

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

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 554,5	1 554,5	2,5
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	3 199 974	3 262 630	19 518
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 065 346	1 076 264	6 535
	- Társadalombiztosítási járulék	901 029	910 923	5 922
	- Munkaadói járulék	93 216	94 240	613
	- Egészségügyi hozzájárulás	64 413	64 413	0
	- Táppénz hozzájárulás	6 688	6 688	0
3.	- Dologi kiadás	1 029 602	1 307 850	9 691
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	548	0
	- Államháztartáson belülre	0	548	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	12 038	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	5 294 922	5 659 330	35 744
6.	- Intézményi felújítás	22 100	151 351	7 932
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	23 517	9 744
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	22 100	174 868	17 676
	<i>Kiadások összesen</i>	5 317 022	5 834 198	53 420
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	194 590	194 590	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	29 784	29 784	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	21 184	21 184	0
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 466	3 466	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	37 953	37 953	0
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	7 532	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	275 802	0
	Intézményi bevételek összesen	286 977	570 311	0
12.	- Önkormányzati támogatás	5 030 045	5 263 887	53 420
	Bevételek összesen:	5 317 022	5 834 198	53 420

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
1 557,0
3 282 148
1 082 799
916 845
94 853
64 413
6 688
1 317 541
548
548
0
12 038
5 695 074
159 283
33 261
0
0
0
192 544
5 887 618
194 590
29 784
21 184
3 466
37 953
0
0
7 532
0
0

275 802
570 311
5 317 307
5 887 618

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	178,5	8,0	186,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	367 555	378 656	795	379 451
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	121 844	124 049	192	124 241
	- Társadalombiztosítási járulék	103 827	105 931	174	106 105
	- Munkaadói járulék	9 241	9 321	18	9 339
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 390	7 411	0	7 411
	- Táppénz hozzájárulás	1 386	1 386	0	1 386
3.	- Dologi kiadás	133 555	160 833	719	161 552
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	528	0	528
	I. Működési kiadások összesen	622 954	664 066	1 706	665 772
6.	- Intézményi felújítás	4 000	15 200	0	15 200
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	22 346	0	22 346
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	20 864	37 546	0	37 546
	Kiadások összesen	643 818	701 612	1 706	703 318
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	14 315	14 315	0	14 315
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 138	10 138	0	10 138
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 055	6 055	0	6 055
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	300	300	0	300
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 564	4 564	0	4 564
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	3 650	0	3 650
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	979	0	979
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	34 535	0	34 535
	Intézményi bevételek összesen	39 022	74 536	0	74 536
12.	- Önkormányzati támogatás	604 796	627 076	1 706	628 782
	Bevételek összesen:	643 818	701 612	1 706	703 318

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

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	329,0	422,5	0,0
	Kiadások			
1.-	Személyi juttatás	609 276	689 019	29 651
2.-	Munkaadókat terhelő járulékok	198 991	224 815	10 291
	- Társadalombiztosítási járulék	166 777	188 798	8 400
	- Munkaadói járulék	16 788	18 956	924
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 620	15 255	967
	- Táppénz hozzájárulás	1 806	1 806	0
3.-	Dologi kiadás	283 853	349 093	38 767
4.-	Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	4 718	500
	- Államháztartáson belülre	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 718	4 718	500
5.-	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 096 838	1 267 645	79 209
6.-	Intézményi felújítás	0	17 400	0
7.-	Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 040	0
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	0
	Kiadások összesen	1 096 838	1 293 085	79 209
	Bevételek			
1.-	Alaptevékenység bevételei	64 900	64 900	0
2.-	Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 210	18 210	0
3.-	Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 885	5 366	0
4.-	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 243	10 602	0
5.-	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 440	10 440	0
6.-	Vállalkozási bevétel	0	0	0
7.-	Kamatbevétel	245	245	0
8.-	Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	565 628	53 200
9.-	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.-	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	49 161	0
	Intézményi bevételek összesen	600 768	724 552	53 200
12.	- Örkormányzati támogatás	496 070	568 533	26 009
	Bevételek összesen:	1 096 838	1 293 085	79 209

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
422,5
718 670
235 106
197 198
19 880
16 222
1 806
387 860
5 218
0
5 218
0
1 346 854
17 400
8 040
0
0
0
25 440
1 372 294
64 900
18 210
5 366
10 602
10 440
0
245
618 828
0
0

49 161
777 752
594 542
1 372 294

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	82,0	0,0	82,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	182 601	185 463	400	185 863
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	60 816	61 118	128	61 246
	- Társadalombiztosítási járulék	51 729	52 003	116	52 119
	- Munkaadói járulék	5 351	5 379	12	5 391
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 436	3 436	0	3 436
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300
3.	- Dologi kiadás	66 964	80 161	-50	80 111
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 126	0	1 126
	I. Működési kiadások összesen	310 381	327 868	478	328 346
6.	- Intézményi felújítás	5 000	50 000	0	50 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 652	600	2 252
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	5 000	51 652	600	52 252
	Kiadások összesen	315 381	379 520	1 078	380 598
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 611	15 611	0	15 611
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 410	2 410	0	2 410
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	201	201	0	201
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 372	2 372	0	2 372
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	189	0	189
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	10 244	0	10 244
	Intézményi bevételek összesen	20 604	31 037	0	31 037
12.	- Önkormányzati támogatás	294 777	348 483	1 078	349 561
	Bevételek összesen:	315 381	379 520	1 078	380 598

