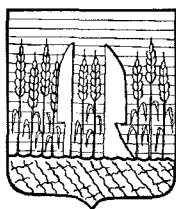


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2005. (III. 8.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

6/2005. (III.8.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja

2. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetése

a) kiadási főösszegét 17.458.093 ezer Ft-ban

b) bevételi főösszegét 14.666.076 ezer Ft-ban

c) hiányát 2.792.017 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/a. számú melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 2.792.017 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejárat (folyószámla) hitellel,

b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

(10) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

3. § (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-h., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

(4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

(5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

(6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 13. számú melléklet részletezi.

4. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 11.680 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.10.) BKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 13/2005. (I.25.) CKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.10.) CSGKT.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.10.) LKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.10.) NKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.11.) ÖKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.7.) RKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétel

1.460 ezer Ft bevétel

1.460 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2005. (I.10.) RUKT.

(2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

III. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 714.645 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 62.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

(3) A 2. § (1) bekezdésében bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.517.030 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.

IV. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2004. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2005. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-31. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 6., 7., 9., 31. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.

b) A 2. és 3. sorszám alatt felsorolt pályázati keret és programfinanszírozási előirányzat igénybevétele - a feladatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármester jóváhagyásával történhet.

c) A 4. és 5. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet.

d) Az 8. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 22., 23. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 19., 20. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a minőségbiztosítás irányításával megbízott alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés alapján történhet.

h) A 28., 29. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

i) A 21., 27. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

j) A 25. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kiadások részletes meghatározása alapján, polgármesteri engedéllyel történhet.

k) A 24., 26. sorszám alatti 2005. szeptember 1-i bérfejlesztés tervezett előirányzata a tényleges átszámításokkal alátámasztott számítások alapján - az ágazati felügyeletet ellátó tisztségviselő javaslatával - polgármesteri intézkedéssel használható fel.

l) A 30. sorszám alatt meghatározott, a fogászati privatizációval kapcsolatos személyi juttatás igénybevétele a számításokkal alátámasztott, tényleges összeg alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával - polgármesteri engedéllyel történhet.

(2) A Képviselő-testület a 6., 7. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását a 17/1997. (I. 28.) Kt., az 550/2000. (XII. 19.) Kt. és a 163/2003. (III. 11.) Kt. számú határozatokkal összhangban engedélyezi.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 9. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék

31. sorszám alatti Költségvetési törvény 51. §-a miatti zárolás előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

9. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:

a) az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a 8. § (1) bekezdés a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k., l. pontok, a 8. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdés a) pont kivételével,

b) az önkormányzati szintű bevételeinek és kiadásainak módosítása.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

a) önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzat-mozgatás,

b) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,

c) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. § Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló CXXIX. törvény előírásait kell alkalmazni.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:

a) az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2005. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások, valamint a 8. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott pályázati összegek kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

(5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

13. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

14. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármesteri engedéllyel

- számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötötheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

15. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

16. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2005. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2005. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2004. évben meghatározott keretek szerint,

b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 4.500 eFt keretösszeget,

- c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.275 eFt keretösszeget,
d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.002 eFt keretösszeget,
e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.300 eFt-ot keretösszeget,
f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI.3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.300 eFt keretösszeget,
g) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 52.833 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.
h) A Rendelet 16. §-a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz 1.500 eFt keretösszeget,
i) A Rendelet 17. §-a alapján a 2005. évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségértérítésére 5.494 eFt keretösszeget, a polgármester jutalmazására 3.045 eFt keretösszeget.

17. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

Vegyes és záró rendelkezések

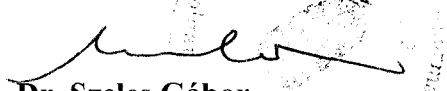
18. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a 2005. január 1. - 2005. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2005. június 30-ig,
- a 2005. június 30. - 2005. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2005. decemberi testületi ülésre,
- 2005. november 1-től - 2005. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2006. március 31-ig.

19. § A rendelet kihirdetése napján 2005. március 8-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2005. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

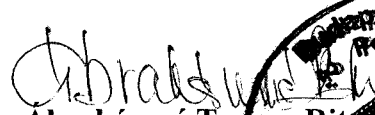

Tóth Mihály
Polgármester




Dr. Szeles Gábor
Jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2005. március 8. napján.


Abrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest-Csepel Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A rendelet az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint került összeállításra.

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Meg kell érdeklődni

Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja. Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról, amennyiben a hiány nem finanszírozható.

3. § A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól, továbbá az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatiról tájékoztat.

4.-5. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetési tartalék előirányzatait rögzíti.

6. § A rendelet IV. fejezete a Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.

7.-8. § A pénzmaradvány elszámolásának és a tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.

9. § A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

10. § A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az Áht-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni, a 2005. évre meghatározott kivétellel. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket.

11. § A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. § A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.

13.-14.-15. § A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

16. § A köztisztviselők 2005. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet alapján a 2005. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait rögzíti.

17. § A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

18. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

19. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Alaptevékenység bevételei	332 128	317 225	350 023	310 917	98,01%	88,83%
2.	Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek	128 998	125 966	152 261	129 598	102,88%	85,12%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	94 209	53 560	126 111	54 526	101,80%	43,24%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	31 241	23 910	24 294	15 662	65,50%	64,47%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	174 010	179 175	213 303	392 278	218,94%	183,91%
6.	Vállalkozási bevételek	3 477	3 650	2 663	2 830	77,53%	106,27%
7.	Kamatbevételek	28 042	20 268	80 616	30 548	150,72%	37,89%
	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	792 105	723 754	949 271	936 359	129,38%	98,64%
8.	Építményadó	458 998	480 000	473 483	480 000	100,00%	101,38%
9.	Iparüzési adó	3 250 903	4 287 953	4 641 693	4 167 515	97,19%	89,78%
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	3 709 901	4 767 953	5 115 176	4 647 515	97,47%	90,86%
10.	Normatív módon átengedett SZJA	761 822	824 662	824 918	667 468	80,94%	80,91%
11.	Átengedett SZJA	438 439	639 148	639 148	625 896	97,93%	97,93%
12.	Gépjárműadó	202 464	220 000	357 019	370 000	168,18%	103,64%
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 402 725	1 683 810	1 821 085	1 663 364	98,79%	91,34%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 859	1 000	7 982	1 600	160,00%	20,05%
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	161 999	155 000	186 080	166 200	107,23%	89,32%
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	0	34 213	31 952	44 500	130,07%	139,27%
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	267 344	284 405	278 037	274 398	96,48%	98,69%
16.	Közterület használati díj	24 821	24 430	31 848	24 660	100,94%	77,43%
17.	Egyéb sajátos bevételek	15 500	0	570	0	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig)	469 664	498 048	528 487	509 758	102,35%	96,46%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	5 592 149	6 950 811	7 472 730	6 822 237	98,15%	91,30%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	140 829	0	11 019	919 753	0,00%	8346,97%
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	303 073	300 000	351 538	220 000	73,33%	62,58%
19.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20.	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	46 032	22 637	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-21-ig)	303 073	346 032	374 175	220 000	63,58%	58,80%
22.	Osztalék és hozambevételek	293	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3 260	0	200 000	0	0,00%	0,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig)	3 553	0	200 000	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	447 455	346 032	585 194	1 139 753	329,38%	194,76%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.I-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
24.	Normatív támogatások	2 731 157	2 761 464	2 761 748	2 994 965	108,46%	108,44%
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	349 953	141 138	146 135	443 619	314,32%	303,57%
26.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	89 003	89 003	128 727	144,63%	144,63%
27.	Központosított előirányzatok	44 062	294 692	279 901	59 056	20,04%	21,10%
28.	Decentralizált támogatás	0	0	52 436		0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (24-28-ig)	3 125 172	3 286 297	3 329 223	3 626 367	110,35%	108,93%
29.	Idegenforgalmi adó	49 257	63 546	68 802	67 296	105,90%	97,81%
30.	OEP támogatás	489 949	483 845	647 891	690 488	142,71%	106,57%
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	535 804	12 853	914 612	12 093	94,09%	1,32%
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig)	1 075 010	560 244	1 631 305	769 877	137,42%	47,19%
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	990 214	524 600	652 081	1 224 635	233,44%	187,80%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	2 065 224	1 084 844	2 283 386	1 994 512	183,85%	87,35%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	16 256	18 083	12 735	16 063	88,83%	126,13%
32.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	346 235	191 764	170 940	0	0,00%	0,00%
33.	Fejlesztési hitel - célhitel	557 092	120 000	30 411	130 785	108,99%	430,06%
34.	Rövid lejáratú működési hitel	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
VII.	Hitelek (32-34-ig)	1 675 789	311 764	1 060 314	130 785	41,95%	12,33%
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	816 992	0	1 115 105	0	0,00%	0,00%
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	427	0	427	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	817 419	0	1 115 532	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	14 531 569	12 721 585	16 808 385	14 666 076	115,28%	87,25%
37.	Működési hitel (hiány)	0	2 200 275		2 792 017	126,89%	0,00%
	Költségvetési hiány finanszírozása	0	2 200 275	0	2 792 017	126,89%	0,00%
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 430 049	-6 867 550	-7 120 562	-7 380 567	107,47%	103,65%
	Bevétel összesen	14 531 569	14 921 860	16 808 385	17 458 093	117,00%	103,87%
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	-755 566	0	-1 304 963	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	13 776 003	14 921 860	15 503 422	17 458 093	117,00%	112,61%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai , normatív és helyben maradó SZJA

