

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 554,5	1 554,5	1 557,0	0,5	1 557,5
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	3 199 974	3 262 630	3 282 148	-3 243	3 278 905
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 065 346	1 076 264	1 082 799	426	1 083 225
	- Társadalombiztosítási járulék	901 029	910 923	916 845	389	917 234
	- Munkaadói járulék	93 216	94 240	94 853	37	94 890
	- Egészségügyi hozzájárulás	64 413	64 413	64 413	0	64 413
	- Táppénz hozzájárulás	6 688	6 688	6 688	0	6 688
3.	- Dologi kiadás	1 029 602	1 307 850	1 317 541	143 659	1 461 200
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	548	548	0	548
	- Államháztartáson belülre	0	548	548	0	548
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	12 038	12 038	-2 114	9 924
	I. Működési kiadások összesen	5 294 922	5 659 330	5 695 074	138 728	5 833 802
6.	- Intézményi felújítás	22 100	151 351	159 283	8 198	167 481
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	23 517	33 261	11 936	45 197
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	22 100	174 868	192 544	20 134	212 678
	Kiadások összesen	5 317 022	5 834 198	5 887 618	158 862	6 046 480
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	194 590	194 590	194 590	4 898	199 488
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	29 784	29 784	29 784	0	29 784
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	21 184	21 184	21 184	12 757	33 941
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 466	3 466	3 466	3 601	7 067
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	37 953	37 953	37 953	540	38 493
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	7 532	7 532	16 850	24 382
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	6 106	6 106
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.-	Előző évi pénzmaradvány	0	275 802	275 802	0	275 802
	Intézményi bevételek összesen	286 977	570 311	570 311	44 752	615 063
12.-	Önkormányzati támogatás	5 030 045	5 263 887	5 317 307	114 110	5 431 417
	Bevételek összesen:	5 317 022	5 834 198	5 887 618	158 862	6 046 480

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	178,5	186,5	0,0	186,5
	<i>Kiadások</i>					
1.	- Személyi juttatás	367 555	378 656	379 451	-1 563	377 888
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	121 844	124 049	124 241	-505	123 736
	- Társadalombiztosítási járulék	103 827	105 931	106 105	-453	105 652
	- Munkaadói járulék	9 241	9 321	9 339	-52	9 287
	- Egészségügyi hozzájárulás	7 390	7 411	7 411	0	7 411
	- Tappénz hozzájárulás	1 386	1 386	1 386	0	1 386
3.	- Dologi kiadás	133 555	160 833	161 552	16 273	177 825
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	528	528	0	528
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	622 954	664 066	665 772	14 205	679 977
6.	- Intézményi felújítás	4 000	15 200	15 200	-2 500	12 700
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	22 346	22 346	-6 863	15 483
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	20 864	37 546	37 546	-9 363	28 183
	<i>Kiadások összesen</i>	643 818	701 612	703 318	4 842	708 160
	<i>Bevételek</i>					
1.	- A) Aptevékenység bevételei	14 315	14 315	14 315	0	14 315
2.	- A) Apteve.összefüggő egyéb bevétel	10 138	10 138	10 138	0	10 138
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 055	6 055	6 055	0	6 055
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	300	300	300	0	300
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 564	4 564	4 564	0	4 564
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	3 650	3 650	0	3 650
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	979	979	1 107	2 086
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	467	467
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	34 535	34 535	0	34 535
	Intézményi bevételek összesen	39 022	74 536	74 536	1 574	76 110
12.	- Önkormányzati támogatás	604 796	627 076	628 782	3 268	632 050
	Bevételek összesen:	643 818	701 612	703 318	4 842	708 160

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	329,0	422,5	422,5	0,0	422,5
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	609 276	689 019	718 670	6 044	724 714
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	198 991	224 815	235 106	1 429	236 535
	- Társadalombiztosítási járulék	166 777	188 798	197 198	1 330	198 528
	- Munkaadói járulék	16 788	18 956	19 880	99	19 979
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 620	15 255	16 222	0	16 222
	- Táppénz hozzájárulás	1 806	1 806	1 806	0	1 806
3.	- Dologi kiadás	283 853	349 093	387 860	5 890	393 750
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	4 718	5 218	-500	4 718
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 718	4 718	5 218	-500	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 096 838	1 267 645	1 346 854	12 863	1 359 717
6.	- Intézményi felújítás	0	17 400	17 400	0	17 400
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 040	8 040	800	8 840
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	25 440	25 440	800	26 240
	Kiadások összesen	1 096 838	1 293 085	1 372 294	13 663	1 385 957
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	64 900	64 900	64 900	0	64 900
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 210	18 210	18 210	0	18 210
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 885	5 366	5 366	0	5 366
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	19 243	10 602	10 602	0	10 602
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	10 440	10 440	10 440	0	10 440
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	245	245	245	0	245
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	565 628	618 828	3 723	622 551
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	800	800
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	49 161	49 161	0	49 161
	Intézményi bevételek összesen	600 768	724 552	777 752	4 523	782 275
12.	- Önkormányzati támogatás	496 070	568 533	594 542	9 140	603 682
	Bevételek összesen:	1 096 838	1 293 085	1 372 294	13 663	1 385 957

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	82,0	82,0	0,0	82,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	182 601	185 463	185 863	0	185 863
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	60 816	61 118	61 246	0	61 246
	- Társadalombiztosítási járulék	51 729	52 003	52 119	0	52 119
	- Munkaadói járulék	5 351	5 379	5 391	0	5 391
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 436	3 436	3 436	0	3 436
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	300	0	300
3.	- Dologi kiadás	66 964	80 161	80 111	6 505	86 616
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 126	1 126	-1 063	63
	I. Működési kiadások összesen	310 381	327 868	328 346	5 442	333 788
6.	- Intézményi felújítás	5 000	50 000	50 000	827	50 827
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 652	2 252	1 183	3 435
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	5 000	51 652	52 252	2 010	54 262
	Kiadások összesen	315 381	379 520	380 598	7 452	388 050
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 611	15 611	15 611	0	15 611
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	2 838	2 838
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 410	2 410	2 410	0	2 410
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	201	201	201	0	201
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 372	2 372	2 372	142	2 514
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	10	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	189	189	530	719
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	10 244	10 244	0	10 244
	Intézményi bevételek összesen	20 604	31 037	31 037	3 510	34 547
12.	- Önkormányzati támogatás	294 777	348 483	349 561	3 942	353 503
	Bevételek összesen:	315 381	379 520	380 598	7 452	388 050