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	61,0	61,0	0,0	61,0
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	132 560	134 715	400	135 115
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	44 210	44 465	128	44 593
	- Társadalombiztosítási járulék	37 443	37 674	116	37 790
	- Munkaadói járulék	3 874	3 898	12	3 910
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 608	2 608	0	2 608
	- Táppénz hozzájárulás	285	285	0	285
3.	- Dologi kiadás	37 523	48 119	535	48 654
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	641	0	641
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	<i>214 293</i>	<i>227 940</i>	<i>1 063</i>	<i>229 003</i>
6.	- Intézményi felújítás	1 000	1 000	0	1 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	940	0	940
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 940</i>	<i>0</i>	<i>1 940</i>
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>215 293</i>	<i>229 880</i>	<i>1 063</i>	<i>230 943</i>
	<i>Bevételek</i>				
1.	- Alaptevékenység bevételei	9 223	9 223	0	9 223
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	800	800	0	800
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	1 362	0	1 362
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	2	2	0	2
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 052	0	1 052
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	8 126	0	8 126
	Intézményi bevételek összesen	11 387	20 565	0	20 565
12.	- Önkormányzati támogatás	203 906	209 315	1 063	210 378
	Bevételek összesen:	215 293	229 880	1 063	230 943

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	57,5	57,5	-2,0	55,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	112 660	115 132	300	115 432
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 009	38 468	96	38 564
	- Társadalombiztosítási járulék	32 044	32 463	87	32 550
	- Munkaadói járulék	3 315	3 355	9	3 364
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 360	2 360	0	2 360
	- Táppénz hozzájárulás	290	290	0	290
3.	- Dologi kiadás	28 973	33 246	258	33 504
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	536	0	536
	I. Működési kiadások összesen	179 642	187 382	654	188 036
6.	- Intézményi felújítás	1 000	1 000	4 500	5 500
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	785	0	785
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 785	4 500	6 285
	Kiadások összesen	180 642	189 167	5 154	194 321
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 578	6 578	0	6 578
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	600	600	0	600
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	986	986	0	986
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.- Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0	3 248
Intézményi bevételek összesen	8 164	11 412	0	11 412
12.- Önkormányzati támogatás	172 478	177 755	5 154	182 909
Bevételek összesen:	180 642	189 167	5 154	194 321

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	21 720	22 080	275	22 355
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 196	7 308	64	7 372
	- Társadalombiztosítási járulék	6 023	6 125	58	6 183
	- Munkaadói járulék	605	615	6	621
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 840	11 728	100	11 828
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	38 756	41 116	439	41 555
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Kiadások összesen	38 756	41 116	439	41 555
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 648	1 648	0	1 648
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 751	5 751	0	5 751
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	3	3	0	3
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 128	0	2 128
	Intézményi bevételek összesen	7 402	9 530	0	9 530
12.	- Önkormányzati támogatás	31 354	31 586	439	32 025
	Bevételek összesen:	38 756	41 116	439	41 555

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	22 687	23 177	275	23 452
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 441	7 571	64	7 635
	- Társadalombiztosítási járulék	6 255	6 368	58	6 426
	- Munkaadói járulék	618	629	6	635
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	544	0	544
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	22 908	25 074	76	25 150
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	53 036	55 822	415	56 237
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	0	0	0
	<i>Kiadások összesen</i>	53 036	55 822	415	56 237
	<i>Bevételek</i>				
1.	- Alaptevékenység bevételei	166	166	0	166
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	7 570	7 570	0	7 570
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	8 833	8 833	0	8 833
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	700	700	0	700
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 635	1 635	0	1 635
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	8	8	0	8
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 554	0	2 554
	Intézményi bevételek összesen	18 912	21 466	0	21 466
12.	- Önkormányzati támogatás	34 124	34 356	415	34 771
	Bevételek összesen:	53 036	55 822	415	56 237

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

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 288,5	2 382,0	8,5
	<i>Kiadások</i>			
1.	- Személyi juttatás	4 649 033	4 810 872	51 614
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 543 853	1 584 058	17 498
	- Társadalombiztosítási járulék	1 305 127	1 340 285	14 931
	- Munkaadói járulék	133 008	136 393	1 600
	- Egészségügyi hozzájárulás	94 903	96 565	967
	- Táppénz hozzájárulás	10 815	10 815	0
3.	- Dologi kiadás	1 613 218	2 016 104	50 096
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	5 266	500
	- Államháztartáson belülre	0	548	0
	- Államháztartáson kívülre	4 718	4 718	500
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	14 869	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	7 810 822	8 431 169	119 708
6.	- Intézményi felújítás	33 100	235 951	12 432
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	57 280	10 344
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	293 231	22 776
	<i>Kiadások összesen</i>	7 860 786	8 724 400	142 484
	<i>Bevételek</i>			
1.	- Alaptevékenység bevételei	305 383	305 383	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	67 350	67 350	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	49 518	50 999	0
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	15 269	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	59 312	59 312	0
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	3 650	0
7.	- Kamatbevétel	268	268	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	575 380	53 200
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	385 798	0
	Intézményi bevételek összesen	993 236	1 463 409	53 200
12.	- Önkormányzati támogatás	6 867 550	7 260 991	89 284
	Bevételek összesen:	7 860 786	8 724 400	142 484

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
2 390,5
4 862 486
1 601 556
1 355 216
137 993
97 532
10 815
2 066 200
5 766
548
5 218
14 869
8 550 877
248 383
67 624
0
0
0
316 007
8 866 884
305 383
67 350
50 999
15 269
59 312
3 650
268
628 580
0
0

385 798
1 516 609
7 350 275
8 866 884

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	317 225	317 225	0	317 225
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	125 966	125 966	0	125 966
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 560	55 041	0	55 041
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	15 269	0	15 269
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	179 175	179 175	0	179 175
6.	Vállalkozási bevételek	3 650	3 650	0	3 650
7.	Kamatbevételek	20 268	20 268	0	20 268
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	723 754	716 594	0	716 594
8.	Építményadó	480 000	480 000	0	480 000
9.	Iparűzési adó	4 287 953	4 287 953	0	4 287 953
10.	Gépjárműadó	220 000	220 000	0	220 000
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	4 987 953	4 987 953	0	4 987 953
11.	Normatív módon átengedett SZJA	824 662	824 662	256	824 918
12.	Átengedett SZJA	639 148	639 148	0	639 148
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	0	0	0
14.	Gépjárműadó	0	0	0	0
B.	Átengedett központi adók (11-14-ig)	1 463 810	1 463 810	256	1 464 066
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	0	1 000
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	189 213	189 213	0	189 213
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	284 405	284 405	0	284 405
17.	Közterület használati díj	24 430	24 430	0	24 430
18.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)	498 048	498 048	0	498 048
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 950 811	6 950 811	256	6 951 067