Megnevezés	Átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Normatív hozzájárulások			
Települési igazgatási és kommunális feladatok	60 019 240		60 019 240
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 060 432		3 060 432
Körzeti igazgatási feladatok	87 030 458		87 030 458
Pénzbeli és természetbeli szoc.gyerm. juttatás	298 844 010		298 844 010
Lakáshoz jutás feladatai	91 183 500		91 183 500
Települési sport feladatok	17 364 510		17 364 510
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	97 288 830		97 288 830
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	10 000 324	41 538 176	51 538 500
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok működtetése	2 677 010	11 119 450	13 796 460
Allandó népességhez kapcs.önk.hoz. szabályozott	667 468 314	52 657 626	720 125 940
Támogató szolgálat működtetése		10 200 000	10 200 000
Szociális étkeztetés		34 473 600	34 473 600
Házi segítségnyújtás		53 520 000	53 520 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 480 000	2 480 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása		20 000 000	20 000 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		9 302 000	9 302 000
Gyermekek napközbeni ellátása			0
- Ingyenes intézményi étkeztetés		504 000	504 000
- bölcsődei ellátás		91 191 300	91 191 300
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézet		8 461 200	8 461 200
Óvodai nevelés		483 639 000	483 639 000
Iskolai oktatás		1 585 529 200	1 585 529 200
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás		137 640 800	137 640 800
Alapfokú művészetoktatás		158 541 000	158 541 000
Egyéb differenciált hozzájár. egyes közokt.int.fennt.önk.		29 765 000	29 765 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások szolgáltatások		191 536 800	191 536 800
Hozzájár. Egyéb közokt.nevelési oktatási feladatokhoz		115 759 900	115 759 900
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájár.		9 763 140	9 763 140
Feladatmutatóhoz kapcsolódó önk.hoz.szabályozott	0	2 942 306 940	2 942 306 940
Normatív hozzájárulás és normatív SZJA összesen:	667 468 314	2 994 964 566	3 662 432 880
Normatív kötött felhasználású támogatás	0	443 619 528	443 619 528
Ebből : kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához		117 525 135	117 525 135
Pedagógus szakvizsga		15 975 000	15 975 000
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez		1 130 000	1 130 000
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		46 023 135	46 023 135
Pedagógiai szakszolgálat		53 040 000	53 040 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)		1 357 000	1 357 000
Ebből : egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		326 094 393	326 094 393
Önkorm.által szervezett közcélú foglalkozás tám.		28 246 393	28 246 393
Szociális továbbképzés és szakvizsga		1 748 000	1 748 000
Rendszeres szociális segély		9 000 000	9 000 000
Időskorúak járadéka		8 100 000	8 100 000
Tartósan munkanélk.rendszeres szociális segélye		27 000 000	27 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		135 000 000	135 000 000
Ápolási díj		54 000 000	54 000 000
Adósságcsökkentési támogatás		22 500 000	22 500 000

Megnevezés	Átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Adósságcsökk. tám. rész. lakásfenntartási tám.		9 000 000	9 000 000
Lakásfenntartási támogatás		31 500 000	31 500 000
Normatív módon átengedett SZJA mindösszesen:	667 468 314	3 438 584 094	4 106 052 408
Átengedett SZJA:	625 896 094	0	625 896 094
Központosított előirányzatok:			
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok:		5 712 000	5 712 000
Föv.ker. belt. útjainak szilárd burk. való ellátása		128 727 000	128 727 000
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz		53 343 817	53 343 817
Központosított előirányzatok összesen:	0	187 782 817	187 782 817
M i n d ö s s z e s e n:	1 293 364 408	3 626 366 911	4 919 731 319

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I. I-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Személyi juttatás	4 990 293	5 433 863	5 464 614	5 766 652	106,12%	105,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 659 686	1 798 595	1 799 921	1 867 950	103,86%	103,78%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 393 818	1 513 230	1 516 999	1 574 677	104,06%	103,80%
	- Munkaadói járulék	137 722	154 504	150 546	161 646	104,62%	107,37%
	- Egészségügyi hozzájárulás	103 944	105 046	104 397	102 246	97,33%	97,94%
	- Táppénzhozzájárulás	12 965	10 815	14 923	14 381	132,97%	96,37%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 056	15 000	100,00%	114,89%
3.	Dologi kiadás	3 132 818	3 108 048	4 546 425	3 850 171	123,88%	84,69%
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	333 456	308 938	374 097	404 517	130,94%	108,13%
	- Államháztartáson belülre	19 850	33 385	46 435	61 287	183,58%	131,98%
	- Államháztartáson kívülre	313 606	275 553	327 662	343 230	124,56%	104,75%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	482 914	626 728	499 887	648 565	103,48%	129,74%
I.	Működési kiadások összesen (I+...+5)	10 599 167	11 276 172	12 684 944	12 537 855	111,19%	98,84%
	Intézményi felújítás	51 976	33 100	167 785	179 600	542,60%	107,04%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	48 828	45 000	0,00%	92,16%
	Útfelújítás	254 118	41 012	91 360	43 400	105,82%	47,50%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	4 507	13 300	966	159 792	1201,44%	16541,61%
6.	Felújítás összesen	349 080	87 412	308 939	427 792	489,40%	138,47%
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	175 122	63 514	150 740	60 194	94,77%	39,93%
8.	Kerületi beruházások	1 788 349	1 111 275	1 263 697	1 771 189	159,38%	140,16%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	78 833	211 205	51 935	239 939	113,60%	462,00%
	- Államháztartáson belülre	4 816	138 825	7 869	100 689	72,53%	1279,57%
	- Államháztartáson kívülre	74 017	72 380	44 066	139 250	192,39%	316,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	2 391 384	1 473 406	1 923 211	2 499 114	169,61%	129,94%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	6 800	30 750	30 750	127 449	414,47%	414,47%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	127 449	414,47%	14,32%
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	1 517 030	89,09%	0,00%
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
13.	Céltartalék	0	376 809	0	714 645	189,66%	0,00%
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	0	2 141 532	0	2 293 675	107,10%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	13 776 003	14 921 860	15 503 422	17 458 093	117,00%	112,61%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 430 049	-6 867 550	-7 120 562	-7 380 567	107,47%	103,65%
	Kiadás összesen	13 776 003	14 921 860	15 503 422	17 458 093	117,00%	112,61%
	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Összesen	13 776 003	14 921 860	15 503 422	17 458 093	117,00%	112,61%

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi tartalékok kiadási előirányzatai

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2005.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I.	Céltartalékok	
1.	Önkormányzati pályázati önrész	67 500
2.	Városrehabilitációs pályázati alap	5 000
3.	Városrehabilitációs programfinanszírozás	12 750
4.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. GVOP 2004-4.3.2. önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat	6 485
5.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. EU-s fejlesztési pályázat	9 727
6.	Civil szervezetek pályázatára	5 000
7.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000
8.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000
9.	Lakásépítési céltartalékra	41 853
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	119 273
a./	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 975
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	46 023
	- Pedagógiai szakszolgálat	53 040
	- Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez	1 130
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	1 357
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 748
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 480
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 101
13.	Minőségfejlesztési feladatok	2 662
14.	Állami támogatásból tankönyvtámogatás	17 009
15.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	21 108
16.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 154
17.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800
18.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898
19.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000
20.	Minőségbiztosítás az oktatásban	12 000
21.	Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat	11 250
	- személyi juttatás	8 523
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727
22.	Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra	7 436
23.	Szakértés SZMSZ-ek és pedagógiai programok felülvizsgálatára	3 000
24.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre	47 299
	- személyi juttatás	35 832
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 467
25.	Ingyenes nyelvoktatás	14 280
	- személyi juttatás	9 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 880
	- dologi kiadás	2 400
26.	Egészségügyi és Szociális ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre	8 648
	- személyi juttatás	6 552
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 096

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005.évi tervezett előirányzat
I.	2.	3.
27.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak Szociális és Egészségügyi ágazat	3 750
	- személyi juttatás	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909
28.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020
	- személyi juttatás	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974
29.	Drogprevencióra, hátrányos helyzetű fiatalok klubrendszerű foglalkoztatására	6 000
30.	Fogászati privatizáció végkielégítésre	24 345
	- személyi juttatás	18 443
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 902
31.	Költségvetési törvény 51.§-a miatti zárolás	183 635
	Céltartalékok összesen: (1-29-ig)	714 645
II.	Általános tartalékok	
1.	Polgármesteri tartalék	10 000
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 293 675

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási előirányzatai

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2005.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		404 517
	Államháztartáson belülre		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 900
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	2 000
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	51 387
	Polgármesteri Hivatal összesen:		61 287
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		61 287
	Államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
4.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	20 000
5.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000
6.	Egyházak	Működés támogatása	7 000
7.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	60 000
8.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	18 280
9.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 650
10.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500
11.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	45 500
13.	Főv.Közhasznu Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás	28 246
14.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	82 906
15.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	6 000
16.	Csevak Kft.	24 órás járőrszolgálat támogatása	11 340
17.	Civil szervezetek	Házi komposztálás elősegítésének támogatása	600
18.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	45 000
19.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása	125
20.	Magyarországi Bolgárok Kulturális Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	500
21.	Personális Plébánia	Működés támogatása (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)	100
22.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	465
23.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:		338 512
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
24.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 718
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		343 230
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		239 939
	Államháztartáson belülre		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 165
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 524
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		100 689

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2005.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
3.	Fiatal házaspár	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000
4.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500
5.	Kerületi lakosok	Életjáradék lakásért	15 000
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980
7.	Társasházak	Pályázati felújítása	25 000
8.	Társasházak	Thermofoor kémények korszerűsítése pályázati összeg	10 000
9.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	6 500
10.	Nagyszalontai templomtorony	Felújítás támogatása	3 000
11.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházterem - színpad felújítása	4 000
12.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép kiegészítő	2 930
13.	Csevak Kft.	1 db járda és utcai takarítógép vásárlás támogatása	7 625
14.	Fővárosi Vízművek	Déli u. 4-6 vízellátás támogatása	7 500
15.	Fővárosi Gázművek	Önerős gázvezeték építők támogatása	3 190
6.	Örmény Katolikus Egyházközség	Felújítás támogatása (Örmény Kisebbségi Önkormányzat)	25
17.	Reformátusi egyházfi lakás	Kialakításának támogatása	3 000
18.	Vámosgálfalva testvérváros általános iskola vizesblokk, művelődési ház konyha	Felújítás támogatása	4 000
19.	Mentőállomás fejlesztésének	Támogatása	10 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		139 250

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatai

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2005.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Polgármeteri Hivatal		
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély	10 000
		Időskorúak járadéka	9 000
		Ápolási díj	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	35 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:	173 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	150 000
		Étkezés térítés	42 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen:	192 000
3.	Munkanélküli ellátások		
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	500
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	30 000
		Munkanélküli ellátások összesen:	30 500
4.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Lakásfenntartás támogatása	55 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	3 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000
		- Átmeneti szociális segély	63 000
		Otthonmegőrzési támogatás	10 000
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 565
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	164 565
5.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	60 000
		Szociális ösztöndíj	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	85 000
6.	Egyéb szociális szolgáltatás		
		Gyermekeyaraltatás támogatása, gyermekek átmeneti elhelyezése, gyermekek speciális képzésének támogatása	3 500
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	3 500
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	648 565

