

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 554,5	0,0	1 554,5
	Kiadások			
1.-	Személyi juttatás	3 199 974	62 656	3 262 630
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	1 065 346	10 918	1 076 264
	- Társadalombiztosítási járulék	901 029	9 894	910 923
	- Munkaadói járulék	93 216	1 024	94 240
	- Egészségügyi hozzájárulás	64 413	0	64 413
	- Táppénz hozzájárulás	6 688	0	6 688
3.-	Dologi kiadás	1 029 602	278 248	1 307 850
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	0	548	548
	- Államháztartáson belülre	0	548	548
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	12 038	12 038
	I. Működési kiadások összesen	5 294 922	364 408	5 659 330
6.-	Intézményi felújítás	22 100	129 251	151 351
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	0	23 517	23 517
8.-	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	22 100	152 768	174 868
	Kiadások összesen	5 317 022	517 176	5 834 198
	Bevételek			
1.-	Alaptevékenység bevételei	194 590	0	194 590
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	29 784	0	29 784
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	21 184	0	21 184
4.-	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 466	0	3 466
5.-	ÁFA bevétel, visszatérülés	37 953	0	37 953
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	0	0	0
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	0	7 532	7 532
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.-	Előző évi pénzmaradvány	0	275 802	275 802

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>286 977</i>	<i>283 334</i>	<i>570 311</i>
12.	Önkormányzati támogatás	5 030 045	233 842	5 263 887
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>5 317 022</i>	<i>517 176</i>	<i>5 834 198</i>

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	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	0,0	178,5
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	367 555	11 101	378 656
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	121 844	2 205	124 049
	- Társadalombiztosítási járulék	103 827	2 104	105 931
	- Munkaadói járulék	9 241	80	9 321
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 390	21	7 411
	- Táppénz hozzájárulás	1 386	0	1 386
3.	- Dologi kiadás	133 555	27 278	160 833
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	528	528
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	622 954	41 112	664 066
6.	- Intézményi felújítás	4 000	11 200	15 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	5 482	22 346
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	20 864	16 682	37 546
	<i>Kiadások összesen</i>	643 818	57 794	701 612
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	14 315	0	14 315
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 138	0	10 138
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 055	0	6 055
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	300	0	300
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 564	0	4 564
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	0	3 650
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	979	979
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	34 535	34 535

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>39 022</i>	<i>35 514</i>	<i>74 536</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	604 796	22 280	627 076
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>643 818</i>	<i>57 794</i>	<i>701 612</i>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	329,0	93,5	422,5
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	609 276	79 743	689 019
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	198 991	25 824	224 815
	- Társadalombiztosítási járulék	166 777	22 021	188 798
	- Munkaadói járulék	16 788	2 168	18 956
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 620	1 635	15 255
	- Táppénz hozzájárulás	1 806	0	1 806
3.	- Dologi kiadás	283 853	65 240	349 093
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	0	4 718
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 718	0	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 096 838	170 807	1 267 645
6.	- Intézményi felújítás	0	17 400	17 400
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 040	8 040
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	25 440	25 440
	Kiadások összesen	1 096 838	196 247	1 293 085
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	64 900	0	64 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 210	0	18 210
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 885	1 481	5 366
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 243	-8 641	10 602
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	10 440	0	10 440
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	245	0	245
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	81 783	565 628
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	49 161	49 161

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>600 768</i>	<i>123 784</i>	<i>724 552</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	496 070	72 463	568 533
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>1 096 838</i>	<i>196 247</i>	<i>1 293 085</i>

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	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	0,0	82,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	182 601	2 862	185 463
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	60 816	302	61 118
	- Társadalombiztosítási járulék	51 729	274	52 003
	- Munkaadói járulék	5 351	28	5 379
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 436	0	3 436
	- Táppénz hozzájárulás	300	0	300
3.	- Dologi kiadás	66 964	13 197	80 161
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 126	1 126
	I. Működési kiadások összesen	310 381	17 487	327 868
6.	- Intézményi felújítás	5 000	45 000	50 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 652	1 652
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	5 000	46 652	51 652
	Kiadások összesen	315 381	64 139	379 520
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 611	0	15 611
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 410	0	2 410
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	201	0	201
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 372	0	2 372
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	189	189
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	10 244	10 244

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>20 604</i>	<i>10 433</i>	<i>31 037</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	294 777	53 706	348 483
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>315 381</i>	<i>64 139</i>	<i>379 520</i>