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	0	0	0	0
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	300 000	0	300 000
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0
21.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	46 032	46 032	0	46 032
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)	346 032	346 032	0	346 032
23.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0
24.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	346 032	346 032	0	346 032

25.	Normatív támogatások	2 761 464	2 761 464	284	2 761 748
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	141 138	141 138	-609	140 529
27.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	89 003	89 003	0	89 003
28.	Központosított előirányzatok	294 692	296 201	5 801	302 002
29.	Decentralizált támogatás	0	49 173	393	49 566
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	3 286 297	3 336 979	5 869	3 342 848
30.	Idégenforgalmi adó	63 546	63 546	0	63 546
31.	OEP támogatás	483 845	539 691	51 822	591 513
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 853	358 192	15 797	373 989
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	560 244	961 429	67 619	1 029 048
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	524 600	574 621	54 939	629 560
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 084 844	1 536 050	122 558	1 658 608
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	18 083	7 083	0	7 083
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	191 764	0	191 764
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	148 690	0	148 690
35.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	657 771	657 771
VII.	Hitelek (33-35-ig)	311 764	340 454	657 771	998 225
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 115 146	0	1 115 146
37.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	386	0	386
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (36-37-ig)	0	1 115 532	0	1 115 532
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	12 721 585	14 349 535	786 454	15 135 989
38.	Működési hitel (hiány)	2 200 275	2 221 590	129 200	2 350 790

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Költségvetési hiány finanszírozása</i>	2 200 275	2 221 590	129 200	2 350 790
IX.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</i>	6 867 550	7 260 991	89 284	7 350 275
X.	<i>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</i>	-6 867 550	-7 260 991	-89 284	-7 350 275
	Bevétel összesen	14 921 860	16 571 125	915 654	17 486 779
39.	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0	0	0	0
	Összesen:	14 921 860	16 571 125	915 654	17 486 779

Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi kiadásainak alakulása

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 433 863	5 684 076	56 922
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 595	1 866 794	19 195
	- Társadalombiztosítási járulék	1 513 230	1 573 542	16 541
	- Munkaadói járulék	154 504	160 460	1 677
	- Egészségügyi hozzájárulás	105 046	106 977	977
	- Táppénzhozzájárulás	10 815	10 815	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	0
3.	Dologi kiadás	3 108 048	4 262 744	175 635
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	308 938	352 660	25 285
	- Államháztartáson belülre	33 385	47 611	300
	- Államháztartáson kívülre	275 553	305 049	24 985
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	648 850	9 496
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 276 172	12 815 124	286 533
	Intézményi felújítás	33 100	280 646	12 432
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	5 000
	Útfelújítás	41 012	99 665	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	13 300	25 754	0
6.	Felújítás összesen	87 412	448 565	17 432
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 514	148 501	10 744
8.	Kerületi beruházások	1 111 275	1 288 258	56 069
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	211 205	1 421 537	-7 225
	- Államháztartáson belülre	138 825	1 327 891	0
	- Államháztartáson kívülre	72 380	93 646	-7 225
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 473 406	3 325 361	77 020
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	30 750	30 750	0
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	657 771
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	4 500
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	4 500
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	-39 603
13.	Céltartalék	376 809	346 460	-70 567
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	2 141 532	399 890	-110 170
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	14 921 860	16 571 125	915 654

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	89 284
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 867 550	-7 260 991	-89 284
	Kiadás összesen	14 921 860	16 571 125	915 654
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	14 921 860	16 571 125	915 654

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
5 740 998
1 885 989
1 590 083
162 137
107 954
10 815
15 000
4 438 379
377 945
47 911
330 034
658 346
13 101 657
293 078
47 500
99 665
25 754
465 997
159 245
1 344 327
18 500
1 414 312
1 327 891
86 421
3 402 381
30 750
657 771
688 521
4 500
0
4 500
0

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
13 827
275 893
289 720
17 486 779

7 350 275
-7 350 275
17 486 779
0
17 486 779

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	51 047	-1 047	50 000
2.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	-2 950	2 050
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	5 801	-4 340	1 461
4.	Önkormányzati pályázatok alapítványoknak	10 000	10 000	-9 900	100
5.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 813	0	4 813
6.	Európai Unió parlamenti választásra	13 200	13 200	0	13 200
	- személyi juttatás	8 000	8 000	0	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	0	2 560
	- dologi kiadás	2 640	2 640	0	2 640
7.	Lakásépítési céltartalékra	21 013	21 013	0	21 013
8.	Kötött felhasználással támogatott közokt. és szoc.feladatok ellátására	110 410	43 297	-36 112	7 185
	a./- Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	9 751	0	0	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	16 080	0	0	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 938	947	-700	247
	- Szakmai fejlesztési feladatok	27 291	0	0	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	28 165	28 165	-28 165	0
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 247	7 247	-7 247	0
	- Középiskolai pedagógusok felkészítése	1 110	1 110	0	1 110
	- Minőségfejlesztési feladatok	2 683	2 683	0	2 683
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	1 405	1 405	0	1 405
	b./- Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 740	1 740	0	1 740
9.	Allami támogatásból tankönyvtámogatás	17 347	17 347	0	17 347
10.	Allami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	22 273	22 273	0	22 273
11.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 252	0	0	0
12.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	3 000	0	0	0
13.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 138	-10 560	4 578
	- személyi juttatás	12 182	11 468	-8 000	3 468
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 670	-2 560	1 110
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	0	0	0
15.	Minőségbiztosítás az oktatásban	15 000	0	0	0
16.	Pedagógiai programok szakértése 36 intézményben	1 500	0	0	0
17.	Pedagógusnapi polgámeisteri jutalmak Oktatási Műv.és Sport ágazat	11 250	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0
18.	Semmelweis Napi polgámeisteri jutalmak Szoc.és Egészségügyi ágazat	3 750	3 750	-2 350	1 400
	- személyi juttatás	2 841	2 841	-1 780	1 061
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	-570	339
19.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	-1 056	2 964
	- személyi juttatás	3 046	3 046	-800	2 246
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	-256	718
20.	Esélyegyenlőségi szervezeti fejlesztési keret	7 000	7 000	0	7 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
21.	Infrastruktúra Alap	20 000	99 638	-2 000	97 638
22.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása	714	2 252	-2 252	0
23.	Millenniumi kiadások	0	4 871	0	4 871
24.	Csepeli Szolgáltatásfejlesztési koncepció előkészítése	0	1 000	0	1 000
25.	"Vis major keret"	0	15 000	0	15 000
26.	Soós Attila korkedvezményes nyugdíjazása	0	0	2 000	2 000
	Céltartalékok összesen: (1-24-ig)	376 809	346 460	-70 567	275 893
II.	Általános tartalékok				
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	7 300	-1 990	5 310
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	46 130	-37 613	8 517
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	53 430	-39 603	13 827
III.	Athúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 141 532	399 890	-110 170	289 720