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 241,5	2 288,5	2 320,0	2 349,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	4 324 478	4 649 033	4 675 189	4 903 569	105,48%	104,88%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 436 315	1 543 853	1 541 145	1 610 950	104,35%	104,53%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 210 968	1 305 127	1 303 381	1 365 994	104,66%	104,80%
	- Munkaadói járulék	121 938	133 008	131 652	140 055	105,30%	106,38%
	- Egészségügyi hozzájárulás	93 247	94 903	93 411	92 765	97,75%	99,31%
	- Táppénz hozzájárulás	10 162	10 815	12 701	12 136	112,21%	95,55%
3.	- Dologi kiadás	1 790 293	1 613 218	2 292 200	1 844 802	114,36%	80,48%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	7 575	4 718	5 772	4 718	100,00%	81,74%
	- Államháztartáson belülre	1 256	0	918	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	6 319	4 718	4 854	4 718	100,00%	97,20%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	50 788	0	2 110	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	7 609 449	7 810 822	8 516 416	8 364 039	107,08%	98,21%
6.	- Intézményi felújítás	45 332	33 100	141 834	174 600	527,49%	123,10%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	125 195	16 864	80 845	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	170 527	49 964	222 679	174 600	349,45%	78,41%
	Kiadások összesen	7 779 976	7 860 786	8 739 095	8 538 639	108,62%	97,71%
	Bevételek	0	0	0	0		
1.	- Alaptevékenység bevételei	312 757	305 383	324 971	294 417	96,41%	90,60%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	73 881	67 350	81 782	47 043	69,85%	57,52%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	75 284	49 518	83 157	50 926	102,84%	61,24%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 884	23 910	23 549	15 662	65,50%	66,51%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	71 692	59 312	62 953	56 158	94,68%	89,21%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 477	3 650	2 663	2 830	77,53%	106,27%
7.	- Kamatbevétel	344	268	805	548	204,48%	68,07%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	769 986	483 845	1 063 082	690 488	142,71%	64,95%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	8 133	0	9 048	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	138	0	888	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	277 317	0	385 798	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	1 623 893	993 236	2 038 696	1 158 072	116,60%	56,80%
12.	- Önkormányzati támogatás	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
	Bevételek összesen:	8 053 942	7 860 786	9 159 258	8 538 639	108,62%	93,22%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 554,5	1 554,5	1 554,5	1 524,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	3 004 015	3 199 974	3 138 045	3 244 603	101,39%	103,40%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 000 110	1 065 346	1 039 298	1 071 173	100,55%	103,07%
	- Társadalombiztosítási járulék	843 460	901 029	879 364	908 723	100,85%	103,34%
	- Munkaadói járulék	85 689	93 216	89 517	94 005	100,85%	105,01%
	- Egészségügyi hozzájárulás	64 100	64 413	61 865	60 816	94,42%	98,30%
	- Táppénz hozzájárulás	6 861	6 688	8 552	7 629	114,07%	89,21%
3.	- Dologi kiadás	1 166 942	1 029 602	1 480 507	1 156 769	112,35%	78,13%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 727	0	548	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	896	0	548	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	831	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	38 784	0	1 321	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	5 211 578	5 294 922	5 659 719	5 472 545	103,35%	96,69%
6.	- Intézményi felújítás	16 463	22 100	112 026	148 500	671,95%	132,56%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	61 506	0	53 581	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	77 969	22 100	165 607	148 500	671,95%	89,67%
	Kiadások összesen	5 289 547	5 317 022	5 825 326	5 621 045	105,72%	96,49%
	Bevételek						
	- Alaptevékenység bevételei	207 154	194 590	208 521	196 864	101,17%	94,41%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	35 434	29 784	35 048	14 344	48,16%	40,93%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	45 989	21 184	45 592	18 557	87,60%	40,70%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 521	3 466	7 782	3 545	102,28%	45,55%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	46 734	37 953	41 555	37 582	99,02%	90,44%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	70	0	121	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	160 695	0	282 062	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	6 470	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	138	0	410	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	173 353	0	275 802	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	682 088	286 977	903 363	270 892	94,40%	29,99%
12.	- Önkormányzati támogatás	4 757 892	5 030 045	5 211 993	5 350 153	106,36%	102,65%
	Bevételek összesen:	5 439 980	5 317 022	6 115 356	5 621 045	105,72%	91,92%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	164,0	178,5	171,0	178,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	332 311	367 555	359 318	370 811	100,89%	103,20%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	107 820	121 844	115 121	119 396	97,99%	103,71%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 708	103 827	98 712	101 791	98,04%	103,12%
	- Munkaadói járulék	8 281	9 241	8 916	9 372	101,42%	105,11%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 993	7 390	6 887	6 763	91,52%	98,20%
	- Táppénz hozzájárulás	838	1 386	606	1 470	106,06%	242,57%
3.	- Dologi kiadás	156 929	133 555	181 235	134 740	100,89%	74,35%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 330	0	175	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	599 390	622 954	655 849	624 947	100,32%	95,29%
6.	- Intézményi felújítás	1 556	4 000	1 678	1 000	25,00%	59,59%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 126	16 864	10 391		0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	17 682	20 864	12 069	1 000	4,79%	8,29%
	Kiadások összesen	617 072	643 818	667 918	625 947	97,22%	93,72%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 814	14 315	15 675	15 997	111,75%	102,05%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	10 084	10 138	11 801	11 133	109,81%	94,34%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 812	6 055	7 380	6 555	108,26%	88,82%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	525	300	677	510	170,00%	75,33%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 018	4 564	4 888	4 722	103,46%	96,60%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 477	3 650	2 663	2 830	77,53%	106,27%
7.	- Kamatbevétel	6	0	25	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	32 272	0	32 292	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	2 446	0	1 513	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	37 644	0	34 535	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	111 098	39 022	111 449	41 747	106,98%	37,46%
12.	- Önkormányzati támogatás	541 389	604 796	590 627	584 200	96,59%	98,91%
	Bevételek összesen:	652 487	643 818	702 076	625 947	97,22%	89,16%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	303,0	329,0	371,0	422,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	554 452	609 276	706 454	792 696	130,10%	112,21%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	183 966	198 991	231 050	256 907	129,10%	111,19%
	- Társadalombiztosítási járulék	153 548	166 777	193 227	216 250	129,66%	111,92%
	- Munkaadói járulék	15 502	16 788	19 563	22 317	132,93%	114,08%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 330	13 620	15 760	16 288	119,59%	103,35%
	- Táppénz hozzájárulás	1 586	1 806	2 500	2 052	113,62%	82,08%
3.	- Dologi kiadás	299 500	283 853	424 891	374 330	131,87%	88,10%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 848	4 718	5 224	4 718	100,00%	90,31%
	- Államháztartáson belülre	360	0	370	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	5 488	4 718	4 854	4 718	100,00%	97,20%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	1 043 766	1 096 838	1 367 619	1 428 651	130,25%	104,46%
6.	- Intézményi felújítás	6 474	0	17 244	8 100	0,00%	46,97%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	36 070	0	10 814	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	42 544	0	28 058	8 100	0,00%	28,87%
	Kiadások összesen	1 086 310	1 096 838	1 395 677	1 436 751	130,99%	102,94%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	63 979	64 900	69 695	47 695	73,49%	68,43%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	18 571	18 210	18 941	13 074	71,80%	69,02%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 502	3 885	8 905	5 872	151,15%	65,94%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 675	19 243	14 718	11 210	58,25%	76,17%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	10 530	10 440	8 887	7 560	72,41%	85,07%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	245	245	600	505	206,12%	84,17%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	548 203	483 845	722 343	690 488	142,71%	95,59%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 916	0	800	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	478	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	35 358	0	49 161	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	702 979	600 768	894 528	776 404	129,24%	86,79%
12.	- Önkormányzati támogatás	443 613	496 070	569 044	660 347	133,12%	116,04%
	Bevételek összesen:	1 146 592	1 096 838	1 463 572	1 436 751	130,99%	98,17%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	81,0	82,0	82,0	82,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	175 966	182 601	181 806	188 949	103,48%	103,93%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	58 319	60 816	60 149	62 342	102,51%	103,65%
	- Társadalombiztosítási járulék	49 726	51 729	51 221	53 215	102,87%	103,89%
	- Munkaadói járulék	5 113	5 351	5 286	5 505	102,88%	104,14%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 405	3 436	3 337	3 272	95,23%	98,05%
	- Táppénz hozzájárulás	75	300	305	350	116,67%	114,75%
3.	- Dologi kiadás	67 719	66 964	82 912	75 265	112,40%	90,78%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 685	0	63	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	306 689	310 381	324 930	326 556	105,21%	100,50%
6.	- Intézményi felújítás	3 695	5 000	3 202	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	4 458	0	3 416	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 153	5 000	6 618	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	314 842	315 381	331 548	326 556	103,54%	98,49%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	14 298	15 611	15 944	17 861	114,41%	112,02%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 832	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 391	2 410	2 236	2 530	104,98%	113,15%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	201	183	189	94,03%	103,28%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 590	2 372	3 094	2 707	114,12%	87,49%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	8	10	23	20	200,00%	86,96%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	14 587	0	11 133	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	16 710	0	10 244	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	51 747	20 604	45 689	23 307	113,12%	51,01%
12.	- Önkormányzati támogatás	277 042	294 777	297 458	303 249	102,87%	101,95%
	Bevételek összesen:	328 789	315 381	343 147	326 556	103,54%	95,17%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	59,0	61,0	61,0	61,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	115 219	132 560	131 857	138 140	104,21%	104,77%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 436	44 210	43 741	45 523	102,97%	104,07%
	- Társadalombiztosítási járulék	32 360	37 443	36 954	38 790	103,60%	104,97%
	- Munkaadói járulék	3 314	3 874	3 802	4 014	103,61%	105,58%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 302	2 608	2 349	2 434	93,33%	103,62%
	- Táppénz hozzájárulás	460	285	636	285	100,00%	44,81%
3.	- Dologi kiadás	36 869	37 523	50 691	38 877	103,61%	76,69%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 722	0	307	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	193 246	214 293	226 596	222 540	103,85%	98,21%
6.	- Intézményi felújítás	9 178	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	510	0	663	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	9 688	1 000	1 663	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	202 934	215 293	228 259	222 540	103,37%	97,49%
	Bevételek						
	- Alaptevékenység bevételei	7 853	9 223	8 444	8 787	95,27%	104,06%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 732	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 024	800	1 642	1 282	160,25%	78,08%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 573	1 362	1 690	1 291	94,79%	76,39%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	4	2	11	3	150,00%	27,27%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	4 973	0	8 952	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	4 815	0	8 126	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	20 242	11 387	31 597	11 363	99,79%	35,96%
12.	- Önkormányzati támogatás	186 397	203 906	205 651	211 177	103,57%	102,69%
	Bevételek összesen:	206 639	215 293	237 248	222 540	103,37%	93,80%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	55,0	57,5	55,5	55,5		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	99 426	112 660	112 753	122 105	108,38%	108,29%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	33 339	38 009	36 903	40 513	106,59%	109,78%
	- Társadalombiztosítási járulék	28 192	32 044	31 447	34 464	107,55%	109,59%
	- Munkaadói járulék	2 824	3 315	3 302	3 565	107,54%	107,96%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 993	2 360	2 064	2 194	92,97%	106,30%
	- Táppénz hozzájárulás	330	290	90	290	100,00%	322,22%
3.	- Dologi kiadás	31 155	28 973	36 180	31 456	108,57%	86,94%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 267	0	244	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	166 187	179 642	186 080	194 074	108,03%	104,30%
6.	- Intézményi felújítás	7 966	1 000	5 492	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 233	0	747	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 199	1 000	6 239	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	176 386	180 642	192 319	194 074	107,44%	100,91%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 493	6 578	6 504	7 021	106,73%	107,95%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 004	0	0,00%	0,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	730	600	971	630	105,00%	64,88%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 240	986	1 574	1 037	105,17%	65,88%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	6 009	0	2 822	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	5 413	0	3 248	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	18 885	8 164	17 123	8 688	106,42%	50,74%
12.	- Önkormányzati támogatás	163 035	172 478	179 291	185 386	107,48%	103,40%
	Bevételek összesen:	181 920	180 642	196 414	194 074	107,44%	98,81%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	12,0	13,0	12,0	13,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	21 180	21 720	21 855	22 296	102,65%	102,02%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 006	7 196	7 269	7 343	102,04%	101,02%
	- Társadalombiztosítási járulék	5 893	6 023	6 119	6 190	102,77%	101,16%
	- Munkaadói járulék	599	605	627	624	103,14%	99,52%
	- Egészségügyi hozzájárulás	502	538	515	499	92,75%	96,89%
	- Táppénz hozzájárulás	12	30	8	30	100,00%	375,00%
3.	- Dologi kiadás	9 536	9 840	12 028	10 124	102,89%	84,17%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	37 722	38 756	41 152	39 763	102,60%	96,62%
6.	- Intézményi felújítás	0	0	1 192	9 000	0,00%	755,03%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 439	0	523	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 439	0	1 715	9 000	0,00%	524,78%
	Kiadások összesen	39 161	38 756	42 867	48 763	125,82%	113,75%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	1 319	1 648	2 027	2 200	133,50%	108,53%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 878	5 751	6 452	5 600	97,37%	86,79%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	329	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 073	0	26	0	0,00%	0,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	3	3	12	10	333,33%	83,33%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 318	0	1 339	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	530	0	265	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	1 639	0	2 128	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	12 089	7 402	12 249	7 810	105,51%	63,76%
12.	- Önkormányzati támogatás	29 189	31 354	32 116	40 953	130,61%	127,52%
	Bevételek összesen:	41 278	38 756	44 365	48 763	125,82%	109,91%