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	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	61,0	0,0	61,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	132 560	2 155	134 715
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	44 210	255	44 465
	- Társadalombiztosítási járulék	37 443	231	37 674
	- Munkaadói járulék	3 874	24	3 898
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 608	0	2 608
	- Táppénz hozzájárulás	285	0	285
3.	- Dologi kiadás	37 523	10 596	48 119
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	641	641
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	<i>214 293</i>	<i>13 647</i>	<i>227 940</i>
6.	- Intézményi felújítás	1 000	0	1 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	940	940
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>940</i>	<i>1 940</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>215 293</i>	<i>14 587</i>	<i>229 880</i>
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	9 223	0	9 223
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	800	0	800
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	0	1 362
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	2	0	2
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 052	1 052
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	8 126	8 126

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>11 387</i>	<i>9 178</i>	<i>20 565</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	203 906	5 409	209 315
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>215 293</i>	<i>14 587</i>	<i>229 880</i>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	57,5	0,0	57,5
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	112 660	2 472	115 132
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 009	459	38 468
	- Társadalombiztosítási járulék	32 044	419	32 463
	- Munkaadói járulék	3 315	40	3 355
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 360	0	2 360
	- Táppénz hozzájárulás	290	0	290
3.	- Dologi kiadás	28 973	4 273	33 246
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	536	536
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	<i>179 642</i>	<i>7 740</i>	<i>187 382</i>
6.	- Intézményi felújítás	1 000	0	1 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	785	785
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>785</i>	<i>1 785</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>180 642</i>	<i>8 525</i>	<i>189 167</i>
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 578	0	6 578
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	600	0	600
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	986	0	986
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzaradvány	0	3 248	3 248

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>8 164</i>	<i>3 248</i>	<i>11 412</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	172 478	5 277	177 755
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>180 642</i>	<i>8 525</i>	<i>189 167</i>

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	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	0,0	13,0
	Kiadások			
1.	- Személyi juttatás	21 720	360	22 080
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 196	112	7 308
	- Társadalombiztosítási járulék	6 023	102	6 125
	- Munkaadói járulék	605	10	615
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 840	1 888	11 728
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	38 756	2 360	41 116
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen	38 756	2 360	41 116
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 648	0	1 648
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 751	0	5 751
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	3	0	3
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 128	2 128

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>7 402</i>	<i>2 128</i>	<i>9 530</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	31 354	232	31 586
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>38 756</i>	<i>2 360</i>	<i>41 116</i>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	0,0	13,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	22 687	490	23 177
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 441	130	7 571
	- Társadalombiztosítási járulék	6 255	113	6 368
	- Munkaadói járulék	618	11	629
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	6	544
	- Táppénz hozzájárulás	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	22 908	2 166	25 074
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	<i>53 036</i>	<i>2 786</i>	<i>55 822</i>
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>53 036</i>	<i>2 786</i>	<i>55 822</i>
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	166	0	166
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	7 570	0	7 570
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	8 833	0	8 833
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	700	0	700
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 635	0	1 635
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	8	0	8
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 554	2 554

	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>18 912</i>	<i>2 554</i>	<i>21 466</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	34 124	232	34 356
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>53 036</i>	<i>2 786</i>	<i>55 822</i>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 288,5	93,5	2 382,0
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	4 649 033	161 839	4 810 872
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 543 853	40 205	1 584 058
	- Társadalombiztosítási járulék	1 305 127	35 158	1 340 285
	- Munkaadói járulék	133 008	3 385	136 393
	- Egészségügyi hozzájárulás	94 903	1 662	96 565
	- Táppénz hozzájárulás	10 815	0	10 815
3.	- Dologi kiadás	1 613 218	402 886	2 016 104
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	548	5 266
	- Államháztartáson belülre	0	548	548
	- Államháztartáson kívülre	4 718	0	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	14 869	14 869
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	7 810 822	620 347	8 431 169
6.	- Intézményi felújítás	33 100	202 851	235 951
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	40 416	57 280
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	49 964	243 267	293 231
	<i>Kiadások összesen</i>	7 860 786	863 614	8 724 400
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	305 383	0	305 383
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 350	0	67 350
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	49 518	1 481	50 999
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	-8 641	15 269
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	59 312	0	59 312
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	0	3 650
7.	- Kamatbevétel	268	0	268
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	91 535	575 380
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	385 798	385 798

	Intézményi bevételek összesen	993 236	470 173	1 463 409
12.	- Önkormányzati támogatás	6 867 550	393 441	7 260 991
	Bevételek összesen:	7 860 786	863 614	8 724 400