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		308 938	352 660	25 285	377 945
	Allamháztartáson belülre					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Frencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 490	7 490	0	7 490
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	3 400	0	3 400
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	24 000	35 958	0	35 958
4.	Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	"Lengyel-Magyar barátság" vetélkedő támogatása	195	195	0	195
5.	VIII.ker.Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	20	0	20
6.	Arpád u.Népművészeti és Kézműves Ovoda	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Onk.)	0	0	125	125
7.	Eötvös József Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Onk.)	0	0	125	125
8.	Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Onk.)	0	0	50	50
	Polgármesteri Hivatal összesen:		33 385	47 063	300	47 363
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
9.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés támogatása	0	104	0	104
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Működés támogatása	0	173	0	173
	Herman Ottó Általános Iskola	Működés támogatása	0	100	0	100
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Működés támogatása	0	100	0	100
	Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatása	0	71	0	71
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	548	0	548
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		33 385	47 611	300	47 911
	Allamháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	17 000	0	17 000
11.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
12.	Egyházak	Működés támogatása	4 500	4 500	0	4 500
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 697	73 333	0	73 333
14.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 522	8 582	0	8 582
15.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
16.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000	36 000	0	36 000
17.	Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcéli foglalkoztatás	30 729	30 729	0	30 729
18.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	58 502	65 002	0	65 002
19.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	5 000	5 220	0	5 220
20.	Pess Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	28 600	28 600	0	28 600
21.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	560	560	0	560
22.	Csepeli görög családok	Gyermekek ösztöndíjazása (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	0	100
23.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
24.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
25.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása	125	125	0	125
26.	Polgármesteri keret	Működés támogatása	0	2 450	1 990	4 440
27.	Lengyel Ház	Belső lift kialakítása (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)	0	30	0	30
28.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	0	450	930	1 380
29.	Helidonaki Egyesület	Működés támogatása (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	0	150	0	150
30.	Csevak Kft.	Parkőrzési feladatok megvalósítására	0	5 000	0	5 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	Észak-Csepel Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	0	9 000	6 715	15 715
32.	Kovács Zoltán Alapítványi Ovoda	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000
33.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	2 950	2 950
34.	Önkorm.pályázatok Alapítványoknak	Működés támogatása	0	0	9 900	9 900
	Polgármesteri Hivatal összesen:		270 835	300 331	24 485	324 816

	Önállóan gazdálkodó intézmények					
35.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása	4 718	4 718	0	4 718
	Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	Szociálisan rászoruló gyermekek nyaraltatása	0	0	500	500
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 718	4 718	500	5 218
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		275 553	305 049	24 985	330 034
	II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		211 205	1 421 537	-7 225	1 414 312
	Allamháztartáson belülre					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	134 325	1 312 851	0	1 312 851
2.	Bélgymeniszterium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	4 500	4 500	0	4 500
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0	10 540
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		138 825	1 327 891	0	1 327 891
	Allamháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
4.	Fatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	0	10 000
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	4 500	-4 500	0
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980	13 962	0	13 962
7.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás társasházak felújítására	25 000	35 572	0	35 572
8.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	6 000	6 000	0	6 000
9.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	5 000	0	5 000
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés I.ütem befejezése	900	325	0	325
11.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés II.ütem	5 000	4 687	0	4 687
12.	Bp-i Elektromos Művek	Elektromos hálózat fejlesztése	3 000	3 000	-3 000	0
13.	Magyar Vöröskereszt	Vízvezetéképítés támogatása	0	300	0	300
14.	Vámosgálfalva	Járdafelújítás támogatása	0	1 500	0	1 500
15.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép vásárlása	0	6 000	0	6 000
16.	Szent Imre téri római katolikus templom	Orgona felújításának támogatása	0	1 800	0	1 800
17.	Deák téri evangélikus templom	Kerítés felújítás támogatása	0	1 000	0	1 000
18.	Fővárosi Gázművek	8598 számú Dülő u. gázellátása	0	0	275	275
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		72 380	93 646	-7 225	86 421

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Polgármeteri Hivatal						
1. Rendszeres pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	0	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000	40 000	0	40 000
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	0	9 000
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078	142 078	5 477	147 555
		Étkezés térítés	40 000	40 000	0	40 000
		Ápolási díj	34 000	34 000	0	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000	50 000	0	50 000
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	1 250	1 250	143	1 393
		Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	326 328	326 328	5 620	331 948
2. Eseti pénzbeli ellátások						
		Lakásfenntartás támogatása	50 000	50 000	0	50 000
		Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	0	10 000
		Átmeneti szociális segély				
		- Köztemetés	2 400	2 449	0	2 449
		- Méltányossági közgyógyellátás	25 000	25 000	0	25 000
		- Átmeneti szociális segély	53 000	53 866	958	54 824
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	0	55 000
		Adósságcsökkentési támogatás	40 000	42 186	0	42 186
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000	10 000	0	10 000
		Lakhatási segély	4 000	4 000	0	4 000
		Szociális ösztöndíj	23 000	23 000	0	23 000
		Képzési támogatás	2 000	2 000	0	2 000
		Otthonmegőrzési támogatás	20 000	20 450	0	20 450
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 193	3 472	5 665
		Eseti pénzbeli ellátások összesen:	297 400	303 144	4 430	307 574
3. Egyéb szociális szolgáltatás						

