%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	85 788	0	134 325	156,58%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	20 777	5 000	4 816	4 500	90,00%	93,44%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	153 981	29 100	41 521	72 380	248,73%	174,32%
	- Non-profit szervezeteknek	11 707	9 600	23 691	43 980	458,13%	185,64%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	9 942	14 500	7 200	14 500	100,00%	201,39%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2002. I.1-XII.31-ig teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	123 832	5 000	10 630	5 000	100,00%	47,04%
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 500	0	0	8 900	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	298 381	6 800	779 262	30 750	452,21%	3,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	8 681	6 800	6 800	30 750	452,21%	452,21%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	289 700	0	772 462	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	7 068	0	6 190	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	1 700 055	0	2 141 532	125,97%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 301 436	0	1 702 723	130,83%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	5 000	0	62 000	1240,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	393 619	0	376 809	95,73%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 484 606	6 424 767	6 430 049	6 867 550	106,89%	106,80%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2004.évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kiadások									
1.	Személyi juttatás	0	698	567	318	0	318	278	408	2 587
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	202	73	0	0	41	0	38	354
	- Társadalombiztosítási járulék	0	202	73	0	0	0	0	38	313
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	41	0	0	41
3.	Dologi kiadás	0	0	720	547	1 460	1 101	1 182	1 014	6 024
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	560	100	195	0	0	0	0	855
	- államháztartáson belülre	0	0	0	195	0	0	0	0	195
	- államháztartáson kívülre	0	560	100	0	0	0	0	0	660
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 460	1 460	1 060	1 460	1 460	1 460	1 460	9 820
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	400	0	0	0	0	400
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	<i>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	0	0	0	400	0	0	0	0	400
	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11)</i>	0	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	10 220
	Bevételek									0
12.	Önkormányzati támogatás	0	746	746	746	746	746	746	746	5 222
13.	Központi költségvetési támogatás	0	714	714	714	714	714	714	714	4 998
	<i>Bevételek összesen (12+13)</i>	0	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	10 220

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	I. Felújítás				
1.	Csete Balázs Iskola	Részleges tetőfelújítás	3 900	780	2004
2.		Részleges üvegcsere	2 100	420	2004
3.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Villámhárító készítés	3 600	720	2004
4.	Mátyás király Alt.Isk., Eötvös József Alt.Isk.	Tervezési feladatokra	7 000	1 400	2004
5.	Katona József Általános iskola	Égetőkemence	2 500	500	2004
6.	5 intézményben	Akadálymentesítés tervezése	3 000	600	2004
	I. Felújítás összesen (1-6-ig)		22 100	4 420	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		22 100	4 420	
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ				
	I. Felújítás				
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Nagy Imre Alt.Műv.közp. Táncterem kialakítás	300	60	2004
2.		Vermes M.isk.táncterem kialakítása, tükörfal	1 800	360	2004
3.		Herman Ottó Alt.isk.táncterem parkettázás	200	40	2004
4.		Gróf Széchenyi István Alt.isk. táncterem, tükörfal	350	70	2004
5.		Kék Alt.isk.riasztórendszer bővítés, színpad kialakítás	950	190	2004
6.		Móra Ferenc Alt.Iskola táncterem parkettázás	400	80	2004
	I. Felújítás összesen (1-6-ig)		4 000	800	
	II. Egyéb felhalmozás				
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 400	680	2004
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	13 464	2 693	2004
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig)		16 864	3 373	
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ összesen (I+II)		20 864	4 173	
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola				
	I. Felújítás				
1.		Konyha és könyvtár átalakításának tervezése	5 000	1 000	2004
	I. Felújítás összesen		5 000	1 000	
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		5 000	1 000	
3/e.	Herman Ottó Általános Iskola				
	I. Felújítás				
1.		Nyílászáró csere (2 tanterem)	1 000	200	2004
	I. Felújítás összesen		1 000	200	
3/e.	Herman Ottó Általános Iskola összesen		1 000	200	
3/f.	Kék Általános Iskola				
	I. Felújítás				
1.		Részleges vizesblokk felújítás	1 000	200	2004
	I. Felújítás összesen		1 000	200	
3/f.	Kék Általános Iskola összesen		1 000	200	