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
 önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	13,0		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	21 909	22 687	23 101	23 969	105,65%	103,76%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 319	7 441	7 614	7 753	104,19%	101,83%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 081	6 255	6 337	6 571	105,05%	103,69%
	- Munkaadói járulék	616	618	639	653	105,66%	102,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	622	538	634	499	92,75%	78,71%
	- Táppénz hozzájárulás	0	30	4	30	100,00%	750,00%
3.	- Dologi kiadás	21 643	22 908	23 756	23 241	101,45%	97,83%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	50 871	53 036	54 471	54 963	103,63%	100,90%
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	8 000	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 853	0	710	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	2 853	0	710	8 000	0,00%	1126,76%
	Kiadások összesen	53 724	53 036	55 181	62 963	118,72%	114,10%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	166	166	188	192	115,66%	102,13%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 473	7 570	6 397	6 292	83,12%	98,36%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	7 958	8 833	9 979	9 900	112,08%	99,21%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	671	700	189	208	29,71%	110,05%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 934	1 635	1 239	1 259	77,00%	101,61%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	8	8	13	10	125,00%	76,92%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 929	0	2 139	0	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	241	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	2 385	0	2 554	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	24 765	18 912	22 698	17 861	94,44%	78,69%
12.	- Önkormányzati támogatás	31 492	34 124	34 382	45 102	132,17%	131,18%
	Bevételek összesen:	56 257	53 036	57 080	62 963	118,72%	110,31%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	222,0	234,0	228,5	234,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	665 815	784 830	789 425	863 083	109,97%	109,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	223 371	254 742	258 776	257 000	100,89%	99,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	182 850	208 103	213 618	208 683	100,28%	97,69%
	- Munkaadói járulék	15 784	21 496	18 894	21 591	100,44%	114,27%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 697	10 143	10 986	9 481	93,47%	86,30%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 222	2 245	0,00%	101,04%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 056	15 000	100,00%	114,89%
3.	Dologi kiadás	1 342 525	1 494 830	2 254 225	2 005 369	134,15%	88,96%
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	18 594	33 385	45 517	61 287	183,58%	134,65%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	18 594	33 385	45 517	61 287	183,58%	134,65%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	307 287	270 835	322 808	338 512	124,99%	104,86%
	- Non-profit szervezeteknek	122 243	112 004	139 781	118 920	106,17%	85,08%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	156 082	130 231	153 602	174 592	134,06%	113,67%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	45 000	157,34%	152,93%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	432 126	626 728	497 777	648 565	103,48%	130,29%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	2 989 718	3 465 350	4 168 528	4 173 816	120,44%	100,13%
	Intézményi felújítás	6 644	0	25 951	5 000	0,00%	19,27%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	48 828	45 000	0,00%	92,16%
	Útfelújítás	254 118	41 012	91 360	43 400	105,82%	47,50%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	966	159 792	1201,44%	16541,61%
7.	Felújítás összesen	303 748	54 312	167 105	253 192	466,18%	151,52%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	49 927	46 650	69 895	60 194	129,03%	86,12%
9.	Kerületi beruházások	1 788 349	1 111 275	1 263 697	1 771 189	159,38%	140,16%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 816	138 825	7 869	100 689	72,53%	1279,57%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	0	134 325	0	95 165	70,85%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 816	4 500	7 869	5 524	122,76%	70,20%
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	74 017	72 380	44 066	139 250	192,39%	316,00%
	- Non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	27 508	68 005	154,63%	247,22%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 184	39 500	272,41%	638,75%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	5 000	5 000	6 500	130,00%	130,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	38 126	8 900	3 874	21 245	238,71%	548,40%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 500	4 000	0,00%	266,67%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	2 220 857	1 423 442	1 700 532	2 324 514	163,30%	136,69%
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	127 449	414,47%	14,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	127 449	414,47%	414,47%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2003. I.I-XII.31-ig teljesítés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
15.	Tartalék	0	2 141 532	0	2 293 675	107,10%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	1 517 030	89,09%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	376 809	0	714 645	189,66%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	5 996 027	7 061 074	6 764 327	8 919 454	126,32%	131,86%
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
	Kiadás összesen	12 426 076	13 928 624	13 884 889	16 300 021	117,03%	117,39%
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	19 371	11 842	25 052	16 500	139,33%	65,86%
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	55 117	58 616	70 479	82 555	140,84%	117,13%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	18 925	4 042	42 954	3 600	89,06%	8,38%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	357	0	745	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	102 318	119 863	150 350	336 120	280,42%	223,56%
6.	- Kamatbevétel	27 698	20 000	79 811	30 000	150,00%	37,59%
7.	- Helyi adók összesen	3 709 901	4 767 953	5 115 176	4 647 515	97,47%	90,86%
8.	- Átengedett központi adók	1 402 725	1 683 810	1 821 085	1 663 364	98,79%	91,34%
9.	- Különféle bírságok	9 859	1 000	7 982	1 600	160,00%	20,05%
10.	- Egyéb sajátos bevételek	469 664	498 048	528 487	509 758	102,35%	96,46%
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	305 024	76 399	568 223	79 389	103,91%	13,97%
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 125 172	3 197 294	3 187 784	3 497 640	109,39%	109,72%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	9 246 131	10 438 867	11 598 128	10 868 041	104,11%	93,71%
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	982 081	524 600	643 033	1 224 635	233,44%	190,45%
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	447 317	346 032	584 306	1 139 753	329,38%	195,06%
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	89 003	141 439	128 727	144,63%	91,01%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	1 429 398	959 635	1 368 778	2 493 115	259,80%	182,14%
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	16 256	18 083	12 735	16 063	88,83%	126,13%
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	346 235	191 764	170 940	0	0,00%	0,00%
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	557 092	120 000	30 411	130 785	108,99%	430,06%
19.	Rövid lejáratú működési hitel	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
	Hitelek összesen (17-19-ig)	1 675 789	311 764	1 060 314	130 785	41,95%	12,33%
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	540 102	0	729 734	0	0,00%	0,00%
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	540 102	0	729 734	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	12 907 676	11 728 349	14 769 689	13 508 004	115,17%	91,46%
22.	Folyószámla hitel	0	2 200 275	0	2 792 017	126,89%	0,00%
IV.	Költségvetési hiány	0	2 200 275	0	2 792 017	126,89%	0,00%
	Bevételek összesen:	12 907 676	13 928 624	14 769 689	16 300 021	117,03%	110,36%