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	61,0	61,0	61,0	0,0	61,0
	<i>Kiadások</i>					
1.	- Személyi juttatás	132 560	134 715	135 115	0	135 115
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	44 210	44 465	44 593	0	44 593
	- Társadalombiztosítási járulék	37 443	37 674	37 790	0	37 790
	- Munkaadói járulék	3 874	3 898	3 910	0	3 910
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 608	2 608	2 608	0	2 608
	- Táppénz hozzájárulás	285	285	285	0	285
3.	- Dologi kiadás	37 523	48 119	48 654	5 974	54 628
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	641	641	-334	307
	I. Működési kiadások összesen	214 293	227 940	229 003	5 640	234 643
6.	- Intézményi felújítás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	940	940	-364	576
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 940	1 940	-364	1 576
	Kiadások összesen	215 293	229 880	230 943	5 276	236 219
	<i>Bevételek</i>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	9 223	9 223	9 223	0	9 223
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	2 732	2 732
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	800	800	800	0	800
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	1 362	1 362	150	1 512
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	2	2	2	0	2
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	1 052	1 052	170	1 222
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	8 126	8 126	0	8 126
	Intézményi bevételek összesen	11 387	20 565	20 565	3 052	23 617
12.	- Önkormányzati támogatás	203 906	209 315	210 378	2 224	212 602
	Bevételek összesen:	215 293	229 880	230 943	5 276	236 219

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	57,5	57,5	55,5	0,0	55,5
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	112 660	115 132	115 432	0	115 432
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 009	38 468	38 564	0	38 564
	- Társadalombiztosítási járulék	32 044	32 463	32 550	0	32 550
	- Munkaadói járulék	3 315	3 355	3 364	0	3 364
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 360	2 360	2 360	0	2 360
	- Táppénz hozzájárulás	290	290	290	0	290
3.	- Dologi kiadás	28 973	33 246	33 504	4 767	38 271
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	536	536	-292	244
	I. Működési kiadások összesen	179 642	187 382	188 036	4 475	192 511
6.	- Intézményi felújítás	1 000	1 000	5 500	0	5 500
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	785	785	0	785
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 785	6 285	0	6 285
	Kiadások összesen	180 642	189 167	194 321	4 475	198 796
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	6 578	6 578	6 578	0	6 578
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	2 020	2 020
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	600	600	600	0	600
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	986	986	986	599	1 585
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	3 248	0	3 248
	Intézményi bevételek összesen	8 164	11 412	11 412	2 619	14 031
12.	- Önkormányzati támogatás	172 478	177 755	182 909	1 856	184 765
	Bevételek összesen:	180 642	189 167	194 321	4 475	198 796

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	21 720	22 080	22 355	0	22 355
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 196	7 308	7 372	0	7 372
	- Társadalombiztosítási járulék	6 023	6 125	6 183	0	6 183
	- Munkaadói járulék	605	615	621	0	621
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	538	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	9 840	11 728	11 828	-2	11 826
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	38 756	41 116	41 555	-2	41 553
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	527	527
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 374	1 374
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 901	1 901
	Kiadások összesen	38 756	41 116	41 555	1 899	43 454
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 648	1 648	1 648	0	1 648
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 751	5 751	5 751	0	5 751
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	3	3	3	0	3
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	169	169
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	265	265
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 128	2 128	0	2 128
	Intézményi bevételek összesen	7 402	9 530	9 530	434	9 964
12.	- Önkormányzati támogatás	31 354	31 586	32 025	1 465	33 490
	Bevételek összesen:	38 756	41 116	41 555	1 899	43 454

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	<i>Kiadások</i>					
1.	- Személyi juttatás	22 687	23 177	23 452	0	23 452
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 441	7 571	7 635	0	7 635
	- Társadalombiztosítási járulék	6 255	6 368	6 426	0	6 426
	- Munkaadói járulék	618	629	635	0	635
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	544	544	0	544
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	22 908	25 074	25 150	390	25 540
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	53 036	55 822	56 237	390	56 627
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	531	531
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 133	1 133
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 664	1 664
	Kiadások összesen	53 036	55 822	56 237	2 054	58 291
	<i>Bevételek</i>					
1.	- Alaptevékenység bevételei	166	166	166	0	166
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	7 570	7 570	7 570	0	7 570
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	8 833	8 833	8 833	0	8 833
4.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	700	700	700	0	700
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 635	1 635	1 635	0	1 635
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	8	8	8	0	8
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	465	465
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	2 554	2 554	0	2 554
	Intézményi bevételek összesen	18 912	21 466	21 466	465	21 931
12.	- Önkormányzati támogatás	34 124	34 356	34 771	1 589	36 360
	Bevételek összesen:	53 036	55 822	56 237	2 054	58 291

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 288,5	2 382,0	2 390,5	0,5	2 391,0
	Kiadások					
1.	- Személyi juttatás	4 649 033	4 810 872	4 862 486	1 238	4 863 724
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 543 853	1 584 058	1 601 556	1 350	1 602 906
	- Társadalombiztosítási járulék	1 305 127	1 340 285	1 355 216	1 266	1 356 482
	- Munkaadói járulék	133 008	136 393	137 993	84	138 077
	- Egészségügyi hozzájárulás	94 903	96 565	97 532	0	97 532
	- Táppénz hozzájárulás	10 815	10 815	10 815	0	10 815
3.	- Dologi kiadás	1 613 218	2 016 104	2 066 200	183 456	2 249 656
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	5 266	5 766	-500	5 266
	- Államháztartáson belülre	0	548	548	0	548
	- Államháztartáson kívülre	4 718	4 718	5 218	-500	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	14 869	14 869	-3 803	11 066
	I. Működési kiadások összesen	7 810 822	8 431 169	8 550 877	181 741	8 732 618
6.	- Intézményi felújítás	33 100	235 951	248 383	7 583	255 966
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 864	57 280	67 624	9 199	76 823
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	49 964	293 231	316 007	16 782	332 789
	Kiadások összesen	7 860 786	8 724 400	8 866 884	198 523	9 065 407
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	305 383	305 383	305 383	4 898	310 281
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	67 350	67 350	67 350	7 590	74 940
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	49 518	50 999	50 999	12 757	63 756
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	15 269	15 269	3 601	18 870
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	59 312	59 312	59 312	1 431	60 743
6.	- Vállalkozási bevétel	3 650	3 650	3 650	0	3 650
7.	- Kamatbevétel	268	268	268	0	268
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	575 380	628 580	23 014	651 594
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	7 638	7 638
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	385 798	385 798	0	385 798
	Intézményi bevételek összesen	993 236	1 463 409	1 516 609	60 929	1 577 538
12.	- Önkormányzati támogatás	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
	Bevételek összesen:	7 860 786	8 724 400	8 866 884	198 523	9 065 407