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
1.	Képviselői körzetek	Játszótér felújítás	13 300	2 660	2004
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen		13 300	2 660	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
I.	Felújítás				
1.	Fagyöngy utca (Repkény u.-Tapló u.)	Járdafelújítás	1 320	264	2004
2.	Mars utca (Orion u.-Jupiter u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	7 500	1 500	2004
3.	Tátra utca 1-9.sz. között	Járdafelújítás	1 385	277	2004
4.	Diós utca (Szent I.u.-Gyöngyvirág u.)	Járdafelújítás	735	147	2004
5.	Liliom utca 17-19.sz.	Járdafelújítás	792	158	2004
6.	Kossuth Lajos utcai parkoló	Járdafelújítás	13 000	2 600	2004
7.	Arpád utca 6-10.sz.között	Járdafelújítás	3 453	691	2004
8.	Deák Ferenc utca 11-63.sz.között	Járdafelújítás	3 483	697	2004
9.	Vágóhid utca 19-47.sz.között	Járdafelújítás	4 114	823	2004
10.	Ív utca 64, 76-78.sz.	Járdafelújítás	4 576	915	2004
11.	Széchenyi utca 36, 24.sz.	Járdafelújítás	654	131	2004
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-11-ig)		41 012	8 203	
I.	Felújítás összesen		54 312	10 863	
II.	Egyéb felhalmozás				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.	Hivatal bővítés	Engedélyezés tervdokumentáció készítése	15 000	3 000	2004
2.	Térfigyelő	Tervezése	2 000	400	2004
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 000	4 400	2004
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	600	2004
5.		Gépkocsi vásárlás	4 000	800	2004
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		46 000	9 200	
	Polgári védelmi tevékenység				
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	250	50	2004
	Polgári védelmi tevékenység összesen		250	50	
	Helyi kisebbségi önkormányzat				
1.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	400	80	2004
	Helyi kisebbségi önkormányzat összesen		400	80	
II.	Egyéb felhalmozás összesen		46 650	9 330	
III.	Kerületi beruházás				
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység				
1.	Játszótér tervezés		1 400	280	2004
2.	Kutyafuttatok tervezése		700	140	2004
3.	Kis Duna öböl	Rekonstrukció, tervezés engedélyezéssel és részbeni kotr	3 500	700	2004
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-3-ig)		5 600	1 120	
	Magasépítőipar				
1.	Csepel Városrendezési és építési szabályzat		5 000	1 000	2004
2.	Rehabilitációs Szabályozási Terv		21 250	4 250	2004
3.	Széchenyi Terv	Lakásépítés 73 db.	117 353	23 471	2004
4.	Széchenyi Terv	Lakásépítés 43 db.	640 000	128 000	2004
	Magasépítőipar összesen (1-4-ig)		783 603	156 721	
	Mélyépítőipar				
1.	Gyergyói utca (Liptói u.-Tátra u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csatorna	770	154	2004
2.	Mária királyné útja (Liptói u.-Ólyv u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csatorna	525	105	2004
3.	Vargánya utca (Bokros u.-Repkény u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csatorna	1 561	312	2004

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Tátra utca (Királyerdő u.-Mária királyné útja között)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csatorna	22 050	4 410	2004
5.	Kövecses utca (Szentmiklósi u.-Vihorláti u.között)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csatorna	15 750	3 150	2004
6.	Mária királyné útja (Ölyv u.-Kriván u.között)	Csapadékvíz elvezetés	3 500	700	2004
7.	Puli-Cirmos-Csikó-Nyuszi sétányok	Csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 000	200	2004
8.	Petz Ferenc utca (Tanácsház u.-Csepel Plaza között)	Csapadékvíz csatorna építés	13 000	2 600	2004
9.	Csatorna tervek felülvizsgálata		4 000	800	2004
10.	Kerület különböző részein	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló gázvezeték	550	110	2004
	Mélyépítőipar összesen 1-10-ig)		62 706	12 541	

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Bokros utca 50 - Fagyöngy utca - Liliom utca	Járdaépítés	1 152	230	2004
2.	Börzsöny utca 2.sz.	Járdaépítés	576	115	2004
3.	Hullám utca (Horgony u.-Vitorlás u.)	Járdaépítés	432	86	2004
4.	Kecsege utca 5-/b.között	Járdaépítés	556	111	2004
5.	Máramarosi utca 28-30.sz.között	Járdaépítés	720	144	2004
6.	Tapló utca 6-8 (Körmöczy u.-Csalitos u.)	Járdaépítés	630	126	2004
7.	Erdősor úti lakótelep	Járdaépítés	16 000	3 200	2004
8.	Képviselői körzetek	Járdaépítés	4 000	800	2004
9.	Varjú utca (Vércse u.-Bagoly u.)	Utépítés járda felújítással	15 750	3 150	2004
10.	Hársas utca (Kökényes u.-Hársas u. 28.)	Utépítés járda felújítással	4 900	980	2004
11.	Mókus utca (Pinty u.-Szarka u.)	Utépítés járda felújítással	37 900	7 580	2004
12.	Páfrányos utca (Csalitos köz-Kis u.)	Utépítés járda felújítással	32 300	6 460	2004
13.	Csepeli út - Plútó utca	Zajvédőfal kiviteli terve	3 500	700	2004
14.	Csepeli út - Plútó utca	Kisajátítás utáni járda, kerékpárút építése	5 000	1 000	2004
15.	Szabadság utca - Erdősor utca	Utikorrekció tervezése	1 700	340	2004
16.	Szabadság utca - Akácfa utca	Forgalomtechnikai terv	1 000	200	2004
17.	Festő utca	Gyalogátkelőhely kivitelezése	1 500	300	2004
18.	Csepeli út - 8655 dűlő	Jelzőlámpa létesítése	21 000	4 200	2004
19.	Szent István út -Táncsics Mihály utca	Jelzőlámpa telepítése	15 000	3 000	2004
20.	Kerület különböző részein	Utépítési és víztelenítési tervek	5 000	1 000	2004
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-20-ig)		168 616	33 722	
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.		Szakrendelő rekonstrukció	90 750	18 150	2004
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		90 750	18 150	
III.	Kerületi beruházás összesen		1 111 275	222 254	
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		1 212 237	242 447	
	I. Felújítások mindösszesen		87 412	17 483	
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		63 514	12 703	
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		1 111 275	222 254	
	Mindösszesen		1 262 201	252 440	