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2005. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	184 560	225 711	184 057	491 583	217,79%	267,08%
	- Dologi kiadás	95 138	143 309	122 762	198 195	138,30%	161,45%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	51 338	63 502	56 463	100 846	158,81%	178,61%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	966	159 792	1201,44%	16541,61%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	33 577	5 600	3 866	32 750	584,82%	847,13%
2.	Építéstechnika	256 279	68 606	140 641	138 430	201,78%	98,43%
	- Dologi kiadás	0	0	0	30 700	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	250 649	62 706	136 767	97 040	154,75%	70,95%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	5 630	5 900	3 874	10 690	181,19%	275,94%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	320 984	209 628	253 620	530 131	252,89%	209,03%
	- Útfelújítás	254 118	41 012	91 360	43 400	105,82%	47,50%
	- Kerületi beruházás	66 866	168 616	162 260	486 731	288,66%	299,97%
4.	Közüta és hidak üzemeltetése, fenntartása	106 283	158 700	220 155	223 800	141,02%	101,66%
	- Dologi kiadás	106 283	158 700	220 155	223 800	141,02%	101,66%
5.	Polgári védelmi tevékenység	8 006	9 152	8 747	9 533	104,16%	108,99%
	- Személyi juttatás	3 679	4 148	4 012	4 395	105,95%	109,55%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 341	1 273	1 380	102,91%	108,41%
	- Társadalombiztosítási járulék	974	1 140	1 060	1 154	101,23%	108,87%
	- Munkaadói járulék	84	118	91	119	100,85%	130,77%
	- Egészségügyi hozzájárulás	144	83	122	87	104,82%	71,31%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	20	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	2 951	3 413	3 290	3 508	102,78%	106,63%
	- Felhalmozási kiadás	174	250	172	250	100,00%	145,35%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	8 644	10 166	9 108	51 384	505,45%	564,16%
	- Dologi kiadás	6 619	7 166	5 707	4 729	65,99%	82,86%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	3 000	0	10 555	351,83%	0,00%
	- Kerületi beruházás	2 025	0	3 401	36 100	0,00%	1061,45%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	1 035 995	788 603	771 474	98 340	12,47%	12,75%
	- Dologi kiadás	5 570	5 000	12 122	47 340	946,80%	390,53%
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	32 496	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	997 929	783 603	759 352	51 000	6,51%	6,72%
8.	Állategészségügyi tevékenység	4 178	3 788	4 570	4 732	124,92%	103,54%
	- Személyi juttatás	2 853	2 529	3 155	3 243	128,23%	102,79%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	922	822	1 032	1 048	127,49%	101,55%
	- Társadalombiztosítási járulék	762	670	849	852	127,16%	100,35%
	- Munkaadói járulék	65	69	73	91	131,88%	124,66%
	- Egészségügyi hozzájárulás	95	83	83	80	96,39%	96,39%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	27	25	0,00%	92,59%
	- Dologi kiadás	349	437	383	441	100,92%	115,14%
	- Felhalmozási kiadás	54	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	579 778	639 870	663 835	729 691	114,04%	109,92%
	- Dologi kiadás	500 992	591 390	582 730	631 187	106,73%	108,32%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	48 828	45 000	0,00%	92,16%
	- Kerületi beruházás	11 800	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	4 816	4 500	7 869	5 524	122,76%	70,20%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	24 408	47 980	109,10%	196,57%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	89 826	178 000	151 465	188 000	105,62%	124,12%
	- Rendszeres szociális segély	7 175	10 000	8 493	10 000	100,00%	117,74%
	- Időskorúak járadéka	4 674	9 000	4 574	9 000	100,00%	196,76%
	- Ápolási díj	73 358	39 000	29 058	39 000	100,00%	134,21%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	5 000	4 434	5 000	100,00%	112,76%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	62 121	34 000	24 624	34 000	100,00%	138,08%
	- Normatív ápolási díj	0	60 000	56 517	60 000	100,00%	106,16%
	- Egyéb munkaadói járulék	0	10 000	8 622	10 000	100,00%	115,98%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	0	50 000	47 895	50 000	100,00%	104,40%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	0	10 000	30 327	35 000	350,00%	115,41%
	- Adósságcsökkentési támogatás	4 619	40 000	18 368	25 000	62,50%	136,11%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	0	10 000	4 128	10 000	100,00%	242,25%
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	132 925	182 078	132 556	192 000	105,45%	144,84%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	102 608	142 078	104 588	150 000	105,58%	143,42%
	- Étkezés térítés	30 317	40 000	27 968	42 000	105,00%	150,17%
12.	Munkanélküli ellátások	20 990	41 250	22 634	30 500	73,94%	134,75%
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	1 250	165	500	40,00%	303,03%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	20 990	40 000	22 469	30 000	75,00%	133,52%
13.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	139 317	157 400	133 577	164 565	104,55%	123,20%
	- Lakásfenntartási támogatás	39 541	50 000	39 048	55 000	110,00%	140,85%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	6 650	0	5 676	0	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	70 739	80 400	81 929	96 000	119,40%	117,17%
	- Dologi kiadás	168	0	841	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 571	80 400	81 088	96 000	119,40%	118,39%
	- Lakhatási segély	9 599	4 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	12 788	20 000	4 389	10 000	50,00%	227,84%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	3 000	2 535	3 565	118,83%	140,63%
14.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	59 546	80 000	67 503	85 000	106,25%	125,92%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	43 102	55 000	51 616	60 000	109,09%	116,24%
	- Szociális ösztöndíj	14 600	23 000	15 887	25 000	108,70%	157,36%
	- Képzési támogatás	1 844	2 000	0	0	0,00%	0,00%
15.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	76 419	55 409	80 581	57 396	103,59%	71,23%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	3 000	0	3 500	116,67%	0,00%
	- Dologi kiadás	16 675	14 980	16 826	18 650	124,50%	110,84%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Műk.célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	0	1 700	1 700	2 000	117,65%	117,65%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	59 744	35 729	62 055	33 246	93,05%	53,58%
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	5 000	6 000	5 000	100,00%	83,33%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	54 744	30 729	56 055	28 246	91,92%	50,39%
16.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	27 250	10 220	33 596	11 680	114,29%	34,77%
	- Személyi juttatás	6 168	2 587	10 476	2 913	112,60%	27,81%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 817	354	3 559	468	132,20%	13,15%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 319	313	2 626	332	106,07%	12,64%
	- Munkaadó járulék	90	0	270	35	0,00%	12,96%
	- Egészségügyi hozzájárulás	408	41	663	101	246,34%	15,23%
	- Dologi kiadás	15 155	6 024	15 817	7 109	118,01%	44,95%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	200	195	530	0	0,00%	0,00%
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	3 640	660	2 515	1 065	161,36%	42,35%
	- Felhalmozási kiadás	270	400	699	100	25,00%	14,31%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	25	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 923 614	4 242 493	3 862 448	5 912 689	139,37%	153,08%
	- Személyi juttatás	639 680	775 566	759 193	852 532	109,92%	112,29%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	85 699	93 422	93 198	96 102	102,87%	103,12%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	204 066	237 225	236 031	239 104	100,79%	101,30%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 002	29 113	26 880	30 187	103,69%	112,30%
	- Társadalombiztosítási járulék	175 983	205 980	205 539	206 345	100,18%	100,39%
	- Munkaadói járulék	15 230	21 309	18 193	21 346	100,17%	117,33%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 050	9 936	10 104	9 213	92,72%	91,18%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 195	2 200	0,00%	100,23%
	- Dologi kiadás	588 754	564 411	1 266 246	839 710	148,78%	66,31%
	- Műk.célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	18 394	31 490	43 287	59 287	188,27%	136,96%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 394	31 490	43 287	59 287	188,27%	136,96%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	192 565	170 944	201 775	203 355	118,96%	100,78%
	- Non-profit szervezeteknek	113 603	106 344	131 266	112 855	106,12%	85,97%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	50 000	36 000	41 084	45 500	126,39%	110,75%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	45 000	157,34%	152,93%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	927	0	3 939	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	6 644	0	25 951	5 000	0,00%	19,27%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	49 429	46 000	69 024	59 844	130,10%	86,70%
	- Kerületi beruházások	425 503	90 750	198 051	1 067 568	1176,38%	539,04%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	0	134 325	0	95 165	70,85%	0,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	134 325	0	95 165	70,85%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	12 200	19 500	15 784	70 000	358,97%	443,49%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	3 100	20 000	0,00%	645,16%
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 184	39 500	272,41%	638,75%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	6 500	130,00%	130,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 500	4 000	0,00%	266,67%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	127 449	414,47%	14,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	127 449	414,47%	414,47%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölesön folyósítása államh.kívülre	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	2 141 532	0	2 293 675	107,10%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	1 517 030	89,09%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	376 809	0	714 645	189,66%	0,00%
18.	Országgyűlési képviselő választások	21 433	0	23 760	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	13 435	0	12 589	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 127	0	3 825	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 812	0	3 544	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	315	0	267	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	14	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	3 871	0	7 346	0	0,00%	0,00%
19.	Önkormányzatok elszámolásai	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	12 426 076	13 928 624	13 884 889	16 300 021	117,03%	117,39%
	- Személyi juttatás	665 815	784 830	789 425	863 083	109,97%	109,33%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	85 699	93 422	93 198	96 102	102,87%	103,12%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 371	254 742	258 776	257 000	100,89%	99,31%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 002	29 113	26 880	30 187	103,69%	112,30%
	- Társadalombiztosítási járulék	182 850	208 103	213 618	208 683	100,28%	97,69%
	- Munkaadói járulék	15 784	21 496	18 894	21 591	100,44%	114,27%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 697	10 143	10 986	9 481	93,47%	86,30%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 222	2 245	0,00%	101,04%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 056	15 000	100,00%	114,89%
	- Dologi kiadás	1 342 525	1 494 830	2 254 225	2 005 369	134,15%	88,96%
	- Működés célú pénzeszköztáadás államháztart. belülre	18 594	33 385	45 517	61 287	183,58%	134,65%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	18 594	33 385	45 517	61 287	183,58%	134,65%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	307 287	270 835	322 808	338 512	124,99%	104,86%
	- Non-profit szervezeteknek	122 243	112 004	139 781	118 920	106,17%	85,08%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	156 082	130 231	153 602	174 592	134,06%	113,67%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	45 000	157,34%	152,93%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	432 126	626 728	497 777	648 565	103,48%	130,29%
	- Intézményi felújítás	6 644	0	25 951	5 000	0,00%	19,27%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	48 828	45 000	0,00%	92,16%
	- Útfelújítás	254 118	41 012	91 360	43 400	105,82%	47,50%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	966	159 792	1201,44%	16541,61%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	49 927	46 650	69 895	60 194	129,03%	86,12%
	- Kerületi beruházások	1 788 349	1 111 275	1 263 697	1 771 189	159,38%	140,16%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	4 816	138 825	7 869	100 689	72,53%	1279,57%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	0	134 325	0	95 165	70,85%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 816	4 500	7 869	5 524	122,76%	70,20%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	74 017	72 380	44 066	139 250	192,39%	316,00%
	- Non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	27 508	68 005	154,63%	247,22%
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 184	39 500	272,41%	638,75%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	6 500	130,00%	130,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	38 126	8 900	3 874	21 245	238,71%	548,40%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 500	4 000	0,00%	266,67%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2003. I.1-XII.31-ig teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	127 449	414,47%	14,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	127 449	414,47%	414,47%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támogat.kölcsön folyósítása államh.kivülre	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	5 554	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	2 141 532	0	2 293 675	107,10%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	1 517 030	89,09%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	376 809	0	714 645	189,66%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 120 562	7 380 567	107,47%	103,65%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2005.évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
		Kisebbségi Önkormányzat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kiadások									
1.	Személyi juttatás	0	1 061	365	366	0	365	365	391	2 913
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	399	0	0	0	0	35	34	468
	- Társadalombiztosítási járulék	0	304	0	0	0	0	0	28	332
	- Munkaadói járulék	0	32	0	0	0	0	0	3	35
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	63	0	0	0	0	35	3	101
3.	Dologi kiadás	960	0	1 095	894	1 460	1 070	595	1 035	7 109
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	500	0	0	100	0	0	465	0	1 065
	- államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- államháztartáson kívülre	500	0	0	100	0	0	465	0	1 065
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 460	1 460	1 460	1 360	1 460	1 435	1 460	1 460	11 555
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	100	0	0	0	0	100
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	25	0	0	25
11.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	100	0	25	0	0	125
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	11 680
	Bevételek									
12.	Önkormányzati támogatás	746	746	746	746	746	746	746	746	5 968
13.	Központi költségvetési támogatás	714	714	714	714	714	714	714	714	5 712
	Bevételek összesen (12+13)	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	11 680