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	3 000	3 000	-700	2 300
	Egyéb szociális szolgáltatás összesen:		3 000	3 000	-700	2 300
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
		15 % közműfejlesztési támogatás	0	1 509	146	1 655
4.	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		0	1 509	146	1 655
	II. Önállóan gazdálkodó intézmények					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	617	0	617
		Tankönyvvásárlás támogatása	0	11 421	0	11 421
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tankönyvvásárlás támogatása	0	528	0	528
3.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	1 126	0	1 126
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	641	0	641
5.	Kék Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	536	0	536
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	14 869	0	14 869
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás mindösszesen:		626 728	648 850	9 496	658 346

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

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	234	234	0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	784 830	873 204	5 308
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	254 742	282 736	1 697
	- Társadalombiztosítási járulék	208 103	233 257	1 610
	- Munkaadói járulék	21 496	24 067	77
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 143	10 412	10
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	0
3.	Dologi kiadás	1 494 830	2 246 640	125 539
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	33 385	47 063	300
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	33 385	47 063	300
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	270 835	300 331	24 485
	- Non-profit szervezeteknek	112 004	120 780	17 770
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	130 231	150 951	6 715
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	28 600	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	633 981	9 496
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	3 465 350	4 383 955	166 825
	Intézményi felújítás	0	44 695	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	5 000
	Útfelújítás	41 012	99 665	0
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	25 754	0
7.	Felújítás összesen	54 312	212 614	5 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	46 650	91 221	400
9.	Kerületi beruházások	1 111 275	1 288 258	56 069
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	0

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	138 825	1 327 891	0
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	134 325	1 323 391	0
	- Központi költségvetési szervnek	4 500	4 500	0
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	72 380	93 646	-7 225
	- Non-profit szervezeteknek	43 980	58 634	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	-4 500
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	11 000	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 900	8 012	-2 725
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 423 442	3 032 130	54 244
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	657 771
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	30 750	0
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771

14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	4 500
	- Hosszú lejáratú	0	0	4 500
	- Rövid lejáratú	0	0	0
15.	Tartalék	2 141 532	399 890	-110 170
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	-39 603
	- Céltartalék	376 809	346 460	-70 567
	Költségvetési kiadások összesen	7 061 074	7 846 725	773 170
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	89 284
	Kiadás összesen	13 928 624	15 107 716	862 454
	Bevételek			
1.	- Alaptevékenység bevételei	11 842	11 842	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	58 616	58 616	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 042	4 042	0
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	0
5.	- AFA bevétel, visszatérülés	119 863	119 863	0
6.	- Kamatbevétel	20 000	20 000	0
7.	- Helyi adók összesen	4 987 953	4 987 953	0
8.	- Atengedett központi adók	1 463 810	1 463 810	256
9.	- Különféle bírságok	1 000	1 000	0
10.	- Egyéb sajátos bevételek	498 048	498 048	0

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	76 399	386 049	14 419
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 197 294	3 198 803	5 476
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 438 867	10 750 026	20 151
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	524 600	574 621	54 939
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	346 032	346 032	0
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	89 003	138 176	393
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	959 635	1 058 829	55 332
16.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	18 083	7 083	0
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	191 764	0
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	148 690	0
19.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	657 771
	Hitelek összesen (17-19-ig)	311 764	340 454	657 771
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	0	729 734	0
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	729 734	0
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	11 728 349	12 886 126	733 254
22.	Folyószámla hitel	2 200 275	2 221 590	129 200
	IV. Költségvetési hiány	2 200 275	2 221 590	129 200
	Bevételek összesen:	13 928 624	15 107 716	862 454

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
234
878 512
284 433
234 867
24 144
10 422
0
15 000
2 372 179
47 363
47 363
324 816
138 550
157 666
28 600
643 477
4 550 780
44 695
47 500
99 665
25 754
217 614
91 621
1 344 327
18 500

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
1 327 891
1 323 391
4 500
86 421
58 634
10 000
11 000
5 287
1 500
3 086 374
688 521
30 750
657 771

4 500
4 500
0
289 720
0
13 827
275 893
8 619 895
7 350 275
15 970 170
11 842
58 616
4 042
0
119 863
20 000
4 987 953
1 464 066
1 000
498 048

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
400 468
3 204 279
10 770 177
629 560
346 032
138 569
1 114 161
7 083
191 764
148 690
657 771
998 225
729 734
0
729 734
13 619 380
2 350 790
2 350 790
15 970 170

-393	1590	21903	52000	41600	8000	4500
------	------	-------	-------	-------	------	------

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		225 711	296 550	233	296 783
	- Dologi kiadás		143 309	189 974	233	190 207
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		63 502	75 222	0	75 222
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		13 300	25 754	0	25 754
	- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		5 600	5 600	0	5 600
2.	Mélyépítőipar		68 606	102 535	30 375	132 910
	- Kerületi beruházás		62 706	97 523	30 100	127 623
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		5 900	5 012	275	5 287
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		209 628	291 240	22 969	314 209
	- Újfelújítás		41 012	99 665	0	99 665
	- Kerületi beruházás		168 616	191 575	22 969	214 544
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása		158 700	165 144	25 000	190 144
	- Dologi kiadás		158 700	165 144	25 000	190 144
5.	Polgári védelmi tevékenység		9 152	10 225	0	10 225
	- Személyi juttatás		4 148	4 701	0	4 701
	- Munkaadókat terhelő járulékok		1 341	1 521	0	1 521
	- Társadalombiztosítási járulék		1 140	1 300	0	1 300
	- Munkaadói járulék		118	135	0	135
	- Egészségügyi hozzájárulás		83	86	0	86
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0	0
	- Dologi kiadás		3 413	3 753	0	3 753
	- Felhalmozási kiadás		250	250	0	250
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		10 166	16 166	0	16 166
	- Dologi kiadás		7 166	7 166	0	7 166
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		3 000	3 000	-3 000	0
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		0	6 000	0	6 000
	- Kerületi beruházás		0	0	3 000	3 000
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)		788 603	869 875	1 590	871 465
	- Dologi kiadás		5 000	5 500	1 590	7 090
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		783 603	864 375	0	864 375
8.	Állategészségügyi tevékenység		3 788	4 142	0	4 142
	- Személyi juttatás		2 529	2 799	0	2 799