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	317 225	0	317 225
2.	Alaptevé. összegfüggő egyéb bevételek	125 966	0	125 966
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 560	1 481	55 041
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	-8 641	15 269
5.	AFA bevételek, visszatérülések	179 175	0	179 175
6.	Vállalkozási bevételek	3 650	0	3 650
7.	Kamatbevételek	20 268	0	20 268
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	723 754	-7 160	716 594
8.	Építményadó	480 000	0	480 000
9.	Iparüzési adó	4 287 953	0	4 287 953
10.	Gépjárműadó	220 000	0	220 000
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	4 987 953	0	4 987 953
11.	Normatív módon átengedett SZJA	824 662	0	824 662
12.	Átengedett SZJA	639 148	0	639 148
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	0	0
14.	Gépjárműadó	0	0	0
B.	Átengedett központi adók (11-14-ig)	1 463 810	0	1 463 810
C.	Különsféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	189 213	0	189 213
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	284 405	0	284 405
17.	Közterület használati díj	24 430	0	24 430
18.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)	498 048	0	498 048

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 950 811	0	6 950 811
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	0	0	0
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	0	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	46 032
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)	346 032	0	346 032
23.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
24.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	346 032	0	346 032

25.	Normatív támogatások	2 761 464	0	2 761 464
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	141 138	0	141 138
27.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	89 003	0	89 003
28.	Központosított előirányzatok	294 692	1 509	296 201
29.	Decentralizált támogatás	0	49 173	49 173
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	3 286 297	50 682	3 336 979
30.	Idégenforgalmi adó	63 546	0	63 546
31.	OEP támogatás	483 845	55 846	539 691
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 853	345 339	358 192
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	560 244	401 185	961 429
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	524 600	50 021	574 621
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 084 844	451 206	1 536 050
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	18 083	-11 000	7 083
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	0	191 764
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	28 690	148 690
VII.	Hitelek (33-34-ig)	311 764	28 690	340 454
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 115 146	1 115 146
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	386	386
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	0	1 115 532	1 115 532
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	12 721 585	1 627 950	14 349 535

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
37.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
38.	Működési hitel (hiány)	2 200 275	21 315	2 221 590
	<i>Költségvetési hiány finanszírozása (37-38-ig)</i>	2 200 275	21 315	2 221 590
IX.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</i>	6 867 550	393 441	7 260 991
X.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</i>	-6 867 550	-393 441	-7 260 991
	Bevétel összesen	14 921 860	1 649 265	16 571 125
39.	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0	0	0
	Összesen:	14 921 860	1 649 265	16 571 125

Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 433 863	250 213	5 684 076
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 595	68 199	1 866 794
	- Társadalombiztosítási járulék	1 513 230	60 312	1 573 542
	- Munkaadói járulék	154 504	5 956	160 460
	- Egészségügyi hozzájárulás	105 046	1 931	106 977
	- Táppénzhozzájárulás	10 815	0	10 815
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	3 108 048	1 154 696	4 262 744
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	308 938	43 722	352 660
	- Államháztartáson belülre	33 385	14 226	47 611
	- Államháztartáson kívülre	275 553	29 496	305 049
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	22 122	648 850
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 276 172	1 538 952	12 815 124
	Intézményi felújítás	33 100	247 546	280 646
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	42 500
	Útfelújítás	41 012	58 653	99 665
	Zöldfelület és berendezései felújítása	13 300	12 454	25 754
6.	Felújítás összesen	87 412	361 153	448 565
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 514	84 987	148 501
8.	Kerületi beruházások	1 111 275	176 983	1 288 258
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	211 205	1 210 332	1 421 537
	- Államháztartáson belülre	138 825	1 189 066	1 327 891
	- Államháztartáson kívülre	72 380	21 266	93 646
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 473 406	1 851 955	3 325 361
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	30 750	0	30 750
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	0	30 750
	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	-1 702 723	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	-8 570	53 430
13.	Céltartalék	376 809	-30 349	346 460
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	2 141 532	-1 741 642	399 890
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	14 921 860	1 649 265	16 571 125

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	393 441	7 260 991
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 867 550	-393 441	-7 260 991
	Kiadás összesen	14 921 860	1 649 265	16 571 125
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	14 921 860	1 649 265	16 571 125