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I.	Felújítás				
1.	Jedlik Anyos Gimnázium	Tetőfelújítás	27 500	5 500	2 005
2.		Sportpálya felújítás	10 000	2 000	2 005
3.		Bejárati lépcső, műkölapok felújítása	5 000	1 000	2 005
4.		Kerítés felújítás	8 000	1 600	2 005
5.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Világítás felújítás	20 000	4 000	2 005
6.	Vermes Miklós Általános Iskola	Homlokzati palaburkolat felújítás	10 000	2 000	2 005
7.	Ifjúsági tábor	II.ütem (medence nélkül)	13 000	2 600	2 005
8.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Akadálymentesítés	22 000	5 000	2 005
	Napsugár Óvoda	Akadálymentesítés	25 000	5 000	2 005
10.	Szunyog utcai Óvoda	Részleges ablakfelújítás	2 000	400	2 005
11.	Repkény utcai Óvoda	Nyílászárók felújítása	4 500	900	2 005
12.	Fenyves utcai Óvoda	Pancsoló felújítása	1 500	300	2 005
I.	Felújítás összesen (1-10-ig)		148 500	30 300	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		148 500	30 300	0
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ				
I.	Felújítás				
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Vermes Miklós Ált.Isk.tánc terem kialakítása	600	120	2 005
2.		Móra Ferenc Ált.Iskola kézműves műhely	400	80	2 005
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		1 000	200	
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési központ összesen		1 000	200	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
I.	Felújítás				
1.	Szent István u.194.sz. Gondozási központ	Csatorna bekötés	4 200	840	2 005
2.	Völgy u. 82. sz. Gondozási központ	Lapostető felújítás, csatorna bekötés	3 900	780	2 005
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		8 100	1 620	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		8 100	1 620	
3/g.	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
I.	Felújítás				
1.		Akadálymentesítés	9 000	1 800	2 005
	Felújítás összesen		9 000	1 800	
3/g.	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		9 000	1 800	
3/h.	Királyerdei Művelődési Ház				
I.	Felújítás				
1.		Akadálymentesítés	8 000	1 600	2 005
I.	Felújítás összesen		8 000	1 600	
3/h.	Királyerdei Művelődési Ház összesen		8 000	1 600	
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
1.	Elefántos 17. evk.	Játszótér felújítás	16 650	3 330	2 005
2.	Kis-Duna liget 1. evk.	Játszótér felújítás	2 450	490	2 005
3.	Hollandi úti Barátság Park 2. evk.	Játszótér felújítás	4 350	870	2 005
4.	Kokilla tér 4. evk.	Játszótér felújítás	15 300	3 060	2 005

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Makád utca 1 sz. 8. evk.	Játszótér felújítás	4 500	900	2 005
6.	Kiss János altábornagy utca 59-65. sz. 9. evk.	Játszótér felújítás	8 790	1 758	2 005
7.	Iskola tér 11. evk.	Játszótér felújítás	2 500	500	2 005
8.	Zöld fa utca 10-11. sz. 12. evk.	Játszótér felújítás	5 700	1 140	2 005
9.	Áruház tér 5. sz. 15. evk.	Játszótér felújítás	5 700	1 140	2 005
10.	Spar Áruház előtt 14. evk.	Játszótér felújítás	3 450	690	2 005
11.	II.Rákóczi F.u. 94-96. sz. 15. evk.	Játszótér felújítás	2 610	522	2 005
12.	Kapos u. 26-30. között	Játszótér felújítás	5 000	1 000	2 005
		Játszótér felújítás összesen	77 000	15 400	
13.	Csete Balázs u.-Zsák Hugó u.	Zöldfelület teljes felújítása	30 120	6 024	2 005
14.	Komptól a Horgásztanyáig terjedő területen	15-15 db hulladékgyűjtő, városligeti pad kialakítás	972	194	2 005
15.	Cservenka utcai lakótelep	Mobilizálható kutya-futtató építése	10 000	2 000	2 005
16.	Szent Imre tér	Park felújítás	6 800	1 360	2 005
17.	Áruház tér	Park felújítás	2 200	440	2 005
18.	Királymajori lakótelep	Park felújítás	20 600	4 120	2 005
19.	Bajcsy Zsilinszky u.-József Attila lakótelep	Park felújítás	12 100	2 420	2 005
		Park felújítás összesen	41 700	8 340	
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-18-ig)		159 792	30 958	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
	I. Felújítás				
1.	Késmárki u. (Széchenyi u.-Halásztelek u.)	Járdafelújítás	1 800	360	2 005
2.	Ív utca 30-64. és 66-76.sz. között	Járdafelújítás	3 000	600	2 005
3.	Katona J.u. (Táncsics M.u.-Tűzoltóság)	Járdafelújítás	14 000	2 800	2 005
4.	Festő u. (Völgy u.-Szent László u.)	Járdafelújítás	3 000	600	2 005
5.	Technikus u. páratlan oldal	Járdafelújítás	1 800	360	2 005
6.	József Attila u. (Temesvári u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	2 500	500	2 005
7.	Szent László u. (Fémmű u.-Acélmű u.)	Járdafelújítás	5 000	1 000	2 005
8.	Deák téri templom K-i és É-i oldalán	Járdafelújítás	3 000	600	2 005
9.	Fenyves u. 40-44 sz.	Járdafelújítás	800	160	2 005
		Járda felújítás összesen	34 900	6 980	
10.	Rakéta u. 14. és 16 sz. előtt	Útfelújítás	5 500	1 100	2 005
11.	Ady Endre u.-Táncsics M.u. ívkorrekció	Útfelújítás	3 000	600	2 005
		Útfelújítás összesen	8 500	1 700	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-15-ig)		43 400	8 680	
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás				
	I. Felújítás				
1.	Kossuth Lajos u. 154-158.sz. üzletközpont	Felújítás	20 000	4 000	2 005
2.	Vénusz u. üzletsor	Felújítás	20 000	4 000	2 005
3.	II.Rákóczi Ferenc u. 137 sz.	Lakásfelújítás	2 000	400	2 005
4.	Szikratávíró emléktorony	Műkö felújítás	3 000	600	2 005
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)		45 000	9 000	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	I. Felújítás				
1.	Állatorvosi Rendelő	külső felújítás	5 000	1 000	2 005
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		5 000	1 000	
	I. Felújítás összesen		253 192	49 638	
	II. Egyéb felhalmozás				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Szellemi termék	10 240	2 048	2 005
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	25 940	5 188	2 005
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	10 664	2 133	2 005
4.		Gépkocsi vásárlás	8 000	1 600	2 005
5.		Polgárvédelem részére terepjáró vásárlás	5 000	1 000	2 005
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)		59 844	11 969	

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgári védelmi tevékenység				
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	250	50	2 005
	Polgári védelmi tevékenység összesen		250	50	
	Helyi Kisebbségi Önkormányzat				
1	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	100	20	2 005
	Helyi Kisebbségi Önkormányzat összesen		100	20	
II.	Egyéb felhalmozás összesen		60 194	12 039	
III.	Kerületi beruházás				
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység				
1.	Játszótér tervezés		3 000	600	2 005
2.	2 db.	Játszótér építés	29 750	5 950	2 005
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-2-ig)		32 750	6 550	
	Magasépítőipar (Városrendezés)				
1.		Csepel Városrendezési és építési szabályzat készítése	5 000	1 000	2 005
2.		Csepel-észak szabályozási tervének előkészítése	25 000	5 000	2 005
3.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése	300	60	2 005
4.		Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	900	180	2 005
5.		Mahart terület szabályozási terv előkészítése	3 800	760	2 005
6.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	15 000	3 000	2 005
7.		Kis-Duna öböl híd tervezetése	1 000	200	2 005
	Magasépítőipar össze (1-7-ig)		51 000	10 200	
	Mélyépítőipar				
1.	Szent István u. 230 - Kökörös u. között	Vízvezetés tervezése	500	100	2 005
2.	Hollandi u. (Határ u.-Királyerdő u.)	Vízvezetés tervezése	700	140	2 005
3.	Szebeni u.-Maros u. kereszteződés	Víznyelők tervezése	300	60	2 005
4.	Vércse u. (Varjú u.-Bagoly u.)	Vízvezetés tervezése	300	60	2 005
5.	Szilvafa utca (II.Rákóczi F.u.-Csepeli út)	Vízvezetés tervezése	3 200	640	2 005
6.	Határ u. (Lőcsei u.-Brassó u.között)	Vízvezetés tervezése	900	180	2 005
7.	Erőmű utca	Csatorna tervezés	220	44	2 005
8.	Acélmű utca	Csatorna tervezés	220	44	2 005
		Tervezés összesen	6 340	1 268	
9.	Szilvafa utca	Csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 500	1 300	2 005
10.	Szent István u.230.-Kökörös utca között	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	9 500	1 900	2 005
11.	Vércse u. (Varjú u.-Bagoly u.)	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	1 000	200	2 005
12.	Déli utca 4-6. szám	Vízellátás kivitelezése	700	140	2 005
		Kivitelezés összesen	17 700	3 540	
13.	Erdélyi u. (Széchenyi u.-József Attila u.) József Attila u.(Erdélyi u.-József Attila u.)	Szennyvízcsatorna építés	3 200	640	2 005
14.	Mókus u. (Borz u.-Banka u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 600	320	2 005
15.	Toportyán u. (Mátra u.-Szent István u.)	Szennyvízcsatorna építés	4 400	880	2 005
16.	Iszalag u. (Gyömbér u.-Szent István u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 300	260	2 005
17.	Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 000	200	2 005
18.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.) Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.)	Szennyvízcsatorna építés	4 200	840	2 005
19.	Kiss János Ált.u. (Tanácsház u.-Koltói Anna u.)	Szennyvízcsatorna építés	5 400	1 080	2 005
20.	Szentmiklósi u. (Mátra u.-Háromszéki u.) Háromszéki u. (Szentmiklósi u.-Kriván u.)	Szennyvízcsatorna építés	2 900	580	2 005
21.	Mária királyné u. (Tátra u.-Vércse u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 400	280	2 005
22.	Repkény u. (Szent István u.-Makkos u.)	Szennyvízcsatorna építés	2 800	560	2 005
23.	Tarpataki u. (Fűrjes u.-Szentmiklósi u.)	Szennyvízcsatorna építés	700	140	2 005