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
	- Munkaadókat terhelő járulékok		822	906	0	906
	- Társadalombiztosítási járulék		670	747	0	747
	- Munkaadói járulék		69	76	0	76
	- Egészségügyi hozzájárulás		83	83	0	83
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0	0
	- Dologi kiadás		437	437	0	437
	- Felhalmozási kiadás		0	0	0	0

9. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		639 870	706 808	0	706 808
- Dologi kiadás		591 390	604 274	-5 000	599 274
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		0	42 500	5 000	47 500
- Kerületi beruházás		0	0	0	0
- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek		4 500	4 500	0	4 500
- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek		43 980	55 534	0	55 534
- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak		0	0	0	0
10. Rendszeres pénzbeli ellátás		341 328	341 328	5 620	346 948
- Rendszeres szociális segély		10 000	10 000	0	10 000
- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye		40 000	40 000	0	40 000
- Időskorúak járadéka		9 000	9 000	0	9 000
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		142 078	142 078	5 477	147 555
- Étkezés térítés		40 000	40 000	0	40 000
- Ápolási díj		39 000	39 000	0	39 000
- Egyéb munkaadói járulék		5 000	5 000	0	5 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		34 000	34 000	0	34 000
- Normatív ápolási díj		60 000	60 000	0	60 000
- Egyéb munkaadói járulék		10 000	10 000	0	10 000
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		50 000	50 000	0	50 000
- Munkanélküliek jövedelempló támogatása		1 250	1 250	143	1 393
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		1 250	1 250	143	1 393
11. Eseti pénzbeli ellátások		297 400	303 144	4 430	307 574
- Lakásfenntartási támogatás		50 000	50 000	0	50 000
- Normatív lakásfenntartás támogatása		10 000	10 000	0	10 000
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		0	2 193	3 472	5 665
- Átmeneti szociális segély		80 400	81 315	958	82 273
- Dologi kiadás		0	0	0	0
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás		80 400	81 315	958	82 273
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		55 000	55 000	0	55 000
- Szociális ösztöndíj		23 000	23 000	0	23 000
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		3 000	3 000	0	3 000
- Adósságcsökkentési támogatás		40 000	42 186	0	42 186

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám.		10 000	10 000	0	10 000
	- Lakhatási segély		4 000	4 000	0	4 000
	- Képzési támogatás		2 000	2 000	0	2 000
	- Otthonmegőrzési támogatás		20 000	20 450	0	20 450
12.	Egyéb szociális szolgáltatás		55 409	57 109	-700	56 409
	- Személyi juttatás		0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	0	0
	- Munkaadói járulék		0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		3 000	3 000	-700	2 300
	- Dologi kiadás		14 980	14 980	0	14 980

	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		1 700	3 400	0	3 400
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre		35 729	35 729	0	35 729
	- Non-profit szervezeteknek		5 000	5 000	0	5 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak		30 729	30 729	0	30 729
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		10 220	19 419	7 701	27 120
	- Személyi juttatás		2 587	3 041	0	3 041
	- Munkaadókat terhelő járulékok		354	491	151	642
	- Társadalombiztosítási járulék		313	315	150	465
	- Munkaadó járulék		0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		41	176	1	177
	- Dologi kiadás		6 024	13 557	5 920	19 477
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre		195	215	300	515
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek		660	1 290	930	2 220
	- Felhalmozási kiadás		400	825	400	1 225
	- Tartalék		0	0	0	0
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység		4 242 493	4 663 040	666 581	5 329 621
	- Személyi juttatás		775 566	862 663	0	862 663
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		93 422	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok		237 225	264 818	0	264 818
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		29 113	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék		205 980	230 895	0	230 895
	- Munkaadói járulék		21 309	23 856	0	23 856
	- Egészségügyi hozzájárulás		9 936	10 067	0	10 067
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
	- Dologi kiadás		564 411	1 241 855	95 279	1 337 134
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		31 490	43 448	0	43 448
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül		31 490	43 448	0	43 448
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre		170 944	188 090	23 555	211 645
	- Non-profit szervezeteknek		106 344	114 490	16 840	131 330
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak		36 000	45 000	6 715	51 715
	- Egyéb vállalkozásoknak		28 600	28 600	0	28 600
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		0	1 509	146	1 655
	- Intézményi felújítás		0	44 695	0	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása		0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás		46 000	90 146	0	90 146
	- Kerületi beruházások		90 750	129 185	0	129 185
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	18 500	0	18 500
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		134 325	1 323 391	0	1 323 391
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül		134 325	1 323 391	0	1 323 391
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre		19 500	24 100	-4 500	19 600
	- Non-profit szervezeteknek		0	3 100	0	3 100
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak		14 500	14 500	-4 500	10 000
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak		5 000	5 000		5 000
	- Egyéb külföldieknek		0	1 500	0	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai		30 750	30 750	657 771	688 521
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése		30 750	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése		0	0	657 771	657 771
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre		0	0	4 500	4 500
	- Hosszú lejáratú		0	0	4 500	4 500
	- Rövid lejáratú		0	0	0	0
	- Tartalék		2 141 532	399 890	-110 170	289 720
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 702 723	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret		62 000	53 430	-39 603	13 827
	- Céltartalék		376 809	346 460	-70 567	275 893
	15. Országgyűlési képviselő választások		0	0	9 371	9 371
	- Személyi juttatás		0	0	5 308	5 308
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	1 546	1 546
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	1 460	1 460
	- Munkaadói járulék		0	0	77	77
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0	9	9
	- Dologi kiadás		0	0	2 517	2 517
	16. Önkormányzati képviselő választások		0	0	0	0
	- Személyi juttatás		0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
	- Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	0	0
	- Munkaadói járulék		0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0
	- Dologi kiadás		0	0	0	0
17.	Önkormányzatok elszámolásai		6 867 550	7 260 991	89 284	7 350 275
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás		6 867 550	7 260 991	89 284	7 350 275
18.	Polgármesteri Hivatal összesen		13 928 624	15 107 716	862 454	15 970 170
	- Személyi juttatás		784 830	873 204	5 308	878 512
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		93 422	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok		254 742	282 736	1 697	284 433
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások		29 113	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék		208 103	233 257	1 610	234 867
	- Munkaadói járulék		21 496	24 067	77	24 144
	- Egészségügyi hozzájárulás		10 143	10 412	10	10 422
	- Táppénzhozzájárulás		0	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék		15 000	15 000	0	15 000
	- Dologi kiadás		1 494 830	2 246 640	125 539	2 372 179
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre		33 385	47 063	300	47 363
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül		33 385	47 063	300	47 363
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre		270 835	300 331	24 485	324 816
	- Non-profit szervezeteknek		112 004	120 780	17 770	138 550
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak		130 231	150 951	6 715	157 666
	- Egyéb vállalkozásoknak		28 600	28 600	0	28 600
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		626 728	633 981	9 496	643 477