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	1 047	51 047
2.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	0	5 000
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	-4 199	5 801
4.	Önkormányzati pályázatok alapítványoknak	10 000	0	10 000
5.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	813	4 813
6.	Európai Unió parlamenti választásra	13 200	0	13 200
	- személyi juttatás	8 000	0	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	0	2 560
	- dologi kiadás	2 640	0	2 640
7.	Lakásépítési céltartalékra	21 013	0	21 013
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	110 410	-67 113	43 297
	a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 751	-9 751	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	16 080	-16 080	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 938	-13 991	947
	- Szakmai fejlesztési feladatok	27 291	-27 291	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	28 165	0	28 165
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 247	0	7 247
	- Középiskolai pedagógusok felkészítése	1 110	0	1 110
	- Minőségfejlesztési feladatok	2 683	0	2 683
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	1 405	0	1 405
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 740	0	1 740
9.	Allami támogatásból tankönyvtámogatás	17 347	0	17 347
10.	Allami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	22 273		22 273
11.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 252	-11 252	0
12.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	3 000	-3 000	0
13.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	-942	15 138
	- személyi juttatás	12 182	-714	11 468
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	-228	3 670
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	-20 000	0
15.	Minőségbiztosítás az oktatásban	15 000	-15 000	0
16.	Pedagógiai programok szakértése 36 intézményben	1 500	-1 500	0
17.	Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat	11 250	-11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	-8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	-2 727	0
18.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak Szociális és Egészségügyi ágazat	3 750	0	3 750
	- személyi juttatás	2 841	0	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0	909
19.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	0	3 046

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0	974
20.	Esélyegyenlőségi szervezeti fejlesztési keret	7 000	0	7 000
21.	Infrastruktúra Alap	20 000	79 638	99 638
22.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása	714	1 538	2 252
23.	Millenniumi kiadások		4 871	4 871
24.	Csepeli Szolgáltatásfejlesztési koncepció előkészítése		1 000	1 000
25.	"Vis major keret"		15 000	15 000
	Céltartalékok összesen: (1-24-ig)	376 809	-30 349	346 460

II.	Általános tartalékok			
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	-2 700	7 300
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	-5 870	46 130
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	-8 570	53 430
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	-1 702 723	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 141 532	-1 741 642	399 890

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		308 938	43 722	352 660
	Államháztartáson belülre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Felencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 490	0	7 490
2.	XXI.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	1 700	3 400
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	24 000	11 958	35 958
4.	Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	"Lengyel-Magyar barátság" vetélkedő támogatása	195	0	195
5.	VII.ker.Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	20	20
	Polgármesteri Hivatal összesen:		33 385	13 678	47 063
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
6.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés támogatása	0	104	104
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Működés támogatása	0	173	173
	Herman Ottó Általános Iskola	Működés támogatása	0	100	100
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Működés támogatása	0	100	100
	Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatása	0	71	71
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	548	548
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		33 385	14 226	47 611
	Államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
7.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	0	17 000
8.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	0	5 000
9.	Egyházak	Működés támogatása	4 500	0	4 500
10.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 697	5 636	73 333
11.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 522	60	8 582
12.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	5 000	0	5 000
13.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000	0	36 000
14.	Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcéltű foglalkoztatás	30 729	0	30 729
15.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	58 502	6 500	65 002
16.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	5 000	220	5 220
17.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	28 600	0	28 600
18.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormán	560	0	560
19.	Csepeli görög családok	Gyermekek ösztöndíjazása (Görög Kisebbségi Önkorm	100	0	100
20.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	2 000	0	2 000
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500	0	1 500
22.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása	125	0	125
23.	Polgármesteri keret	Működés támogatása	0	2 450	2 450
24.	Lengyel Ház	Belső lift kialakítása (Lengyel Kisebbségi Önkorm.)	0	30	30
25.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkorm.)	0	450	450
26.	Hejdonaki Egyesület	Működés támogatása (Görög Kisebbségi Önkorm.)	0	150	150
27.	Csevak Kft.	Parkörzési feladatok megvalósítására	0	5 000	5 000
28.	Észak-Csepel Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	0	9 000	9 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
	Polgármesteri Hivatal összesen:		270 835	29 496	300 331
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
29.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 718	0	4 718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 718	0	4 718
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		275 553	29 496	305 049