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	317 225	317 225	317 225	6 398	323 623
2.	Alaptevé. összegfüggő egyéb bevételek	125 966	125 966	125 966	7 590	133 556
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 560	55 041	55 041	12 757	67 798
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 910	15 269	15 269	3 601	18 870
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	179 175	179 175	179 175	1 431	180 606
6.	Vállalkozási bevételek	3 650	3 650	3 650	0	3 650
7.	Kamatbevételek	20 268	20 268	20 268	0	20 268
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	723 754	716 594	716 594	31 777	748 371
8.	Építményadó	480 000	480 000	480 000	0	480 000
9.	Iparüzési adó	4 287 953	4 287 953	4 287 953	95 614	4 383 567
10.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	0	220 000
A.	Helyi adók összesen (8-10-ig)	4 987 953	4 987 953	4 987 953	95 614	5 083 567
11.	Normatív módon átengedett SZJA	824 662	824 662	824 918	0	824 918
12.	Átengedett SZJA	639 148	639 148	639 148	0	639 148
13.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0	0	0	0	0
14.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
B.	Átengedett központi adók (11-14-ig)	1 463 810	1 463 810	1 464 066	0	1 464 066
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000	0	1 000
15.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	189 213	189 213	189 213	0	189 213
16.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	284 405	284 405	284 405	0	284 405
17.	Közterület használati díj	24 430	24 430	24 430	0	24 430
18.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig)	498 048	498 048	498 048	0	498 048

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 950 811	6 950 811	6 951 067	95 614	7 046 681
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	300 000	300 000	0	300 000
20.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
22.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	46 032	46 032	46 032	0	46 032
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-22-ig)	346 032	346 032	346 032	0	346 032
23.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0	0
24.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	200 000	200 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig)	0	0	0	200 000	200 000
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	346 032	346 032	346 032	200 000	546 032

25.	Normatív támogatások	2 761 464	2 761 464	2 761 748	0	2 761 748
26.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	141 138	141 138	140 529	5 606	146 135
27.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	89 003	89 003	89 003	0	89 003
28.	Központosított előirányzatok	294 692	296 201	302 002	47 593	349 595
29.	Decentralizált támogatás	0	49 173	49 566	2 870	52 436
IV.	Központi költségvetési támogatás (25-29-ig)	3 286 297	3 336 979	3 342 848	56 069	3 398 917
30.	Idegenforgalmi adó	63 546	63 546	63 546	0	63 546
31.	OEP támogatás	483 845	539 691	591 513	0	591 513
32.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 853	358 192	373 989	261 673	635 662
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (30-32-ig)	560 244	961 429	1 029 048	261 673	1 290 721
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	524 600	574 621	629 560	73 152	702 712
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 084 844	1 536 050	1 658 608	334 825	1 993 433
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	18 083	7 083	7 083	0	7 083
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	191 764	191 764	0	191 764
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	148 690	148 690	0	148 690
35.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	657 771	201 192	858 963
VII.	Hitelek (33-35-ig)	311 764	340 454	998 225	201 192	1 199 417
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 115 146	1 115 146	0	1 115 146
37.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	386	386	0	386
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (36-37-ig)	0	1 115 532	1 115 532	0	1 115 532

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	12 721 585	14 349 535	15 135 989	919 477	16 055 466
38.	Működési hitel (hiány)	2 200 275	2 221 590	2 350 790	-73 789	2 277 001
	Költségvetési hiány finanszírozása	2 200 275	2 221 590	2 350 790	-73 789	2 277 001
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 867 550	-7 260 991	-7 350 275	-137 594	-7 487 869
	Bevétel összesen	14 921 860	16 571 125	17 486 779	845 688	18 332 467
39.	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i>	0	0	0	0	0
	Összesen:	14 921 860	16 571 125	17 486 779	845 688	18 332 467

Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Személyi juttatás	5 433 863	5 684 076	5 740 998	16 127	5 757 125
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798 595	1 866 794	1 885 989	6 556	1 892 545
	- Társadalombiztosítási járulék	1 513 230	1 573 542	1 590 083	5 530	1 595 613
	- Munkaadói járulék	154 504	160 460	162 137	528	162 665
	- Egészségügyi hozzájárulás	105 046	106 977	107 954	498	108 452
	- Táppénzhozzájárulás	10 815	10 815	10 815	0	10 815
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	3 108 048	4 262 744	4 438 379	431 690	4 870 069
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	308 938	352 660	377 945	34 236	412 181
	- Államháztartáson belülre	33 385	47 611	47 911	1 535	49 446
	- Államháztartáson kívülre	275 553	305 049	330 034	32 701	362 735
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	648 850	658 346	-24 286	634 060
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 276 172	12 815 124	13 101 657	464 323	13 565 980
	Intézményi felújítás	33 100	280 646	293 078	7 583	300 661
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	47 500	0	47 500
	Útfelújítás	41 012	99 665	99 665	-8 542	91 123
	Zöldfelület és berendezései felújítása	13 300	25 754	25 754	0	25 754
6.	Felújítás összesen	87 412	448 565	465 997	-959	465 038
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 514	148 501	159 245	9 009	168 254
8.	Kerületi beruházások	1 111 275	1 288 258	1 344 327	143 598	1 487 925
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500	129 400	147 900
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	211 205	1 421 537	1 414 312	2 200	1 416 512
	- Államháztartáson belülre	138 825	1 327 891	1 327 891	0	1 327 891
	- Államháztartáson kívülre	72 380	93 646	86 421	2 200	88 621
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	1 473 406	3 325 361	3 402 381	283 248	3 685 629
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	30 750	30 750	30 750	0	30 750
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771	201 192	858 963
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	688 521	201 192	889 713
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	4 500	0	4 500
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	4 500	0	4 500
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	13 827	-4 328	9 499
13.	Céltartalék	376 809	346 460	275 893	-98 747	177 146
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	2 141 532	399 890	289 720	-103 075	186 645
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	14 921 860	16 571 125	17 486 779	845 688	18 332 467