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejköltségi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	218			22			16		
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	405 703			48 602			32 840		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	134 780			15 428			10 497		
3. Dologi kiadás	176 632			13 612			8 757		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	721 833			77 642			52 094		
7. Intézményi felújítás	0			0			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0			0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0			0			0		
Kiadások mindösszesen:	721 833			77 642			52 094		
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	20 871			0			0		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 210			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	3 885			0			0		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	18 175			0			0		
5. AFA bevétel	5 602			0			0		
6. Kamat bevétel	245			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	483 845			0			0		

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	171 000			77 642			52 094		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0					
Bevételek mindösszesen:	721 833			77 642			52 094		

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853257					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	2004.évi tervezett előirányzat			2004.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73			329		
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	122 131			609 276		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 286			198 991		
3. Dologi kiadás	84 852			283 853		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			4 718		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0		
Működési kiadások összesen:	245 269			1 096 838		
7. Intézményi felújítás	0			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0			0		
Kiadások mindösszesen:	245 269			1 096 838		
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	44 029			64 900		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			18 210		
3. Egyéb sajátos bevétel	0			3 885		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 068			19 243		
5. ÁFA bevétel	4 838			10 440		
6. Kamat bevétel	0			245		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			483 845		

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0		0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0		0	
10. Önkormányzati támogatás	195 334		496 070	
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	
Bevételek mindösszesen:	245 269		1 096 838	

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pe.átadás	Szoc.pol.és egyéb pénz.b.jutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú pe.átadás	Hiteltörlesztés	Tartalékok
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 199 974	1 065 346	1 029 602	0	0	5 294 922	22 100	0	0	0	0	0
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	367 555	121 844	133 555	0	0	622 954	4 000	16 864	0	0	0	0
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	609 276	198 991	283 853	4 718	0	1 096 838	0	0	0	0	0	0
Karácsony Sándor Általános Iskola	182 601	60 816	66 964	0	0	310 381	5 000	0	0	0	0	0
Herman Ottó Általános Iskola	132 560	44 210	37 523	0	0	214 293	1 000	0	0	0	0	0
Kék Általános Iskola	112 660	38 009	28 973	0	0	179 642	1 000	0	0	0	0	0
Radnóti Miklós Művelődési Ház	21 720	7 196	9 840	0	0	38 756	0	0	0	0	0	0
Királyerdei Művelődési Ház	22 687	7 441	22 908	0	0	53 036	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	784 830	254 742	1 494 830	304 220	626 728	3 465 350	54 312	46 650	1 111 275	211 205	30 750	2 141 532
Összesen:	5 433 863	1 798 595	3 108 048	308 938	626 728	11 276 172	87 412	63 514	1 111 275	211 205	30 750	2 141 532

Bevétel

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok, egyéb sajátos bev.	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Központi költségv. támog.	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatérülése	Finanszírozás	Fejlesztési hitel	Költségvetési hiány
Oktatási Szolgáltató Intézmény	286 977	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 045	0	0
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	39 022	0	0	0	0	0	0	0	0	604 796	0	0
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	116 923	0	0	0	0	0	483 845	0	0	496 070	0	0
Karácsony Sándor Általános Iskola	20 604	0	0	0	0	0	0	0	0	294 777	0	0
Herman Ottó Általános Iskola	11 387	0	0	0	0	0	0	0	0	203 906	0	0
Kék Általános Iskola	8 164	0	0	0	0	0	0	0	0	172 478	0	0
Radnóti Miklós Művelődési Ház	7 402	0	0	0	0	0	0	0	0	31 354	0	0
Királyerdei Művelődési Ház	18 912	0	0	0	0	0	0	0	0	34 124	0	0
Polgármesteri Hivatal	214 363	4 987 953	1 463 810	499 048	346 032	3 286 297	76 399	524 600	18 083	-6 867 550	311 764	2 200 275

Összesen:	723 754	4 987 953	1 463 810	499 048	346 032	3 286 297	560 244	524 600	18 083	0	311 764	2 200 275
------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	------------------

ezer Ft-ban

Kiadás összesen
5 317 022
643 818
1 096 838
315 381
215 293
180 642
38 756
53 036
7 061 074
14 921 860

ezer Ft-ban

Bevétel összesen
5 317 022
643 818
1 096 838
315 381
215 293
180 642
38 756
53 036
7 061 074