II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		211 205	1 210 332	1 421 537
	Államháztartáson belülre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	134 325	1 178 526	1 312 851
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	4 500	0	4 500
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		138 825	1 189 066	1 327 891
	Államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
4.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	0	10 000
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	0	4 500
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980	982	13 962
7.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás társasházak felújítására	25 000	10 572	35 572
8.	Társasházak	Thermoform kémények korszerűsítése pályázati ösztönzés	6 000	0	6 000
9.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	0	5 000
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés I.ütem befejezése	900	-575	325
11.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés II.ütem	5 000	-313	4 687
12.	Bp-i Elektromos Művek	Elektromos hálózat fejlesztése	3 000	0	3 000
13.	Magyar Vöröskereszt	Vízvezetéképítés támogatása	0	300	300
14.	Vámosgálfalva	Járdafelújítás támogatása	0	1 500	1 500
15.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép vásárlása	0	6 000	6 000
16.	Szent Imre téri római katolikus templom	Orgona felújításának támogatása	0	1 800	1 800
17.	Deák téri evangélikus templom	Kerítés felújítás támogatása	0	1 000	1 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		72 380	21 266	93 646

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármeteri Hivatal				
1.	Rendszeres pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély	10 000	0	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000	0	40 000
		Időskorúak járadéka	9 000	0	9 000
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078	0	142 078
		Étkezés térítés	40 000	0	40 000
		Ápolási díj	34 000	0	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000	0	50 000
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	1 250	0	1 250
		Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	326 328	0	326 328
2.	Eseti pénzbeli ellátások				
		Lakásfenntartás támogatása	50 000	0	50 000
		Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000	0	10 000
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	2 400	49	2 449
		- Méltányossági közgyógyellátás	25 000	0	25 000
		- Átmeneti szociális segély	53 000	866	53 866
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	0	55 000
		Adósságcsökkentési támogatás	40 000	2 186	42 186
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000	0	10 000
		Lakhatási segély	4 000	0	4 000
		Szociális ösztöndíj	23 000	0	23 000
		Képzési támogatás	2 000	0	2 000
		Otthonmegőrzési támogatás	20 000	450	20 450
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 193	2 193
		Eseti pénzbeli ellátások összesen:	297 400	5 744	303 144
3.	Egyéb szociális szolgáltatás				
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	3 000	0	3 000
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	3 000	0	3 000
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		15 % közműfejlesztési támogatás	0	1 509	1 509
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	0	1 509	1 509
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	617	617
		Tankönyvvásárlás támogatása	0	11 421	11 421

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tankönyvvásárlás támogatása	0	528	528
3.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	1 126	1 126
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	641	641
5.	Kék Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	536	536
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	14 869	14 869
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás mindösszesen:		626 728	22 122	648 850

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	234	0	234
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	784 830	88 374	873 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	254 742	27 994	282 736
	- Társadalombiztosítási járulék	208 103	25 154	233 257
	- Munkaadói járulék	21 496	2 571	24 067
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 143	269	10 412
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	1 494 830	751 810	2 246 640
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	33 385	13 678	47 063
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	33 385	13 678	47 063
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	270 835	29 496	300 331
	- Non-profit szervezeteknek	112 004	8 776	120 780
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	130 231	20 720	150 951
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	0	28 600
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	7 253	633 981
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	3 465 350	918 605	4 383 955
	Intézményi felújítás	0	44 695	44 695
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	42 500
	Utfelújítás	41 012	58 653	99 665
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	12 454	25 754
7.	Felújítás összesen	54 312	158 302	212 614
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	46 650	44 571	91 221
9.	Kerületi beruházások	1 111 275	176 983	1 288 258
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	138 825	1 189 066	1 327 891
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	134 325	1 189 066	1 323 391
	- Központi költségvetési szervnek	4 500	0	4 500
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	72 380	21 266	93 646
	- Non-profit szervezeteknek	43 980	14 654	58 634
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	0	14 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	6 000	11 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 900	-888	8 012

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	1 500
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 423 442	1 608 688	3 032 130
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	0	30 750
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0

14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	0
	- Hosszú lejáratú	0	0	0
	- Rövid lejáratú	0	0	0
15.	Tartalék	2 141 532	-1 741 642	399 890
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	-1 702 723	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	-8 570	53 430
	- Céltartalék	376 809	-30 349	346 460
	Költségvetési kiadások összesen	7 061 074	785 651	7 846 725
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	393 441	7 260 991
	Kiadás összesen	13 928 624	1 179 092	15 107 716
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	11 842	0	11 842
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	58 616	0	58 616
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 042	0	4 042
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	119 863	0	119 863
6.	- Kamatbevétel	20 000	0	20 000
7.	- Helyi adók összesen	4 987 953	0	4 987 953
8.	- Átengedett központi adók	1 463 810	0	1 463 810
9.	- Különféle bírságok	1 000	0	1 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	498 048	0	498 048
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	76 399	309 650	386 049
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 197 294	1 509	3 198 803
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 438 867	311 159	10 750 026
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	524 600	50 021	574 621
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	346 032	0	346 032
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	89 003	49 173	138 176
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	959 635	99 194	1 058 829
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 083	-11 000	7 083
17.	- Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	0	191 764
18.	- Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	28 690	148 690