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 867 550	-7 260 991	-7 350 275	-137 594	-7 487 869
	<i>Kiadás összesen</i>	<i>14 921 860</i>	<i>16 571 125</i>	<i>17 486 779</i>	<i>845 688</i>	<i>18 332 467</i>
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen	14 921 860	16 571 125	17 486 779	845 688	18 332 467

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	51 047	50 000	-8 901	41 099
2.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	2 050	-2 050	0
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	5 801	1 461	-1 461	0
4.	Önkormányzati pályázatok alapítványoknak	10 000	10 000	100	0	100
5.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 813	4 813	-1 398	3 415
6.	Európai Unió parlamenti választásra + Népszavazásra	13 200	13 200	13 200	-2 118	11 082
	- személyi juttatás	8 000	8 000	8 000	-781	7 219
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	2 560	-200	2 360
	- dologi kiadás	2 640	2 640	2 640	-1 137	1 503
7.	Lakásépítési céltartalékra	21 013	21 013	21 013	-15 543	5 470
8.	Kötött felhasználással támogatott közokt. és szoc.feladatok ellátására	110 410	43 297	7 185	-5 198	1 987
	a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 751	0	0	0	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	16 080	0	0	0	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 938	947	247	0	247
	- Szakmai fejlesztési feladatok	27 291	0	0	0	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	28 165	28 165	0	0	0
	- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 247	7 247	0	0	0
	- Középszintű pedagógusok felkészítése	1 110	1 110	1 110	-1 110	0
	- Minőségfejlesztési feladatok	2 683	2 683	2 683	-2 683	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	1 405	1 405	1 405	-1 405	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 740	1 740	1 740	0	1 740
9.	Allami támogatásból tankönyvtámogatás	17 347	17 347	17 347	-17 347	0
10.	Allami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	22 273	22 273	22 273	-22 273	0
11.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 252	0	0	0	0
12.	Középszintű önkormányzati tankönyvtámogatása	3 000	0	0	0	0
13.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 138	4 578	0	4 578
	- személyi juttatás	12 182	11 468	3 468	0	3 468
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 670	1 110	0	1 110
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	0	0	0	0
15.	Minőségbiztosítás az oktatásban	15 000	0	0	0	0
16.	Pedagógiai programok szakértése 36 intézményben	1 500	0	0	0	0
17.	Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak Oktatási Műv.és Sport ágazat	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0
18.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak Szoc.és Egyészségügyi ágazat	3 750	3 750	1 400	-1 400	0
	- személyi juttatás	2 841	2 841	1 061	-1 061	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	339	-339	0
19.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	2 964	-2 964	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	2 246	-2 246	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	718	-718	0
20.	Esélyegyenlőségi szervezeti fejlesztési keret	7 000	7 000	7 000	-3 344	3 656
21.	Infrastruktúra Alap	20 000	99 638	97 638	-11 750	85 888

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása	714	2 252	0	0	0
23.	Millenniumi kiadások	0	4 871	4 871	0	4 871
24.	Csepeli Szolgáltatásfejlesztési koncepció előkészítése	0	1 000	1 000	-1 000	0
25.	"Vis major keret"	0	15 000	15 000	0	15 000
26.	Soós Attila korekedvezményes nyugdíjazása	0	0	2 000	-2 000	0
	Céltartalékok összesen: (1-26-ig)	376 809	346 460	275 893	-98 747	177 146
II.	Általános tartalékok					
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	7 300	5 310	-2 793	2 517
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	46 130	8 517	-1 535	6 982
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	53 430	13 827	-4 328	9 499
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 141 532	399 890	289 720	-103 075	186 645

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		308 938	352 660	377 945	34 236	412 181
	Allamháztartáson belülre						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 490	7 490	7 490	0	7 490
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	3 400	3 400	0	3 400
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	24 000	35 958	35 958	1 500	37 458
4.	Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	"Lengyel-Magyar barátság" vetélkedő támogatás	195	195	195	0	195
5.	VIII.ker.Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	20	20	0	20
6.	Arpád u.Népművészeti és Kézműves Óvoda	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Önk.)	0	0	125	0	125
7.	Eötvös József Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Önk.)	0	0	125	0	125
8.	Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német Kisebbségi Önk.)	0	0	50	0	50
9.	Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Függetlenségi Napok rendezvény-sorozat támog.(Lengyel Kisebbségi Önk.)	0	0	0	35	35
	Polgármesteri Hivatal összesen:		33 385	47 063	47 363	1 535	48 898
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
10.	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés támogatása	0	104	104	0	104
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Működés támogatása	0	173	173	0	173
	Herman Ottó Általános Iskola	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Rádnóti Miklós Művelődési Ház	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatása	0	71	71	0	71
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	548	548	0	548
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		33 385	47 611	47 911	1 535	49 446
	Allamháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
11.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	17 000	17 000	0	17 000
12.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	1 000	6 000
13.	Egyházak	Működés támogatása	4 500	4 500	4 500	0	4 500
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 697	73 333	73 333	0	73 333
15.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 522	8 582	8 582	0	8 582
16.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
17.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	36 000	36 000	36 000	0	36 000
18.	Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közéclú foglalkoztatás	30 729	30 729	30 729	28 606	59 335
19.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó műk. kiadásaira	58 502	65 002	65 002	0	65 002
20.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	5 000	5 220	5 220	0	5 220
21.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	28 600	28 600	28 600	0	28 600
22.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önk.)	560	560	560	0	560
23.	Csepeli görög családok	Gyermekek ösztöndíjazása (Görög Kisebbségi Önk.)	100	100	100	0	100
24.	Blinmegelőzési Iroda	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
25.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
26.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása	125	125	125	0	125
27.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 450	4 440	1 530	5 970
28.	Lengyel Ház	Belső lift kialakítása (Lengyel Kisebbségi Önk.)	0	30	30	-30	0
29.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	I.Világháborús emlékmű felújításának támog.(Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	0	35	35
30.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önk.)	0	450	1 380	0	1 380