14 921 860

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Alaptevékenység bevételei	317 225	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	31 225	317 225
Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	125 966	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 466	125 966
Intézményi egyéb sajátos bevétel	53 560	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 060	53 560
Továbbszámlázott szolg.bev.	23 910	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 910	23 910
ÁFA bevétel, visszatérülés	179 175	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 175	179 175
Vállalkozási bevétel	3 650	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	306	3 650
Kamatbevétel	20 268	500	500	4 067	500	500	4 067	500	500	4 067	500	500	4 067	20 268
Helyi adók	4 987 953	40 000	85 000	120 000	1 242 858	158 822	234 357	40 172	41 288	109 115	2 151 341	145 000	620 000	4 987 953
Átengedett központi adók	1 463 810	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	112 790	223 120	1 463 810
Különféle bírságok	1000	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65	1 000
Egyéb sajátos bevételek	498 048	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	41 504	498 048
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	346 032	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	70 840	25 000	25 000	25 000	25 192	346 032
Központi költségvetési támogatás	3 286 297	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	252 790	505 607	3 286 297
Működés célra átvett pénzeszköz	560 244	45 616	45 616	58 469	45 616	45 616	45 616	45 616	45 616	45 616	45 616	45 616	45 615	560 244
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	524 600	61 011	63 589	0	0	18 750	18 750	60 600	60 600	60 600	60 600	60 600	59 500	524 600
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	18 083	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	11 483	18 083
Fejlesztési hitel	311 764	53 764	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	311 764
Bevételek összesen	12 721 585	691 964	685 778	673 609	1 780 047	714 761	793 863	680 961	727 917	753 471	2 792 130	785 789	1 641 295	12 721 585
Költségvetési hiány	2 200 275	764 716	202 852	347 967	-796 217	349 167	299 074	557 227	438 471	453 467	-1 662 342	341 999	-274 940	1 013 749
Kiadás														
Személyi juttatás	5 433 863	759 592	413 296	413 296	413 296	413 296	413 296	473 296	413 296	413 296	413 296	413 296	481 311	5 433 863
Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 595	251 276	136 387	136 387	136 387	136 387	136 387	156 187	136 387	136 387	136 387	136 387	163 649	1 798 595
Dologi kiadás	3 108 048	239 520	239 520	286 020	239 520	287 318	286 020	239 520	239 520	286 020	239 520	239 520	286 030	3 108 048
Működési célú pénzeszk. átadás	308 938	24 237	24 237	30 609	24 237	24 237	23 209	24 237	24 237	30 609	24 237	24 237	30 615	308 938
Szoc.pol.és egyéb pénzjuttat.	626 728	50 310	50 310	50 310	50 310	50 310	50 310	50 310	58 310	50 310	50 310	50 310	65 318	626 728
Működési kiadások összesen	11 276 172	1 324 935	863 750	916 622	863 750	911 548	909 222	943 550	871 750	916 622	863 750	863 750	1 026 923	11 276 172
Felújítás	87 412	0	0	14 578	0	0	14 578	9 700	9 700	24 278	0	0	14 578	87 412
Egyéb felhalmozási kiadás	63 514	0	0	0	0	12 000	25 757	0	0	0	0	0	25 757	63 514
Kerületi beruházás	1 111 275	117 353	10 488	10 484	20 488	50 488	50 488	154 513	154 513	135 613	135 613	135 613	135 621	1 111 275
Pénzügyi befektetések kiadásai	0													0
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	211 205	14 392	14 392	14 392	14 392	14 392	17 392	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	23 893	211 205

Felhalmozási kiadások összesen	1 473 406	131 745	24 880	39 454	34 880	76 880	108 215	183 805	183 805	179 483	155 205	155 205	199 849	1 473 406
Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750	30 750
Tartalékok	2 141 532	0	0	65 500	85 200	75 500	75 500	110 833	110 833	110 833	110 833	108 833	108 833	955 006
Kiadások összesen	14 921 860	1 456 680	888 630	1 021 576	983 830	1 063 928	1 092 937	1 238 188	1 166 388	1 206 938	1 129 788	1 127 788	1 366 355	13 735 334

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2005.és 2006.év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004.évi	2005.évi	2006.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	317 225	406 048	416 199
2.	Alaptevé. összegfüggő egyéb bevételek	125 966	129 493	132 730
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 560	55 060	56 436
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	24 579	25 194
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	179 175	184 191	188 797
6.	Vállalkozási bevételek	3 650	3 752	3 846
7.	Kamatbevételek	20 268	20 836	21 356
	I. Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	723 754	823 959	844 558
8.	Építményadó	480 000	530 000	580 000
9.	Iparüzési adó	4 287 953	4 423 582	4 534 171
10.	Gépjárműadó	220 000	230 000	240 000
	A. Helyi adók összesen (8-10-ig)	4 987 953	5 183 582	5 354 171
11.	Normatív módon átengedett SZJA	824 662	882 714	953 332
12.	Átengedett SZJA	639 148	686 303	741 208
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	0	0
14.	Gépjárműadó	0	0	0
	B. Átengedett központi adók (11-14-ig)	1 463 810	1 569 017	1 694 540
	C. Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 500	2 000
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	189 213	194 511	199 374
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	284 405	292 368	299 678
17.	Közterület használati díj	24 430	25 114	25 742
18.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
	D. Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)	498 048	511 993	524 794
	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 950 811	7 266 092	7 575 505
	E. Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	0	50 000	150 000
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	300 000	300 000
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
21.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	46 032	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004.évi	2005.évi	2006.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)	346 032	300 000	300 000
23.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
24.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
	G. Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	346 032	350 000	450 000