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Róka u. (Fürjes u.-Szentmiklósi u.) Fürjes u. (Szentmiklósi u.-Zerge u.) Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.)	Szennyvízcsatorna építés	3 500	700	2 005
25.	Temesvári u. (Határ u.-Szebeni u.)	Szennyvízcsatorna építés	3 300	660	2 005
26.	Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.)	Szennyvízcsatorna építés	2 100	420	2 005
27.	Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 000	200	2 005
28.	Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 900	380	2 005
29.	Ölyv u. (Mária királyné u.-Varjú u.)	Szennyvízcsatorna építés	800	160	2 005
30.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 200	240	2 005
31.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 800	360	2 005
32.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 200	240	2 005
33.	Petőfi u. (Karácsony S.u.-Petőfi u.)	Szennyvízcsatorna építés	8 300	1 660	2 005
34.	Szentmiklósi u. (Uzsoki u.-Tarpataki u.) Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.)	Szennyvízcsatorna építés	3 300	660	2 005
35.	Borz u. (Szent István u.-Ordas u.)	Szennyvízcsatorna építés	1 900	380	2 005
36.	Damjanich u. (Harmatos u.-Fürdő u.)	Szennyvízcsatorna építés	2 700	540	2 005
37.	Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.)	Szennyvízcsatorna építés	2 600	520	2 005
38.	Szentmiklósi u. (Fémmű u.-Aradi vértanúk útja)	Szennyvízcsatorna építés	3 300	660	2 005
39.	Seregélyes u. (Mária királyné u.-Fácános u.)	Szennyvízcsatorna építés	800	160	2 005
40.	Cseh Mihály u. - Pakos Imre u.	Szennyvízcsatorna építés	1 900	380	2 005
		Szennyvízcsatorna építés összesen	70 500	14 100	
41.	Közbeszerzés bonyolítása		2 500	500	2 005
	Mélyépítőipar összesen 1-41-ig)		97 040	19 408	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
1.	Makád utca 1 - 2. sz.	Járdaépítés	72	14	2 005
2.	Cseh Mihály utca 1- 3. sz.	Járdaépítés	1 000	200	2 005
3.	Pakos Imre utca 1-5. sz.	Járdaépítés	800	160	2 005
4.	Szentmiklósi u. 240. - Nyitrai u. sarok	Járdaépítés	1 000	200	2 005
5.	Kapisztrán János utca	Járdaépítés	1 200	240	2 005
		Járdaépítés összesen	4 072	814	
6.	Fenyves u. (Somos u.-Cseresznyés u.)	Útépítés	14 994	2 999	2 005
7.	Vadgalamb u. (Mária királyné u.-Ungvári u.)	Útépítés	31 206	6 241	2 005
8.	Göz u. (Arany János u.-Göz u. 40.)	Útépítés	14 406	2 881	2 005
9.	Szabadkai u. (József Attila u.-Széchenyi u.)	Útépítés	27 006	5 401	2 005
10.	Mázoló u. (Fémmű u.-Vető u.)	Útépítés	16 191	3 238	2 005
11.	Rákóczi Ferenc u. (Ady Endre u.-Corvin u.)	Útépítés víztelenítéssel	20 000	4 000	2 005
12.	Fátka u. (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.)	Útépítés	10 794	2 159	2 005
13.	Gyömbér u. (Csalitos u.-Kórus u.)	Útépítés	14 406	2 881	2 005
14.	Kórus u. (Gyömbér u.-Páfrányos u.)	Útépítés	11 403	3 360	2 005
15.	Aradi vértanúk útja (Cserhádi u.-Tihanyi u.)	Útépítés	16 800	3 360	2 005
16.	Cserhádi u. (Mária királyné u.-Aradi vértanúk útja)	Útépítés	6 006	1 201	2 005
17.	Erkély u. (Szent István u.-Jázminos u.) Jázminos u. (Erkély u.-Rozmaring u.) Rozmaring u. (Jázminos u.-Erkély u.)	Útépítés	27 006	5 401	2 005
18.	Marógép u. (Szentmiklósi u.-Csapágy u.)	Útépítés	11 991	2 398	2 005
19.	Szalonka u. (Fácános u.-Szalonka u. 10.)	Útépítés	9 492	1 898	2 005
20.	Szent László tér (Tompá u.-Vörösmarty u.)	Útépítés	3 600	720	2 005
22.	Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári E.u.)	Útépítés	38 430	7 686	2 005
		Útépítés összesen	273 731	55 824	
23.	Plútó utca	Zajárnyékoló fal	27 000	5 400	2 005
24.	Plútó utca	Útkorrekció zajvédőfal miatt	50 000	10 000	2 005
25.	Csepeli út	Befejezése (járda, kerékpár út egyéb munkák)	6 000	1 200	2 005
26.	Csepeli út 10 sz.	Zajárnyékoló fal	3 500	700	2 005
27.	Csepeli út II. ütem	Kisajátítás befejezése	22 103	4 421	2 005
28.	Csepeli út	Sebességmérő automata telepítés	5 000	1 000	2 005
		Plútó-Csepeli út összesen	113 603	22 721	

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Makád utca	Parkoló építés 10 db.	3 000	600	2 005
30.	Kikötő utca 2 -8 sz. között	Parkoló építés 22 db.	6 600	1 320	2 005
31.	Szabadság utca 14/a. sz.	Parkoló építés 12 db.	3 600	720	2 005
32.	Kossuth Lajos utca	Parkoló építés	18 000	3 600	2 005
		Parkoló építés összesen	31 200	6 240	
33.	Erdősor u. lakótelep	Sétányok egyirányúsítása	1 200	240	2 005
34.	Festő utca - Erdősor utca csomópont	Zebra létesítés	3 500	700	2 005
35.	Szabadság utca - Akácfa utca csomópont	Jelzőlámpa rendszer kivitelezés	9 000	1 800	2 005
36.	Katona József utca	Tömegközlekedési szakasz levédése	300	60	2 005
37.	Nyárfás utca -Borokás utca csomópont	Domború tükör kihelyezés	150	30	2 005
38.	Csillagtelep	Egyirányúsítás megvalósítása	700	140	2 005
39.	71-es buszjárat módosítása		8 000	1 600	2 005
		Forgalomtechnikai kivitelezés összesen	22 850	4 570	
40.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátka u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	710	142	2 005
41.	Szabadság u. 3. sz.(788.sz.út)	Útépítési és víztelenítési tervek	550	110	2 005
42.	Gyergyói utca	Útépítési és víztelenítési tervek	510	102	2 005
43.	Vargánya utca	Útépítési és víztelenítési tervek	310	62	2 005
44.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	290	58	2 005
45.	Nyitrai u. (Szentmiklósi u.-Vihorlát u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	500	100	2 005
46.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsény u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	1 070	24	2 005
47.	Kórus u. (Szent István u.-Égerfás u.)	Vízrendezési terv	550	110	2 005
48.	Füves utca	Útépítési és víztelenítési tervek	330	660	2 005
49.	Máramarosi u. (Királyerdő u.-Mária királyné u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	750	150	2 005
50.	Vihorláti u. (Csorbató u.-Vihorlát u.2.)	Útépítési és víztelenítési tervek	1 275	255	2 005
51.	Gyimesi u. (Csorbató u.-Máramarosi u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	1 120	224	2 005
52.	Királyhágó u. (Csorbató u.-Máramarosi u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	970	194	2 005
53.	Uzsoki u. (Gyimesi u.-Mária királyné u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	390	78	2 005
54.	Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	450	90	2 005
55.	Mátka utca	Útépítési és víztelenítési tervek	300	60	2 005
56.	CSM Ipartelepi utak (Duna u. Déli u. Szinesfém u.)	Engedélyezési terve	4 000	800	2 005
		Útépítési és víztelenítési tervek összesen	14 075	3 219	
57.	Szabadság u. - Erdősor u.	Csomópont tervezése	1 500	300	2 005
58.	Simos Bolívar lakótelep	Parkolási rendszer tervezése	4 000	800	2 005
59.	Csepeli út lezárása II.Rákóczi F.u.-Plútó u.között	Tervezése	200	40	2 005
60.	Kossuth L.u.keleti oldal Ady E.u.-Koltói A.u.között	Parkoló tervezés	2 000	400	2 005
61.	Kossuth L.u.nyugati oldal Szent Ite tér-Karácsony S.	Parkoló tervezés	1 000	200	2 005
62.	Erdősor úti lakótelep	Parkoló kialakítás tervezése	3 000	600	2 005
63.	Hollandi u.-Szent István u. csomópont Határ u.-Késmárki u. csomópont	Körforgalom tervezése	3 000	600	2 005
64.	Kossuth Lajos u.-Völgy u. csomópont	Forgalomirányító lámpa rendszerek tervezése	600	120	2 005
65.	Kölcsény F.u.-Völgy u. csomópont	Forgalomirányító lámpa rendszerek tervezése	600	120	2 005
66.	Kölcsény F.u.-Akácfa u. csomópont	Forgalomirányító lámpa rendszerek tervezése	600	120	2 005
67.	Csillagtelep egyirányúsítása	Parkolási rendszer tervezése	5 000	1 000	2 005
68.	Rákóczi kert (Széchenyi u.)	Zebra tervezés	800	160	2 005
69.	Plútó utca	Zajárnyékoló fal ellenőrzése, zajmérés	600	120	2 005
70.	Szent László utcai lakótelep	Parkolási rendszer tervezése	3 500	700	2 005
71.	Lámpa rendszerek felülvizsgálata		800	160	2 005
		Forgalomtechnikai tervezés összesen	27 200	5 440	
		Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-70-ig)	486 731	98 828	
		Város és községgazdálkodási szolgáltatás			
1.	Cserhát utca - Szilfa utca	Közvilágítás fejlesztése	3 100	620	2 005
2.	Körtefa utca	Légvezeték áthelyezése	6 500	1 300	2 005
3.	Táncsics Mihály utca Jedlik Gimnázium előtt	Légvezeték kábelelhelyezés	7 500	1 500	2 005
4.	Kerület különböző pontjain	Közvilágítás fejlesztése	3 000	600	2 005