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	Helidonaki Egyesület	Működés támogatása (Görög Kisebbségi Önk.)	0	150	150	0	150
32.	Csevak Kft.	Parkörzési feladatok megvalósítására	0	5 000	5 000	0	5 000
33.	Észak-Csepel Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	0	9 000	15 715	-6 715	9 000
34.	Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda	Működés támogatása	0	0	2 000	0	2 000
35.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	2 950	2 050	5 000
36.	Önkorm.pályázatok Alapítványoknak	Működés támogatása	0	0	9 900	0	9 900
37.	Csepeli Mentőállomás	Működés támogatása	0	0	0	825	825
38.	Magyarországi Bolgár Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önk.)	0	0	0	900	900
39.	Csepeli Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	0	0	0	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		270 835	300 331	324 816	33 201	358 017
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
40.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása	4 718	4 718	4 718	0	4 718
	Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	Szociálisan rászoruló gyermekek nyaraltatása	0	0	500	-500	0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 718	4 718	5 218	-500	4 718
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		275 553	305 049	330 034	32 701	362 735
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		211 205	1 421 537	1 414 312	2 200	1 416 512
	Államháztartáson belülre						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	134 325	1 312 851	1 312 851	0	1 312 851
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	4 500	4 500	4 500	0	4 500
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	0	10 540
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		138 825	1 327 891	1 327 891	0	1 327 891
	Államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
4.	Fatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	4 500	0	0	0
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980	13 962	13 962	0	13 962
7.	Társasházak	Vissza nem térítendő támog. társasházak felújítására	25 000	35 572	35 572	0	35 572
8.	Társasházak	Thermofor kémények korsz. pályázati összeg	6 000	6 000	6 000	0	6 000
9.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	5 000	5 000	0	5 000
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés I.ütem befejezése	900	325	325	0	325
11.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés II.ütem	5 000	4 687	4 687	-670	4 017
12.	Bp-i Elektromos Művek	Elektromos hálózat fejlesztése	3 000	3 000	0	0	0
13.	Magyar Vöröskereszt	Vízvezetéképítés támogatása	0	300	300	0	300
14.	Vámosgálfalva	Járdafelújítás támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
15.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép vásárlása	0	6 000	6 000	0	6 000
16.	Szent Imre téri római katolikus templom	Orgona felújításának támogatása	0	1 800	1 800	0	1 800
17.	Deák téri evangélikus templom	Kerítés felújítás támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000
18.	Fővárosi Gázművek	8598 számú Dülő u. gázellátása	0	0	275	0	275
19.	Vis-maior	Vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	2 870	2 870
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		72 380	93 646	86 421	2 200	88 621

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Polgármeteri Hivatal							
1. Rendszeres pénzbeli ellátások							
		Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078	142 078	147 555	286	147 841
		Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Ápolási díj	34 000	34 000	34 000	0	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000	50 000	50 000	0	50 000
		Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása	1 250	1 250	1 393	29	1 422
		Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	326 328	326 328	331 948	315	332 263
2. Eseti pénzbeli ellátások							
		Lakásfenntartás támogatása	50 000	50 000	50 000	-5 000	45 000
		Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztetetés	2 400	2 449	2 449	0	2 449
		- Méltányossági közgyógyellátás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		- Átmeneti szociális segély	53 000	53 866	54 824	924	55 748
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
		Adósságcsökkentési támogatás	40 000	42 186	42 186	0	42 186
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Lakhatási segély	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		Szociális ösztöndíj	23 000	23 000	23 000	-5 000	18 000
		Képzési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Otthonmegőrzési támogatás	20 000	20 450	20 450	-13 000	7 450
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 193	5 665	5	5 670
		Eseti pénzbeli ellátások összesen:	297 400	303 144	307 574	-22 071	285 503
3. Egyéb szociális szolgáltatás							
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulóknak nyaraltatási programjainak támogatása	3 000	3 000	2 300	-1 000	1 300
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	3 000	3 000	2 300	-1 000	1 300
Önkormányzati igazgatási tevékenység							
		15 % közműfejlesztési támogatás	0	1 509	1 655	2 273	3 928
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	0	1 509	1 655	2 273	3 928
II. Önállóan gazdálkodó intézmények							
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	617	617	0	617
		Tankönyvvásárlás támogatása	0	11 421	11 421	-2 390	9 031

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
		Nyelvvizsga támogatás	0	0	0	276	276
2.	Nagy Imre Általános Műv. Közp.	Tankönyvvásárlás támogatása	0	528	528	0	528
3.	Karácsony Sándor Általános Isk.	Tankönyvvásárlás támogatása	0	1 126	1 126	-1 063	63
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	641	641	-334	307
5.	Kék Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatása	0	536	536	-292	244
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	14 869	14 869	-3 803	11 066
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás mindösszesen:		626 728	648 850	658 346	-24 286	634 060

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	234	234	234	0	234
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	784 830	873 204	878 512	14 889	893 401
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	254 742	282 736	284 433	5 206	289 639
	- Társadalombiztosítási járulék	208 103	233 257	234 867	4 264	239 131
	- Munkaadói járulék	21 496	24 067	24 144	444	24 588
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 143	10 412	10 422	498	10 920
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	1 494 830	2 246 640	2 372 179	248 234	2 620 413
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	33 385	47 063	47 363	1 535	48 898
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	33 385	47 063	47 363	1 535	48 898
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	270 835	300 331	324 816	33 201	358 017
	- Non-profit szervezeteknek	112 004	120 780	138 550	10 485	149 035
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	130 231	150 951	157 666	21 891	179 557
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	28 600	28 600	825	29 425
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	633 981	643 477	-20 483	622 994
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	3 465 350	4 383 955	4 550 780	282 582	4 833 362
	Intézményi felújítás	0	44 695	44 695	0	44 695
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	47 500	0	47 500
	Útfelújítás	41 012	99 665	99 665	-8 542	91 123
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	25 754	25 754	0	25 754
7.	Felújítás összesen	54 312	212 614	217 614	-8 542	209 072
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	46 650	91 221	91 621	-190	91 431
9.	Kerületi beruházások	1 111 275	1 288 258	1 344 327	143 598	1 487 925
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500	129 400	147 900
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	138 825	1 327 891	1 327 891	0	1 327 891
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	134 325	1 323 391	1 323 391	0	1 323 391
	- Központi költségvetési szervnek	4 500	4 500	4 500	0	4 500
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	72 380	93 646	86 421	2 200	88 621
	- Non-profit szervezeteknek	43 980	58 634	58 634	0	58 634
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	10 000	2 870	12 870
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 900	8 012	5 287	-670	4 617