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Hitelek összesen (17-18-ig)	311 764	28 690	340 454
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	0	729 734	729 734
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	729 734	729 734
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	11 728 349	1 157 777	12 886 126
21.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
22.	Folyószámla hitel	2 200 275	21 315	2 221 590
	IV. Költségvetési hiány	2 200 275	21 315	2 221 590
	Bevételek összesen:	13 928 624	1 179 092	15 107 716

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		225 711	70 839	296 550
	- Dologi kiadás		143 309	46 665	189 974
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		63 502	11 720	75 222
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		13 300	12 454	25 754
	- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
	- Kerületi beruházás		5 600	0	5 600
2.	Mélyépítőipar		68 606	33 929	102 535
	- Kerületi beruházás		62 706	34 817	97 523
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		5 900	-888	5 012
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		209 628	81 612	291 240
	- Útfelújítás		41 012	58 653	99 665
	- Kerületi beruházás		168 616	22 959	191 575
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása		158 700	6 444	165 144
	- Dologi kiadás		158 700	6 444	165 144
5.	Polgári védelmi tevékenység		9 152	1 073	10 225
	- Személyi juttatás		4 148	553	4 701
	- Munkaadókat terhelő járulékok		1 341	180	1 521
	- Társadalombiztosítási járulék		1 140	160	1 300
	- Munkaadói járulék		118	17	135
	- Egészségügyi hozzájárulás		83	3	86
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0
	- Dologi kiadás		3 413	340	3 753
	- Felhalmozási kiadás		250	0	250
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		10 166	6 000	16 166
	- Dologi kiadás		7 166	0	7 166
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		3 000	0	3 000
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		0	6 000	6 000
	- Kerületi beruházás		0	0	0
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)		788 603	81 272	869 875
	- Dologi kiadás		5 000	500	5 500
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0
	- Kerületi beruházás		783 603	80 772	864 375
8.	Állategészségügyi tevékenység		3 788	354	4 142
	- Személyi juttatás		2 529	270	2 799

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.
	- Munkaadókat terhelő járulékok		822	84	906
	- Társadalombiztosítási járulék		670	77	747
	- Munkaadói járulék		69	7	76
	- Egészségügyi hozzájárulás		83	0	83
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0
	- Dologi kiadás		437	0	437
	- Felhalmozási kiadás		0	0	0

9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		639 870	66 938	706 808
	- Dologi kiadás		591 390	12 884	604 274
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		0	42 500	42 500
	- Kerületi beruházás		0	0	0
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek		4 500	0	4 500
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		43 980	11 554	55 534
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		0	0	0
10.	Rendszeres pénzbeli ellátás		341 328	0	341 328
	- Rendszeres szociális segély		10 000	0	10 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye		40 000	0	40 000
	- Időskorúak járadéka		9 000	0	9 000
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		142 078	0	142 078
	- Étkezés térítés		40 000	0	40 000
	- Ápolási díj		39 000	0	39 000
	- Egyéb munkaadói járulék		5 000	0	5 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		34 000	0	34 000
	- Normatív ápolási díj		60 000	0	60 000
	- Egyéb munkaadói járulék		10 000	0	10 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		50 000	0	50 000
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása		1 250	0	1 250
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		1 250	0	1 250
11.	Eseti pénzbeli ellátások		297 400	5 744	303 144
	- Lakásfenntartási támogatás		50 000	0	50 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása		10 000	0	10 000
	- Muzgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		0	2 193	2 193
	- Átmeneti szociális segély		80 400	915	81 315
	- Dologi kiadás		0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		80 400	915	81 315
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		55 000	0	55 000
	- Szociális ösztöndíj		23 000	0	23 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		3 000	0	3 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.
	- Adósságsökkentési támogatás	40 000	2 186	42 186
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám.	10 000	0	10 000
	- Lakhatási segély	4 000	0	4 000
	- Képzési támogatás	2 000	0	2 000
	- Otthonmegőrzési támogatás	20 000	450	20 450
12.	Egyéb szociális szolgáltatás	55 409	1 700	57 109
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	0	3 000
	- Dologi kiadás	14 980	0	14 980