25.	Normatív támogatások	2 761 464	3 009 996	3 310 995
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	141 138	148 195	155 605
27.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	89 003	0	0
28.	Központosított előirányzatok	294 692	315 320	337 393
29.	Decentralizált támogatás	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	3 286 297	3 473 511	3 803 993
30.	Idegenforgalmi adó	63 546	66 959	70 976
31.	OEP támogatás	483 845	813 200	833 530
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 853	0	0
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	560 244	880 159	904 506
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	524 600	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 084 844	880 159	904 506
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	18 083	15 000	15 000
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	0	0
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	0	0
VII.	Hitelek (33-34-ig)	311 764	0	0
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (34-35-ig)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	12 721 585	12 808 721	13 593 562
37.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
38.	Működési hitel (hiány)	2 200 275	1 137 318	793 680
	Költségvetési hiány finanszírozása (37-38-ig)	2 200 275	1 137 318	793 680
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 867 550	7 569 920	7 948 416
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 867 550	-7 569 920	-7 948 416

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2004.évi	2005.évi	2006.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevétel összesen	14 921 860	13 946 039	14 387 242
39.	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0		
	Összesen:	14 921 860	13 946 039	14 387 242

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2005.és 2006.év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004.évi	2005.évi	2006.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
I.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 433 863	5 725 050	6 011 303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 595	1 864 233	1 952 601
	- Társadalombiztosítási járulék	1 513 230	1 660 265	1 743 278
	- Munkaadói járulék	154 504	171 752	180 339
	- Egészségügyi hozzájárulás	105 046	4 918	0
	- Táppénzhozzájárulás	10 815	11 248	11 810
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	16 050	17 174
3.	Dologi kiadás	3 108 048	3 475 292	3 544 798
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	308 938	233 000	233 000
	- Államháztartáson belülre	33 385	33 000	33 000
	- Államháztartáson kívülre	275 553	200 000	200 000
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	670 599	717 540
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 276 172	11 968 174	12 459 242
	Intézményi felújítás	33 100	0	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0
	Útfelújítás	41 012	40 000	50 000
	Zöldfelület és berendezései felújítása	13 300	15 000	20 000
6.	Felújítás összesen	87 412	55 000	70 000
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 514	0	0
8.	Kerületi beruházások	1 111 275	1 264 865	1 200 000
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	211 205	313 000	313 000
	- Államháztartáson belülre	138 825	300 000	300 000
	- Államháztartáson kívülre	72 380	13 000	13 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 473 406	1 632 865	1 583 000
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	30 750	140 000	140 000
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	140 000	140 000
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	0
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004.évi	2005.évi	2006.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	5 000	5 000
13.	Céltartalék	376 809	200 000	200 000
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	2 141 532	205 000	205 000
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	14 921 860	13 946 039	14 387 242

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 569 920	7 948 416
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 867 550	-7 569 920	-7 948 416
	Kiadás összesen	14 921 860	13 946 039	14 387 242
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	0		
	Összesen	14 921 860	13 946 039	14 387 242