	- Intézményi felújítás		0	44 695	0	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		0	42 500	5 000	47 500
	- Útfelújítás		41 012	99 665	0	99 665
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		13 300	25 754	0	25 754
	- Egyéb felhalmozási kiadás		46 650	91 221	400	91 621
	- Kerületi beruházások		1 111 275	1 288 258	56 069	1 344 327
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		0	18 500	0	18 500
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre		138 825	1 327 891	0	1 327 891

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
	- Fejezetben (önkormányzaton) belül		134 325	1 323 391	0	1 323 391
	- Központi költségvetési szervnek		4 500	4 500	0	4 500
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre		72 380	93 646	-7 225	86 421
	- Non-profit szervezeteknek		43 980	58 634	0	58 634
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak		14 500	14 500	-4 500	10 000
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak		5 000	11 000	0	11 000
	- Egyéb vállalkozásoknak		8 900	8 012	-2 725	5 287
	- Egyéb külföldieknek		0	1 500	0	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai		30 750	30 750	657 771	688 521
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése		30 750	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése		0	0	657 771	657 771
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre		0	0	4 500	4 500
	- Hosszú lejáratú		0	0	4 500	4 500
	- Rövid lejáratú		0	0	0	0
	- Tartalék		2 141 532	399 890	-110 170	289 720
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 702 723	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret		62 000	53 430	-39 603	13 827
	- Céltartalék		376 809	346 460	-70 567	275 893
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás		6 867 550	7 260 991	89 284	7 350 275

233

25650	4500	225	-275
275			

6660	9675	8229	-233	-25000	23638
------	------	------	------	--------	-------

25000

-3000

3000

1590

-5000
5000

-500 -200

178	-574	2000	825	1250	50000	41600
-----	------	------	-----	------	-------	-------

2000	1990	2950	9900
6715			

146

-4500

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás		0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1	1
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	0
	- Munkaadói járulék		0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	1	1
3.	Dologi kiadás		0	2 436	2 436
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	2 437	2 437
7.	Felújítás		0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás		0	400	400
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	400	400
12.	Tartalék	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	0	0	2 837	2 837
	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás		0	585	585
14.	Központi költségvetési támogatás		0	714	714
15.	Intézmények működési bevétele		0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz		0	0	0
17.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány		0	1 538	1 538
	Bevételek összesen (13+18)	0	0	2 837	2 837

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	698	1 106	0	1 106
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	202	288	150	438
	- Társadalombiztosítási járulék	202	202	150	352
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	86	0	86
3.	Dologi kiadás	0	389	1 510	1 899
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	560	560	0	560
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	560	560	0	560
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	2 343	1 660	4 003
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0	0

	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 343</i>	<i>1 660</i>	<i>4 003</i>
	Bevételek				
13.	Onkormányzati támogatás	746	913	1 660	2 573
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	716	0	716
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 343</i>	<i>1 660</i>	<i>4 003</i>

1			
150	435	1051	800

400

150	435
714	

1538

150

1660	-150
------	------

1660

Német Kisebbségi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
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	1 633	1 557
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	300
	- államháztartáson belülre	0	0	300
	- államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 633	1 857
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	1 633	1 857
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	1 857
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
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	0
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 633	1 857

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	318	418	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41	71	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	41	71	0
3.	Dologi kiadás	1 101	2 708	167
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	3 197	167
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>3 197</i>	<i>167</i>
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	2 104	167
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
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	0
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 197</i>	<i>167</i>

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata		
6.		
0		
0		
0		
0		
0		
3 190	257	1300
300		
300	300	
0		
0		
3 490		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
3 490		
2 603	257	1600
714		
0		
0		
0		
173		
3 490		

418	
71	
0	
0	
71	
2 875	167
0	
0	
0	
0	
3 364	
0	
0	
0	
0	
0	

0
3 364
2 271
714
0
0
0
379
3 364

167

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	567	600	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73	75	0
	- Társadalombiztosítási járulék	73	75	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	720	2 971	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	270	0
	- államháztartáson belülre	0	20	0
	- államháztartáson kívülre	100	250	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	3 916	0
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	3 916	0
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 803	0
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
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	0
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	3 916	0