	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 700	1 700	3 400
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	35 729	0	35 729
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	0	5 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	30 729	0	30 729
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	10 220	9 199	19 419
	- Személyi juttatás	2 587	454	3 041
	- Munkaadókat terhelő járulékok	354	137	491
	- Társadalombiztosítási járulék	313	2	315
	- Munkaadó járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	41	135	176
	- Dologi kiadás	6 024	7 533	13 557
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezetén (önkorm.) belülre	195	20	215
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	660	630	1 290
	- Felhalmozási kiadás	400	425	825
	- Tartalék	0	0	0
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 242 493	420 547	4 663 040
	- Személyi juttatás	775 566	87 097	862 663
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok	237 225	27 593	264 818
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék	205 980	24 915	230 895
	- Munkaadói járulék	21 309	2 547	23 856

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.
	- Egészségügyi hozzájárulás		9 936	131	10 067
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0
	- Dologi kiadás		564 411	677 444	1 241 855
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		31 490	11 958	43 448
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül		31 490	11 958	43 448
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre		170 944	17 146	188 090
	- Non-profit szervezeteknek		106 344	8 146	114 490
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak		36 000	9 000	45 000
	- Egyéb vállalkozásoknak		28 600	0	28 600
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		0	1 509	1 509
	- Intézményi felújítás		0	44 695	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása		0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás		46 000	44 146	90 146
	- Kerületi beruházások		90 750	38 435	129 185
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	18 500	18 500
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		134 325	1 189 066	1 323 391
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül		134 325	1 189 066	1 323 391
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre		19 500	4 600	24 100
	- Non-profit szervezeteknek		0	3 100	3 100
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak		14 500	0	14 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak		5 000	0	5 000
	- Egyéb külföldieknek		0	1 500	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai		30 750	0	30 750
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése		30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése		0	0	0
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre		0	0	0
	- Hosszú lejáratú		0	0	0
	- Rövid lejáratú		0	0	0
	- Tartalék		2 141 532	-1 741 642	399 890
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 702 723	-1 702 723	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret		62 000	-8 570	53 430
	- Céltartalék		376 809	-30 349	346 460
15.	Országgyűlési képviselő választások		0	0	0
	- Személyi juttatás		0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	0
	- Munkaadói járulék		0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.
	- Dologi kiadás	0	0	0
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0
17.	Önkormányzatok elszámolásai	6 867 550	393 441	7 260 991
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	393 441	7 260 991
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	13 928 624	1 179 092	15 107 716
	- Személyi juttatás	784 830	88 374	873 204
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok	254 742	27 994	282 736
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék	208 103	25 154	233 257
	- Munkaadói járulék	21 496	2 571	24 067
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 143	269	10 412
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	0	15 000
	- Dologi kiadás	1 494 830	751 810	2 246 640
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülré	33 385	13 678	47 063
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	33 385	13 678	47 063
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	270 835	29 496	300 331
	- Non-profit szervezeteknek	112 004	8 776	120 780
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	130 231	20 720	150 951
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	0	28 600
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	7 253	633 981

	- Intézményi felújítás	0	44 695	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	42 500
	- Útfelújítás	41 012	58 653	99 665
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	12 454	25 754

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.
	- Egyéb felhalmozási kiadás	46 650	44 571	91 221
	- Kerületi beruházások	1 111 275	176 983	1 288 258
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	138 825	1 189 066	1 327 891
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	134 325	1 189 066	1 323 391
	- Központi költségvetési szervnek	4 500	0	4 500
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	72 380	21 266	93 646
	- Non-profit szervezeteknek	43 980	14 654	58 634
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	0	14 500
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	6 000	11 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 900	-888	8 012
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	0	30 750
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	0
	- Hosszú lejáratú	0	0	0
	- Rövid lejáratú	0	0	0
	- Tartalék	2 141 532	-1 741 642	399 890
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	-1 702 723	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	-8 570	53 430
	- Céltartalék	376 809	-30 349	346 460
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	393 441	7 260 991

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0
	- Munkaadói járulék		0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0
3.	Dologi kiadás		0	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0
7.	Felújítás		0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	0	0	0
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás		0	0
14.	Központi költségvetési támogatás		0	0
15.	Intézmények működési bevétele		0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz		0	0
17.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány		0	0
	Bevételek összesen (13+18)	0	0	0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	698	408	1 106
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	202	86	288
	- Társadalombiztosítási járulék	202	0	202
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	86	86
3.	Dologi kiadás	0	389	389
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	560	0	560
	- államháztartáson belülre	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	560	0	560
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	883	2 343
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0