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	1 500	0	1 500
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	1 423 442	3 032 130	3 086 374	266 466	3 352 840
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	688 521	201 192	889 713
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	30 750	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771	201 192	858 963

14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	4 500	0	4 500
	- Hosszú lejáratú	0	0	4 500	0	4 500
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0
15.	Tartalék	2 141 532	399 890	289 720	-103 075	186 645
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	13 827	-4 328	9 499
	- Céltartalék	376 809	346 460	275 893	-98 747	177 146
	Költségvetési kiadások összesen	7 061 074	7 846 725	8 619 895	647 165	9 267 060
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
	Kiadás összesen	13 928 624	15 107 716	15 970 170	784 759	16 754 929
	Bevételek					
1.	- Alaptevékenység bevételei	11 842	11 842	11 842	1 500	13 342
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	58 616	58 616	58 616	0	58 616
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 042	4 042	4 042	0	4 042
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	119 863	119 863	119 863	0	119 863
6.	- Kamatbevétel	20 000	20 000	20 000	0	20 000
7.	- Helyi adók összesen	4 987 953	4 987 953	4 987 953	95 614	5 083 567
8.	- Átengedett központi adók	1 463 810	1 463 810	1 464 066	0	1 464 066
9.	- Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	0	1 000
10.	- Egyéb sajátos bevételek	498 048	498 048	498 048	0	498 048
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	76 399	386 049	400 468	238 659	639 127
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 197 294	3 198 803	3 204 279	56 069	3 260 348
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 438 867	10 750 026	10 770 177	391 842	11 162 019
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	524 600	574 621	629 560	65 514	695 074
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	346 032	346 032	346 032	200 000	546 032
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	89 003	138 176	138 569	0	138 569
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	959 635	1 058 829	1 114 161	265 514	1 379 675
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 083	7 083	7 083	0	7 083
17.	- Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	191 764	191 764	191 764	0	191 764
18.	- Fejlesztési hitel - célhitel	120 000	148 690	148 690	0	148 690

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	657 771	201 192	858 963
	Hitelek összesen (17-19-ig)	311 764	340 454	998 225	201 192	1 199 417
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	0	729 734	729 734	0	729 734
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0	0	0
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	729 734	729 734	0	729 734
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	11 728 349	12 886 126	13 619 380	858 548	14 477 928
22.	Folyószámla hitel	2 200 275	2 221 590	2 350 790	-73 789	2 277 001
IV.	Költségvetési hiány	2 200 275	2 221 590	2 350 790	-73 789	2 277 001
	Bevételek összesen:	13 928 624	15 107 716	15 970 170	784 759	16 754 929

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	225 711	296 550	296 783	36 314	333 097
	- Dologi kiadás	143 309	189 974	190 207	36 314	226 521
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	63 502	75 222	75 222	0	75 222
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	25 754	25 754	0	25 754
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	5 600	5 600	5 600	0	5 600
2.	Mélyépítőipar	68 606	102 535	132 910	8 315	141 225
	- Kerületi beruházás	62 706	97 523	127 623	8 985	136 608
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	5 900	5 012	5 287	-670	4 617
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	209 628	291 240	314 209	48 927	363 136
	- Útfelújítás	41 012	99 665	99 665	-8 542	91 123
	- Kerületi beruházás	168 616	191 575	214 544	57 469	272 013
4.	Közüak és hidak üzemeltetése, fenntartása	158 700	165 144	190 144	35 165	225 309
	- Dologi kiadás	158 700	165 144	190 144	35 165	225 309
5.	Polgári védelmi tevékenység	9 152	10 225	10 225	0	10 225
	- Személyi juttatás	4 148	4 701	4 701	0	4 701
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 341	1 521	1 521	0	1 521
	- Társadalombiztosítási járulék	1 140	1 300	1 300	0	1 300
	- Munkaadói járulék	118	135	135	0	135
	- Egészségügyi hozzájárulás	83	86	86	0	86
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 413	3 753	3 753	0	3 753
	- Felhalmozási kiadás	250	250	250	0	250
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	10 166	16 166	16 166	1 237	17 403
	- Dologi kiadás	7 166	7 166	7 166	0	7 166
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	3 000	3 000	0	0	0
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	6 000	6 000	0	6 000
	- Kerületi beruházás	0	0	3 000	1 237	4 237
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	788 603	869 875	871 465	15 543	887 008
	- Dologi kiadás	5 000	5 500	7 090	0	7 090
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	783 603	864 375	864 375	15 543	879 918
8.	Állatgészségügyi tevékenység	3 788	4 142	4 142	0	4 142
	- Személyi juttatás	2 529	2 799	2 799	0	2 799

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	7.
	- Munkaadókat terhelő járulékok	822	906	906	0	906
	- Társadalombiztosítási járulék	670	747	747	0	747
	- Munkaadói járulék	69	76	76	0	76
	- Egészségügyi hozzájárulás	83	83	83	0	83
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	437	437	437	0	437
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0

9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	639 870	706 808	706 808	0	706 808
	- Dologi kiadás	591 390	604 274	599 274	0	599 274
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	47 500	0	47 500
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	43 980	55 534	55 534	0	55 534
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0
10.	Rendszeres pénzbeli ellátás	341 328	341 328	346 948	315	347 263
	- Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078	142 078	147 555	286	147 841
	- Értkezés térítés	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	0	39 000
	- Egyéb munkaadói járulék	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	- Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	- Egyéb munkaadói járulék	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	1 250	1 250	1 393	29	1 422
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 250	1 250	1 393	29	1 422
11.	Eseti pénzbeli ellátások	297 400	303 144	307 574	-22 071	285 503
	- Lakásfenntartási támogatás	50 000	50 000	50 000	-5 000	45 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	2 193	5 665	5	5 670
	- Átmeneti szociális segély	80 400	81 315	82 273	924	83 197
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	80 400	81 315	82 273	924	83 197
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	55 000	0	55 000
	- Szociális ösztöndíj	23 000	23 000	23 000	-5 000	18 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	0	3 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	7.
	- Adósságsökkentési támogatás	40 000	42 186	42 186	0	42 186
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám.	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Lakhatási segély	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	- Képzési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Otthonmegőrzési támogatás	20 000	20 450	20 450	-13 000	7 450
12.	Egyéb szociális szolgáltatás	55 409	57 109	56 409	32 041	88 450
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	3 000	2 300	-1 000	1 300
	- Dologi kiadás	14 980	14 980	14 980	3 435	18 415