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	318	318	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	547	2 748	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	195	225	0
	- államháztartáson belülre	195	195	0
	- államháztartáson kívülre	0	30	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 060	3 291	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	490	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)	400	490	0

12.	Tartalék	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 781</i>	<i>0</i>
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	2 344	0
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
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	0
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 781</i>	<i>0</i>

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
6.
600
75
75
0
0
2 971
270
20
250
0
3 916
0
0
0
0
0
0
3 916
1 803
714
0
0
0
1 399
3 916

318
0
0
0
0
2 748
225
195
30
0
3 291
0
490
0
0
490

0
<i>3 781</i>
2 344
714
0
0
0
723
<i>3 781</i>

4. oldal

Román Kisebbségi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1	2	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	278	191	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	19	0
3.	Dologi kiadás	1 182	882	250
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	450	930
	- államháztartáson belülre	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	450	930
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 542	1 180
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	335	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	335	0
12.	Tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	1 877	1 180
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 080
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	160	100
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 877	1 180

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	408	408	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38	38	0
	- Társadalombiztosítási járulék	38	38	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 014	2 226	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	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	2 672	0
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>2 672</i>	<i>0</i>
	Bevételek			
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 793	0
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0
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	0
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 672</i>	<i>0</i>

ezer Ft-ban

32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata		
6.		
191		
19		
0		
0		
19		
1 132	100	150
1 380		
0		
1 380	930	
0		
2 722		
0		
335		
0		
0		
335		
0		
3 057		
2 083	1080	
714		
0		
260		
0		
0		
3 057		

408
38
38
0
0
2 226
0
0
0
0
2 672
0
0
0
0
0

0
2 672
1 793
714
0
0
0
165
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 Gyermejköltségi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	312		311,5	22	0	22	16	0	16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	482 652	29 651	512 303	49 469	0	49 469	33 310	0	33 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok	159 838	10 291	170 129	15 694	0	15 694	10 638	0	10 638
3. Dologi kiadás	240 083	38 567	278 650	13 786	200	13 986	9 497	0	9 497
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718	0	4 718	0	0	0	0	500	500
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	887 291	78 509	965 800	78 949	200	79 149	53 445	500	53 945
7. Intézményi felújítás	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	16 500	0	16 500	0	0	0	400	0	400
Kiadások mindösszesen:	903 791	78 509	982 300	78 949	200	79 149	53 845	500	54 345
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0
1. Alaptevékenység bevétele	20 871	0	20 871	0	0	0	0	0	0
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	18 210	0	18 210	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	9 534	0	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	565 628	53 200	618 828	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	233 473	25 309	258 782	77 956	200	78 156	52 916	500	53 416
11. Előző évi pénzmaradvány	44 862	0	44 862	993	0	993	929	0	929
Bevételek mindösszesen:	903 791	78 509	982 300	78 949	200	79 149	53 845	500	54 345

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73	0	73	422,5	0,0	422,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			
1. Személyi juttatás	123 588	0	123 588	689 019	29 651	718 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 645	0	38 645	224 815	10 291	235 106
3. Dologi kiadás	85 727	0	85 727	349 093	38 767	387 860
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 718	500	5 218
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	247 960	0	247 960	1 267 645	79 209	1 346 854
7. Intézményi felújítás	7 900	0	7 900	17 400	0	17 400
8. Egyéb felhalmozási kiadás	640	0	640	8 040	0	8 040
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 540	0	8 540	25 440	0	25 440
Kiadások mindösszesen:	256 500	0	256 500	1 293 085	79 209	1 372 294
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	5 366	0	5 366
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 068	0	1 068	10 602	0	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	565 628	53 200	618 828
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	204 188	0	204 188	568 533	26 009	594 542
11. Előző évi pénzmaradvány	2 377	0	2 377	49 161	0	49 161
Bevételek mindösszesen:	256 500	0	256 500	1 293 085	79 209	1 372 294

A 32/2004(IX.21) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	53 200	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	53 200	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	53 420	0	1 706	0	26 009	0	1 078	0	1 063
Összesen	0	53 420	0	1 706	0	79 209	0	1 078	0	1 063

2.oldal

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	5 869	0	5 869	
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	100	14 319	100	67 519	
Felhalmozás célú pénzeszk. átvétel	0	0	0	0	0	0	225	54 714	225	54 714	
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	325	75 158	325	128 358	
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	657 771	0	657 771	
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	129 200	0	129 200	
Önkormányzati támogatás	0	5 154	0	439	0	415	0	-89 284	0	0	
Összesen	0	5 154	0	439	0	415	325	772 845	325	915 329	

A 32/2004(IX.21) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	19 518	0	795	0	29 651	0	400	0	400
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 535	0	192	0	10 291	0	128	0	128
Dologi kiadás	0	9 691	0	719	0	38 767	0	-50	0	535
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	35 744	0	1 706	0	79 209	0	478	0	1 063
Felújítás	0	7 932	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	9 744	0	0	0	0	0	600	0	0
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	17 676	0	0	0	0	0	600	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	53 420	0	1 706	0	79 209	0	1 078	0	1 063

2.oldal

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	300	0	275	0	275	0	5 308	0	56 922
Munkaadókat terhelő járulékok	0	96	0	64	0	64	0	1 697	0	19 195
Dologi kiadás	0	258	0	100	0	76	100	125 439	100	175 535
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	24 785	0	25 285
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496

Működési kiadások összesen	0	654	0	439	0	415	100	166 725	100	286 433
Felújítás	0	4 500	0	0	0	0	0	5 000	0	17 432
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	400	0	10 744
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	225	55 844	225	55 844
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	-7 225	0	-7 225
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	4 500	0	0	0	0	225	54 019	225	76 795
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	657 771	0	657 771
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	657 771	0	657 771
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0						-39 603	0	-39 603
Céltartalék	0	0						-70 567	0	-70 567
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-110 170	0	-110 170
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadás összesen	0	5 154	0	439	0	415	325	772 845	325	915 329
-------------------------------	---	-------	---	-----	---	-----	-----	---------	-----	---------