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	2 415 617	3 125 172	3 197 294	1. Személyi juttatások	3 909 323	4 985 551	5 433 863
2. Átengedett központi adók	1 433 064	1 200 261	1 463 810	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 361 354	1 659 707	1 798 595
- Normatív módon átengedett SZJA	866 728	761 822	824 662				
- Átengedett SZJA	0	438 439	639 148				
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	460 725	0	0				
- Gépjárműadó	105 611	0	0	3. Dolgozó kiadás	2 795 556	3 131 364	3 108 048
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	4 808 568	5 178 138	6 210 755				
- Intézményi működési bevételek	832 435	786 251	723 754	4. Működési célú pénzeszköz átadás	334 189	365 954	308 938
- Helyi adók	3 504 919	3 912 365	4 987 953				
- Egyéb sajátos bevételek	467 854	469 664	498 048	5. Szociál.és egyéb pénzbeli juttatások	512 191	482 835	626 728
- Különféle bírságok	3 360	9 858	1 000				
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	735 492	1 075 925	560 244	6. Általános tartalék	0		52 000
- Idegenforgalmi adó	49 518	49 258	63 546				
- OEP támogatás	345 717	489 949	483 845	7. Céltartalék (működési kiadásokra)	0		819 993
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	340 257	536 718	12 853	8. Rövid lejáratú hitel törlesztés	289 700	772 462	0
5. Pénzmaradvány	212 558	202 523	0				
Működési bevételek összesen	9 605 299	10 782 019	11 432 103	Működési kiadások összesen	9 202 313	11 397 873	12 148 165
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>	<i>289 700</i>	<i>772 462</i>	<i>716 062</i>				
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	14 998	0	89 003	1. Felújítások	423 176	349 077	87 412
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	474 389	447 455	346 032	2. Kerületi beruházások	1 397 343	1 791 587	1 111 275
- Tárgyi eszköz.(ingatlanok) értékesítése	65 283	140 830	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	227 646	175 044	63 514
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	406 774	303 072	346 032	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
- Pénzügyi befektetések bevételei	2 332	3 553	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 068	6 190	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	396 289	990 384	524 600	6. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	174 758	46 337	211 205
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	130 000	16 256	18 083	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8 681	6 800	30 750
6. Pénzmaradvány	1 167 959	523 191	0	8. Általános tartalék			10 000
7. Fejlesztési hitel	281 713	903 328	311 764	9. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)			1 259 539
Felhalmozási bevételek összesen	2 465 348	2 880 614	1 289 482	Felhalmozási kiadások összesen	2 238 672	2 375 035	2 773 695
<i>Felhalmozási forráshiány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 484 213</i>				
Bevételek összesen	12 070 647	13 662 633	12 721 585	Kiadások összesen	9 202 313	11 397 873	12 148 165
<i>Költségvetési hiány összesen</i>	<i>289 700</i>	<i>772 462</i>	<i>2 200 275</i>				

Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	919 362	662 187	0
Összesen:	12 360 347	14 435 095	14 921 860	Összesen:	12 360 347	14 435 095	14 921 860

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	4 098	2 082	0	Személyi juttatás	1 802	473	0
Központi támogatás	669	680	0	Munkaadókat terhelő járulékok	555	95	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	510	74	0
Kamatbevétel	8	71	0	-egészségügyi hozzájárulás	45	21	0
Pénzmaradvány	565	1 593	0	Dologi kiadás	360	1 520	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	830	800	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	200	0	0
				Pénzmaradvány	1 593	1 538	0
Bevételek összesen:	5 340	4 426	0	Kiadások összesen:	5 340	4 426	0

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	6 446	2 750	746	Személyi juttatás	2 717	3 565	698
Központi támogatás	669	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	923	1 271	202
Átvett pénzeszköz	0	3 751	0	-társadalombiztosítási járulék	726	957	202
Kamatbevétel	6	59	0	-munkaadói járulék	0	90	0
Pénzmaradvány	95	837	0	-egészségügyi hozzájárulás	197	224	0

				Dologi kiadás	2 235	1 075	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	420	0	560
				Egyéb felhalmozási kiadás	84	1 560	0
				Pénzmaradvány	837	606	0
Bevételek összesen:	7 216	8 077	1 460	Kiadások összesen:	7 216	8 077	1 460

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	4 098	2 667	746	Személyi juttatás	2 109	301	0
Központi támogatás	669	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	616	102	0
Átvett pénzeszköz	1 262	520	0	-társadalombiztosítási járulék	568	76	0
Kamatbevétel	40	49	0	-egészségügyi hozzájárulás	48	26	0
Pénzmaradvány	450	1 362	0	Dologi kiadás	2 416	4 506	1 460
				Működés célú pénzeszköz átadás	16	200	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	1 362	169	0
Bevételek összesen:	6 519	5 278	1 460	Kiadások összesen:	6 519	5 278	1 460

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	Kiadások
-----------	----------

Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	4 098	1 947	746	Személyi juttatás	2 207	980	318
Központi támogatás	669	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	633	257	41
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	585	212	0
Kamatbevétel	6	23	0	-egészségügyi hozzájárulás	48	45	41
Pénzmaradvány	100	808	0	Dologi kiadás	673	1 842	1 101
				Működés célú pénzeszköz átadás	290	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	262	0	0
				Pénzmaradvány	808	379	0
Bevételek összesen:	4 873	3 458	1 460	Kiadások összesen:	4 873	3 458	1 460

Budapest-Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	1 957	746	Személyi juttatás	0	219	567
Központi támogatás	52	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	73
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	73
Kamatbevétel	0	34	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	2	0
Pénzmaradvány	0	52	0	Dologi kiadás	0	1 003	720
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	100	100
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	52	1 399	0

Bevételek összesen:	52	2 723	1 460	Kiadások összesen:	52	2 723	1 460
----------------------------	-----------	--------------	--------------	---------------------------	-----------	--------------	--------------

Budapest-Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	1 782	746	Személyi juttatás	0	274	318
Központi támogatás	52	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	0	40	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	0	24	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	40	0
Pénzmaradvány	0	52	0	Dologi kiadás	0	1 441	547
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	40	195
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	110	400
				Pénzmaradvány	52	633	0
Bevételek összesen:	52	2 538	1 460	Kiadások összesen:	52	2 538	1 460