	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 700	3 400	3 400	0	3 400
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	35 729	35 729	35 729	29 606	65 335
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	5 000	5 000	1 000	6 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	30 729	30 729	30 729	28 606	59 335
13.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	10 220	19 419	27 120	12 185	39 305
	- Személyi juttatás	2 587	3 041	3 041	7 608	10 649
	- Munkaadókat terhelő járulékok	354	491	642	2 926	3 568
	- Társadalombiztosítási járulék	313	315	465	2 180	2 645
	- Munkaadó járulék	0	0	0	254	254
	- Egészségügyi hozzájárulás	41	176	177	492	669
	- Dologi kiadás	6 024	13 557	19 477	901	20 378
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	195	215	515	35	550
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	660	1 290	2 220	905	3 125
	- Felhalmozási kiadás	400	825	1 225	-190	1 035
	- Tartalék	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 242 493	4 663 040	5 329 621	468 496	5 798 117
	- Személyi juttatás	775 566	862 663	862 663	0	862 663
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 422	93 422	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok	237 225	264 818	264 818	0	264 818
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	29 113	29 113	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék	205 980	230 895	230 895	0	230 895
	- Munkaadói járulék	21 309	23 856	23 856	0	23 856

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne- vezés 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 936	10 067	10 067	0	10 067
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	564 411	1 241 855	1 337 134	171 282	1 508 416
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	31 490	43 448	43 448	1 500	44 948
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	31 490	43 448	43 448	1 500	44 948
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	170 944	188 090	211 645	2 690	214 335
	- Non-profit szervezeteknek	106 344	114 490	131 330	8 580	139 910
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	36 000	45 000	51 715	-6 715	45 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	28 600	28 600	825	29 425
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	1 509	1 655	2 273	3 928
	- Intézményi felújítás	0	44 695	44 695	0	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	46 000	90 146	90 146	0	90 146
	- Kerületi beruházások	90 750	129 185	129 185	60 364	189 549
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500	129 400	147 900
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	134 325	1 323 391	1 323 391	0	1 323 391
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	134 325	1 323 391	1 323 391	0	1 323 391
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	19 500	24 100	19 600	2 870	22 470
	- Non-profit szervezeteknek	0	3 100	3 100	0	3 100
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	10 000	2 870	12 870
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	1 500	0	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	688 521	201 192	889 713
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	30 750	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771	201 192	858 963
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	4 500	0	4 500
	- Hosszú lejáratú	0	0	4 500	0	4 500
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0
	- Tartalék	2 141 532	399 890	289 720	-103 075	186 645
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	13 827	-4 328	9 499
	- Céltartalék	376 809	346 460	275 893	-98 747	177 146
15.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	9 371	10 698	20 069
	- Személyi juttatás	0	0	5 308	7 281	12 589
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 546	2 280	3 826
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 460	2 084	3 544
	- Munkaadói járulék	0	0	77	190	267
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9	6	15

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	7.
	- Dologi kiadás	0	0	2 517	1 137	3 654
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
17.	Önkormányzatok elszámolásai	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	13 928 624	15 107 716	15 970 170	784 759	16 754 929
	- Személyi juttatás	784 830	873 204	878 512	14 889	893 401
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 422	93 422	93 422	0	93 422
	- Munkaadókat terhelő járulékok	254 742	282 736	284 433	5 206	289 639
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	29 113	29 113	29 113	0	29 113
	- Társadalombiztosítási járulék	208 103	233 257	234 867	4 264	239 131
	- Munkaadói járulék	21 496	24 067	24 144	444	24 588
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 143	10 412	10 422	498	10 920
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- Dologi kiadás	1 494 830	2 246 640	2 372 179	248 234	2 620 413
	- Működés célú pénzeszközáradás államháztart. belülre	33 385	47 063	47 363	1 535	48 898
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	33 385	47 063	47 363	1 535	48 898
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	270 835	300 331	324 816	33 201	358 017
	- Non-profit szervezeteknek	112 004	120 780	138 550	10 485	149 035
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	130 231	150 951	157 666	21 891	179 557
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 600	28 600	28 600	825	29 425
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	626 728	633 981	643 477	-20 483	622 994

	- Intézményi felújítás	0	44 695	44 695	0	44 695
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	42 500	47 500	0	47 500
	- Útfelújítás	41 012	99 665	99 665	-8 542	91 123
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	13 300	25 754	25 754	0	25 754

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megne 1997. évi várható telj.	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egyéb felhalmozási kiadás	46 650	91 221	91 621	-190	91 431
	- Kerületi beruházások	1 111 275	1 288 258	1 344 327	143 598	1 487 925
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	18 500	18 500	129 400	147 900
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	138 825	1 327 891	1 327 891	0	1 327 891
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	134 325	1 323 391	1 323 391	0	1 323 391
	- Központi költségvetési szervnek	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	72 380	93 646	86 421	2 200	88 621
	- Non-profit szervezeteknek	43 980	58 634	58 634	0	58 634
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	14 500	14 500	10 000	2 870	12 870
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	11 000	11 000	0	11 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	8 900	8 012	5 287	-670	4 617
	- Egyéb külföldieknek	0	1 500	1 500	0	1 500
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	30 750	30 750	688 521	201 192	889 713
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	30 750	30 750	30 750	0	30 750
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	657 771	201 192	858 963
	- Felh.célú támogat.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	4 500	0	4 500
	- Hosszú lejáratú	0	0	4 500	0	4 500
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0
	- Tartalék	2 141 532	399 890	289 720	-103 075	186 645
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 702 723	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	53 430	13 827	-4 328	9 499
	- Céltartalék	376 809	346 460	275 893	-98 747	177 146
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 867 550	7 260 991	7 350 275	137 594	7 487 869