	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>883</i>	<i>2 343</i>
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	167	913
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	716	716
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>883</i>	<i>2 343</i>

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 460	173	1 633
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	173	1 633
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	173	1 633
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	0	746
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	173	173
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	173	1 633

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	318	100	418
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41	30	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	41	30	71
3.	Dologi kiadás	1 101	1 607	2 708
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 737	3 197
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0

11.	<i>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	1 737	3 197
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 358	2 104
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	379	379
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 737	3 197

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004.(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	567	33	600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73	2	75
	- Társadalombiztosítási járulék	73	2	75
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	720	2 251	2 971
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	170	270
	- államháztartáson belülré	0	20	20
	- államháztartáson kívülré	100	150	250
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	2 456	3 916
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	2 456	3 916
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 057	1 803
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 399	1 399
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	2 456	3 916

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	318	0	318
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	547	2 201	2 748
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	195	30	225
	- államháztartáson belülré	195		195
	- államháztartáson kívülré	0	30	30
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 060	2 231	3 291
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	90	490
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0

11.	<i>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	<i>400</i>	<i>90</i>	<i>490</i>
12.	Tartalék	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 321</i>	<i>3 781</i>
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 598	2 344
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	723	723
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 321</i>	<i>3 781</i>

4.oldal

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	278	-87	191
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19	19
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	19	19
3.	Dologi kiadás	1 182	-300	882
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	450	450
	- államháztartáson belülré	0	0	0
	- államháztartáson kívülré	0	450	450
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	82	1 542
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	335	335
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	335	335
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	417	1 877
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	160	160
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	417	1 877

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	408	0	408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38	0	38
	- Társadalombiztosítási járulék	38	0	38
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 014	1 212	2 226
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- államháztartáson belülré	0	0	0
	- államháztartáson kívülré	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 212	2 672
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0

11.	<i>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	1 212	2 672
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 047	1 793
14.	Központi költségvetési támogatás	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	165	165
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 212	2 672

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 Gyermekjóléti 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 eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	218	93,5	311,5	22	0	22	16	0	16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	405 703	76 949	482 652	48 602	867	49 469	32 840	470	33 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok	134 780	25 058	159 838	15 428	266	15 694	10 497	141	10 638
3. Dologi kiadás	176 632	63 451	240 083	13 612	174	13 786	8 757	740	9 497
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	721 833	165 458	887 291	77 642	1 307	78 949	52 094	1 351	53 445
7. Intézményi felújítás	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	7 000	7 000	0	0	0	0	400	400
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	16 500	16 500	0	0	0	0	400	400
Kiadások mindösszesen:	721 833	181 958	903 791	77 642	1 307	78 949	52 094	1 751	53 845
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0
1. Alaptevékenység bevétele	20 871	0	20 871	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 210	0	18 210	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	3 885	1 481	5 366	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	18 175	-8 641	9 534	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0
6. Kamat bevétel	245	0	245	0	0	0	0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	81 783	565 628	0	0	0	0	0	0

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	171 000	62 473	233 473	77 642	314	77 956	52 094	822	52 916
11. Előző évi pénzmaradvány	0	44 862	44 862	0	993	993	0	929	929
Bevételek mindösszesen:	721 833	181 958	903 791	77 642	1 307	78 949	52 094	0	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 eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73	0	73	329,0	93,5	422,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			
1. Személyi juttatás	122 131	1 457	123 588	609 276	79 743	689 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 286	359	38 645	198 991	25 824	224 815
3. Dologi kiadás	84 852	875	85 727	283 853	65 240	349 093
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 718	0	4 718
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	245 269	2 691	247 960	1 096 838	170 807	1 267 645
7. Intézményi felújítás	0	7 900	7 900	0	17 400	17 400
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	640	640	0	8 040	8 040
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 540	8 540	0	25 440	25 440
Kiadások mindösszesen:	245 269	11 231	256 500	1 096 838	196 247	1 293 085
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	44 029	0	44 029	64 900	0	64 900
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	18 210	0	18 210
3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	3 885	1 481	5 366
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 068	0	1 068	19 243	-8 641	10 602
5. ÁFA bevétel	4 838	0	4 838	10 440	0	10 440
6. Kamat bevétel	0	0	0	245	0	245
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	483 845	81 783	565 628

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	195 334	8 854	204 188	496 070	72 463	568 533
11. Előző évi pénzmaradvány	0	2 377	2 377	0	49 161	49 161
Bevételek mindösszesen:	245 269	11 231	256 500	1 096 838	194 496	1 291 334