Budapest-Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	2 157	746	Személyi juttatás	0	164	278
Központi támogatás	52	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	0	18	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0

Kamatbevétel	0	15	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	18	0
Pénzmaradvány	0	52	0	Dologi kiadás	0	1 422	1 182
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	1 300	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	52	0	0
Bevételek összesen:	52	2 904	1 460	Kiadások összesen:	52	2 904	1 460

Budapest-Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2002.évi teljesítés	2003.évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	0	1 837	746	Személyi juttatás	0	237	408
Központi támogatás	52	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	0	22	38
Atvett pénzeszköz	0	160	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	38
Kamatbevétel	0	10	0	-egészségügyi hozzájárulás	0	22	0
Pénzmaradvány	0	52	0	Dologi kiadás	0	2 354	1 014
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	52	126	0
Bevételek összesen:	52	2 739	1 460	Kiadások összesen:	52	2 739	1 460

Kiegészítés
a 2004. évi költségvetési rendelethez
hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök

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

1./ 1.000.000 eFt-os fejlesztési célhitel

Hitel lejáratati éve	Hitel állomány 2004.I.I-én	2004.évi tervezett hitelvelvétel	2004.évi törlesztés
2014	838 804	120 000	0
		* 41 196	
Összesen:	838 804	161 196	0

2./ 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejáratati éve	Hitel állomány 2004.I.I-én	2004.évi tervezett hitelvelvétel	2004.évi törlesztés
2016	346 236	53 764	30 750

3./ A Széchenyi Terv lakásprogramja keretében megvalósuló 43 db. bérlakás 138.000 eFt kiegészítő kamattámogatásos lakásépítési fejlesztési hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület, melyről a hitelszerződés még nincs megkötve.

* 2003.évről áthúzódó tételek

észerint

adatok ezer Ft-ban

Várható állomány 2004. XII.31-én
958 804
41 196
1 000 000

adatok ezer Ft-ban

Várható állomány 2004. XII.31-én
369 250

és megépítéséhez
éről

Tájékoztató
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Határozat szám	Kötelezettségek	2005. év	2006. év	2007.év
551/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Közutak fenntartása	73 500	73 500	
554/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Lefolyástalan mélyterületek karbantartása	17 000	17 000	
558/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Mélyterületek víztelenítése	10 000	10 000	
240/5/2003(V.29)Kt.sz.határozat	Föv.Önkormányzat csepeli gerincút építésével kapcsolatban az 50 % befizetése	200 000	200 000	200 000
275/2003(V.27)Kt.sz.határozat	PEA regionális fejlesztési program			
672/2003(XII.16)Kt.sz.határozat	Szakrendelő rekonstrukció	144 750	187 000	
434/2003(IX.23)Kt.sz.határozat	Csepel városközpontját elkerülő teherforgalmi út tervezése, és megépítése 2005.évi költségvetési évtől			
	Összesen:	445 250	487 500	200 000

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	3 197 294
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	560 244
- OEP támogatás	483 845
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	76 399
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	7 674 565
- Intézményi működési bevételek	723 754
- Helyi adók összesen	4 987 953
- Átengedett központi adók	1 463 810
- Egyéb sajátos bevételek	498 048
- Különféle bírságok	1 000
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	11 432 103
5. Folyó működési kiadások összesen	12 148 165
6. Működési forráshiány (4-5)	-716 062
7. Felhalmozás célú állami hozzájárulás	89 003
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	346 032
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	524 600
10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	18 083
11. Fejlesztési hitel	311 764
12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-11-ig)	1 289 482
13. Felhalmozási kiadások összesen	2 773 695
14. Felhalmozási forráshiány (12-13)	-1 484 213
54. Költségvetési forráshiány (6+14)	-2 200 275