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás		0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1	0	1
	- Társadalombiztosítási járulék		0	0	0	0
	- Munkaadói járulék		0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás		0	1	0	1
3.	Dologi kiadás		0	2 436	-750	1 686
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	900	900
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0		900	900
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	2 437	150	2 587
7.	Felújítás		0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás		0	400	0	400
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	400	0	400
12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	0	0	2 837	150	2 987
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás		0	585	150	735
14.	Központi költségvetési támogatás		0	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele		0	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0
17.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány		0	1 538	0	1 538
	Bevételek összesen (13+18)	0	0	2 837	150	2 987

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	698	1 106	1 106	7 608	8 714
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	202	288	438	2 926	3 364
	- Társadalombiztosítási járulék	202	202	352	2 180	2 532
	- Munkaadói járulék	0	0	0	254	254
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	86	86	492	578
3.	Dologi kiadás	0	389	1 899	365	2 264
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	560	560	560	0	560
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	560	560	560	0	560
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	2 343	4 003	10 899	14 902
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0	0	0

	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 343</i>	<i>4 003</i>	<i>10 899</i>	<i>14 902</i>
	<i>Bevételek</i>					
13.	Önkormányzati támogatás	746	913	2 573	365	2 938
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	10 534	10 534
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	716	716	0	716
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>2 343</i>	<i>4 003</i>	<i>10 899</i>	<i>14 902</i>

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 460	1 633	3 190	300	3 490
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	300	0	300
	- államháztartáson belülre	0	0	300	0	300
	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 633	3 490	300	3 790
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	1 633	3 490	300	3 790
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	2 603	200	2 803
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	100	100
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	173	173	0	173
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 633	3 490	300	3 790

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	318	418	418	0	418
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41	71	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	41	71	71	0	71
3.	Dologi kiadás	1 101	2 708	2 875	136	3 011
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	3 197	3 364	136	3 500
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0

12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 197</i>	<i>3 364</i>	<i>136</i>	<i>3 500</i>
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	2 104	2 271	136	2 407
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	379	379	0	379
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 197</i>	<i>3 364</i>	<i>136</i>	<i>3 500</i>

3. oldal

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	567	600	600	0	600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	73	75	75	0	75
	- Társadalombiztosítási járulék	73	75	75	0	75
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	720	2 971	2 971	200	3 171
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	270	270	0	270
	- államháztartáson belülré	0	20	20	0	20
	- államháztartáson kívülré	100	250	250	0	250
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	3 916	3 916	200	4 116
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	3 916	3 916	200	4 116
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 803	1 803	200	2 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 399	1 399	0	1 399
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	3 916	3 916	200	4 116

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	318	318	318	0	318
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	547	2 748	2 748	300	3 048
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	195	225	225	40	265
	- államháztartáson belülré	195	195	195	35	230
	- államháztartáson kívülré	0	30	30	5	35
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 060	3 291	3 291	340	3 631
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	490	490	-190	300
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	400	490	490	-190	300
12.	Tartalék	0	0	0	0	0

	<i>Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 781</i>	<i>3 781</i>	<i>150</i>	<i>3 931</i>
	<i>Bevételek</i>					
13.	Önkormányzati támogatás	746	2 344	2 344	150	2 494
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	723	723	0	723
	<i>Bevételek összesen (13+18)</i>	<i>1 460</i>	<i>3 781</i>	<i>3 781</i>	<i>150</i>	<i>3 931</i>

4.oldal

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	278	191	191	0	191
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19	19	0	19
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	19	19	0	19
3.	Dologi kiadás	1 182	882	1 132	150	1 282
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	450	1 380	0	1 380
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	450	1 380	0	1 380
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 542	2 722	150	2 872
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	335	335	0	335
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	335	335	0	335
12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	1 877	3 057	150	3 207
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	2 083	150	2 233
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	160	260	0	260
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 877	3 057	150	3 207

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	408	408	408	0	408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38	38	38	0	38
	- Társadalombiztosítási járulék	38	38	38	0	38
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 014	2 226	2 226	200	2 426
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	2 672	2 672	200	2 872
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0

11.	<i>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</i>	0	0	0	0	0
12.	Tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+11+12)	1 460	2 672	2 672	200	2 872
	Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	1 793	1 793	200	1 993
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
16.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	165	165	0	165
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	2 672	2 672	200	2 872

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	311,5		311,5	22	0	22	16	0	16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	512 303	1 458	513 761	49 469	2 278	51 747	33 310	802	34 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok	170 129	0	170 129	15 694	690	16 384	10 638	257	10 895
3. Dologi kiadás	278 650	0	278 650	13 986	4 860	18 846	9 497	1 030	10 527
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718	0	4 718	0	0	0	500	-500	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	965 800	1 458	967 258	79 149	7 828	86 977	53 945	1 589	55 534
7. Intézményi felújítás	9 500	0	9 500	0	7 900	7 900	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	7 000	0	7 000	0	800	800	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	8 700	8 700	400	0	400
Kiadások mindösszesen:	982 300	1 458	983 758	79 149	16 528	95 677	54 345	1 589	55 934
Bevételek ezer Ft-ban									
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	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	618 828	0	618 828	0	3 193	3 193	0	530	530

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	800	800	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	258 782	1 458	260 240	78 156	12 535	90 691	53 416	1 059	54 475
11. Előző évi pénzmaradvány	44 862	0	44 862	993	0	993	929	0	929
Bevételek mindösszesen:	982 300	1 458	983 758	79 149	16 528	95 677	54 345	1 589	55 934

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) 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	1 506	125 094	718 670	6 044	724 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 645	482	39 127	235 106	1 429	236 535
3. Dologi kiadás	85 727	0	85 727	387 860	5 890	393 750
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	5 218	-500	4 718
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	247 960	1 988	249 948	1 346 854	12 863	1 359 717
7. Intézményi felújítás	7 900	-7 900	0	17 400	0	17 400
8. Egyéb felhalmozási kiadás	640	0	640	8 040	800	8 840
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 540	-7 900	640	25 440	800	26 240
Kiadások mindösszesen:	256 500	-5 912	250 588	1 372 294	13 663	1 385 957
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	618 828	3 723	622 551

8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	800	800
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	204 188	-5 912	198 276	594 542	9 140	603 682
11. Előző évi pénzmaradvány	2 377	0	2 377	49 161	0	49 161
Bevételek mindösszesen:	256 500	-5 912	250 588	1 372 294	13 663	1 385 957