Budapest-Csepel Önkormányzata

Az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatása

Megnevezés		2002. évi teljesítés	2003. évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
		összege (eFt)	összege (eFt)	összege (eFt)
1.	Költségvetési kiadások összesen	11 440 985	13 772 908	14 921 860
2.	Ebből a jelentősebb önként vállalt feladatok kiadásai:			
	intézményfenntartás	1 228 572	1 349 329	1 296 325
	- OSZI Pedagógus Szálló	24 571	26 694	34 500
	- OSZI Ifjúsági feladatok (napközi)	21 121	7 897	5 431
	- OSZI Csepel Galéria	15 253	30 185	41 563
	- OSZI Sportintézmények	4 568	5 092	5 791
	- Csete Balázs Szakközépiskola	232 274	351 075	276 759
	- Jedlik Ányos Gimnázium	178 052	268 872	275 335
	- OSZI Bölcsődei protokoll étkeztetés	219 429	5 395	7 700
	- OSZI Civil Ház	13 623	16 752	10 906
	- Nagy Imre AMK vállalkozási tevékenység	3 534	3 877	4 407
	- AMK Alapfokú művészeti oktatás	90 015	135 615	138 856
	- Nagy Imre AMK Művelődési Ház	14 150	17 787	21 488
	- Nagy Imre AMK Bölcsődei ellátás	22 496	31 773	36 798
	- Nagy Imre AMK Könyvtár	13 724	20 706	21 170
	- Csepeli Eü.Szolgálat Járóbeteg ellátás	115 508	140 739	127 662
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Ellátás egyéb feladatai	19 180	18 884	18 829
	- Csepeli Eü.Szolgálat Eü. Foglalkozás eü.	7 130	8 349	9 219
	- Csepeli Eü.Szolgálat Szakmai ir. és kiség.	151 661	160 781	167 462
	- Csepeli Eü.Szolgálat Munkahelyi vendéglátás	1 661	0	0
	- Csepeli Eü.Szolgálat Egyéb szociális szolg.Támog.Szolg.	12 178	0	0
	- Karácsony S. Ált.Isk. tábor költség	393	338	0
	- Herman Ottó Általános Iskola tábor költség	76	107	77
	- Kék Általános Iskola tábor költség	100	900	0
	- Radnóti Miklós Művelődési Ház	32 398	41 278	39 014
	- Királyerdei Művelődési Ház	35 477	56 233	53 358
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	184 248	195 612	190 819
	alapítványok támogatása	71 402	89 103	96 697
	- Munkásotthon színházi előadások támogatása	17 000	17 000	17 000
	- Csepel SC Alapítvány	50 267	67 103	67 697
	- Biztonságos Csepelért Alapítvány	1 500	2 500	0
	- Bűnmegelőzési Iroda kiadásaira	1 635	1 500	2 000
	- Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	1 000	1 000	0
	- Önkormányzati pályázatok alapítványoknak	0	0	10 000
	társadalmi szervezetek támogatása	38 346	29 047	29 522
	- Egyházak támogatása	5 625	5 000	4 500
	- Csepeli Polgárórség támogatása	1 100	1 500	1 500
	- Vöröskereszt támogatása	6 500	5 000	5 000
	- Sport támogatása	6 121	7 291	8 522
	- Csepeli Gyermekekért támogatása	1 000	0	0
	- Civil szervezetek támogatása	5 000	5 756	5 000
	- Európai Közalapítvány	0	1 000	0
	- Magyar Építőművészet Szövetsége	0	1 500	0
	- Experi Dance Tánc Társulat	12 000	0	0
	- Csepeli Információs Iroda	1 000	2 000	5 000
	vállalkozások támogatása	74 500	77 462	64 600
	- Csepp TV Kft. helyi televízió	36 000	36 000	36 000
	- Press Market Csepel Újság támogatás	27 000	27 462	28 600
	- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	11 500	14 000	0

Megnevezés		2002. évi teljesítés	2003. évi várható teljesítés	2004.évi tervezett előirányzat
		összege (eFt)	összege (eFt)	összege (eFt)
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	127 192	12 200	19 500
	- első lakáshoz jutók támogatása	5 100	7 200	10 000
	- munkáltatói kölcsön	4 842	0	4 500
	- Csepeli Piac Kft.támogatása	109 750	0	0
	- Csepp TV támogatása	5 000	5 000	5 000
	- Római Kat. Plébánia esővíz elvezetés	2 500	0	0
	Egyéb jelentősebb működési kiadások	62 624	60 211	121 389
	- 2000. Évforduló, polgármesteri keret	9 329	4 359	10 000
	- Önkormányzati tagdíjak	3 259	4 649	7 908
	- Ifjúsági feladatok	3 077	4 815	4 000
	- Külföldi kiküldetés	4 002	3 384	8 000
	- Reklám és propaganda (rendezvények, EU-s felkészülés)	11 571	11 034	38 000
	- Dropprevenció	700	700	2 000
	- Csepel Észak Fejlesztési Kft.	27	0	0
	- Kisebbségi Önkormányzatoknak támogatása	0	10 000	10 000
	- Felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2003. szept.1.-től	0	0	3 000
	- Egészségügyi és szociális egyéb feladatok	0	4 590	1 000
	- Egyéb megbízások	30 659	16 680	37 481
	Felhalmozási kiadások	1 624 989	1 966 631	1 174 789
	- kerületi beruházások	1 397 343	1 791 587	1 111 275
	- Felhalmozási kiadások	227 646	175 044	63 514
	A jelentősebb önként vállalt feladatok	3 227 625	3 583 983	2 802 822
3.	- működési kiadások	1 475 444	1 605 152	1 608 533
4.	- felhalmozási kiadások	1 752 181	1 978 831	1 194 289
	Költségvetési kiadások összesen	11 440 985	13 772 908	14 921 860
	Költségvetési kiadások összesen:	100%	100%	100%
	A jelentősebb önként vállalt feladatok aránya	28,21%	26,02%	18,78%
	- működési kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	12,90%	11,65%	10,78%
	- felhalm-i kiadások az összkadáshoz viszonyított aránya	15,31%	14,37%	8,00%