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Gyáron belül	Közvilágítás fejlesztése	14 000	2 800	2 005
6.	Szent Imre tér Hivatal előtt	Díszvilágítás	2 000	400	2 005
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-6-ig)		36 100	7 220	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	854 768	87 231	87 231
2.	Ady Endre u. 100 és környéke	Szabályozási terv alapján program terv készítés	20 000	4 000	2 005
3.	Polgármesteri Hivatal	Bővítése, előkészítés	181 000	36 200	2 005
4.	József Attila szobor		1 800	360	2 005
5.	1956-os emlékmű		10 000	2 000	2 005
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		1 067 568	129 791	
III.	Kerületi beruházás összesen		1 771 189	271 997	
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		2 084 575	333 674	
I.	Felújítások mindösszesen		427 792	85 158	
I	Egyéb felhalmozások mindösszesen		60 194	12 039	
II.	Kerületi beruházások mindösszesen		1 771 189	271 997	
	Mindösszesen		2 259 175	369 194	

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44			8			49,5			15,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	107 229			15 082			112 795			58 064		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 125			4 966			37 276			17 553		
3. Dologi kiadás	5 762			13 702			7 972			30 180		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	148 116	0	0	33 750	0	0	158 043	0	0	105 797	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	148 116	0	0	33 750	0	0	158 043	0	0	105 797	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele												
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				2 027						7 109		
4. ÁFA bevétel				507						1 777		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	148 116	0	0	31 216	0	0	158 043	0	0	96 911	0	0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	148 116	0	0	33 750	0	0	158 043	0	0	105 797	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7			5			35,5			19,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 825			8 904			69 279			38 455		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 452			2 896			23 117			12 949		
3. Dologi kiadás	22 839			4 048			23 615			13 380		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	42 116	0	0	15 848	0	0	116 011	0	0	64 784	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	42 116	0	0	15 848	0	0	116 011	0	0	64 784	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele							6 076			3 795		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	169						150					
4. ÁFA bevétel	42						949			569		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	41 905	0	0	15 848	0	0	108 836	0	0	60 420	0	0
11. Előző évi pénzaradvány												
Bevételek mindösszesen:	42 116	0	0	15 848	0	0	116 011	0	0	64 784	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u.			Napköziotth.Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			20			19,5			23		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	41 161			40 435			38 150			47 621		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 583			13 510			12 649			15 862		
3. Dologi kiadás	13 389			12 158			15 249			19 017		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	68 133	0	0	66 103	0	0	66 048	0	0	82 500	0	0
7. Intézményi felújítás				25 000								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	68 133	0	0	91 103	0	0	66 048	0	0	82 500	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 903			2 903			3 961			5 052		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				84			69					
4. ÁFA bevétel	436			457			611			757		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	64 794	0	0	87 659	0	0	61 407	0	0	76 691	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	68 133	0	0	91 103	0	0	66 048	0	0	82 500	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38			22,5			16,5			43,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	71 131			42 758			33 673			85 504		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 754			14 296			11 168			28 486		
3. Dologi kiadás	26 381			20 051			14 690			34 394		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	121 266	0	0	77 105	0	0	59 531	0	0	148 384	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	121 266	0	0	77 105	0	0	59 531	0	0	148 384	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218			5 325			3 082			9 973		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel							180					
4. ÁFA bevétel	1 083			799			507			1 496		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	112 965	0	0	70 981	0	0	55 762	0	0	136 915	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	121 266	0	0	77 105	0	0	59 531	0	0	148 384	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	GyermeklánCFű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5			21			45			53		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 856			40 208			100 280			116 655		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 627			13 478			33 185			38 400		
3. Dologi kiadás	26 535			15 572			32 251			49 553		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	117 018	0	0	69 258	0	0	165 716	0	0	204 608	0	0
7. Intézményi felújítás	1 500									10 000		
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Kiadások mindösszesen:	118 518	0	0	69 258	0	0	165 716	0	0	214 608	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 758			3 219			6 125			9 971		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel							86			211		
4. ÁFA bevétel	1 164			483			1 034			1 548		
5. Tovább számlázott bevétel							623					
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	109 596	0	0	65 556	0	0	157 848	0	0	202 878	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	118 518	0	0	69 258	0	0	165 716	0	0	214 608	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	58			46,5			50,5			43		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 242			101 826			110 189			87 713		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 259			33 649			36 606			29 069		
3. Dologi kiadás	41 120			46 599			53 448			30 971		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	223 621	0	0	182 074	0	0	200 243	0	0	147 753	0	0
7. Intézményi felújítás				20 000								
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	223 621	0	0	202 074	0	0	200 243	0	0	147 753	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 474			11 534			10 324			4 680		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	475			86			257			637		
4. ÁFA bevétel	1 240			1 752			1 801			861		
5. Tovább számlázott bevétel							1 258					
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	214 432	0	0	188 702	0	0	186 603	0	0	141 575	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	223 621	0	0	202 074	0	0	200 243	0	0	147 753	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29				30		31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mátyás Király Ált. Iskola				Szárca Ált. Iskola		Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214				801214		801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5			33			48			55,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	101 037			75 972			106 315			131 035		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 443			25 052			35 177			43 354		
3. Dologi kiadás	33 782			23 069			40 815			45 082		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	168 262	0	0	124 093	0	0	182 307	0	0	219 471	0	0
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	168 262	0	0	124 093	0	0	182 307	0	0	219 471	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 014			4 221			6 383			8 856		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	97			617			325			805		
4. ÁFA bevétel	1 076			787			1 038			1 529		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	160 075	0	0	118 468	0	0	174 561	0	0	208 281	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	168 262	0	0	124 093	0	0	182 307	0	0	219 471	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5			86			64,5			106		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	102 504			206 089			171 931			248 930		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 000			67 653			56 627			82 589		
3. Dologi kiadás	39 468			28 531			45 889			40 187		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	175 972	0	0	302 273	0	0	274 447	0	0	371 706	0	0
7. Intézményi felújítás				22 000			50 500					
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	22 000	0	0	50 500	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	175 972	0	0	324 273	0	0	324 947	0	0	371 706	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 292			4 407			6 867			228		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	785						1 250			415		
4. ÁFA bevétel	1 212			661			1 343			387		
5. Tovább számlázott bevétel										1 659		
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	166 683	0	0	319 205	0	0	315 487	0	0	369 017	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	175 972	0	0	324 273	0	0	324 947	0	0	371 706	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény								
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	ön gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	124			64						1 524,0		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	176 615			127 781						3 244 603		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 921			38 468						1 071 173		
3. Dologi kiadás	72 073			140 343						1 156 769		
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0		
Működési kiadások összesen:	309 609	0	0	306 592	0	0	0	0	0	5 472 545	0	0
7. Intézményi felújítás				13 000						148 500		
8. Egyéb felhalmozás										0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás										0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	148 500	0	0
Kiadások mindösszesen:	309 609	0	0	319 592	0	0	0	0	0	5 621 045	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	17 814			1 793						196 864		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 951			5 393						14 344		
3. Egyéb sajátos bevétel	213			2 510						18 557		
4. ÁFA bevétel	4 876			1 707						37 582		
5. Tovább számlázott bevétel				5						3 545		
6. Kamatbevétel										0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0		
10. Önkormányzati támogatás	277 755	0	0	308 184	0	0	0	0	0	5 350 153	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0		
Bevételek mindösszesen:	309 609	0	0	319 592	0	0	0	0	0	5 621 045	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	311,5			22,0			16,0		
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	578 464			49 992			37 597		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	189 158			15 827			12 071		
3. Dologi kiadás	259 716			14 379			8 825		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	1 032 056			80 198			58 493		
7. Intézményi felújítás	0			0			0		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0			0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0			0			0		
Kiadások mindösszesen:	1 032 056			80 198			58 493		
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	1 465			0			0		
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	13 074			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	5 872			0			0		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 025			0			0		
5. ÁFA bevétel	2 471			0			0		
6. Kamat bevétel	505			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	690 488			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	308 156			80 198			58 493		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0		
Bevételek mindösszesen:	1 032 056			80 198			58 493		

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	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0			422,5		
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	126 643			792 696		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 851			256 907		
3. Dologi kiadás	91 410			374 330		
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			4 718		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0		
Működési kiadások összesen:	257 904			1 428 651		
7. Intézményi felújítás	8 100			8 100		
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0		
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	8 100			8 100		
Kiadások mindösszesen:	266 004			1 436 751		
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	46 230			47 695		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			13 074		
3. Egyéb sajátos bevétel	0			5 872		
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 185			11 210		
5. ÁFA bevétel	5 089			7 560		
6. Kamat bevétel	0			505		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			690 488		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0		
10. Önkormányzati támogatás	213 500			660 347		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0		
Bevételek mindösszesen:	266 004			1 436 751		

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

7.számú melléklet

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pe.átadás	Szoc.pol.és egyéb pénz.b.jutt.	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú pe.átadás	Hiteltörlesztés	Tartalékok	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 244 603	1 071 173	1 156 769	0	0	5 472 545	148 500	0	0	0	0	0	5 621 045
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	370 811	119 396	134 740	0	0	624 947	1 000	0	0	0	0	0	625 947
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	792 696	256 907	374 330	4 718	0	1 428 651	8 100	0	0	0	0	0	1 436 751
Karácsony Sándor Általános Iskola	188 949	62 342	75 265	0	0	326 556	0	0	0	0	0	0	326 556
Herman Ottó Általános Iskola	138 140	45 523	38 877	0	0	222 540	0	0	0	0	0	0	222 540
Kék Általános Iskola	122 105	40 513	31 456	0	0	194 074	0	0	0	0	0	0	194 074
Radnóti Miklós Művelődési Ház	22 296	7 343	10 124	0	0	39 763	9 000	0	0	0	0	0	48 763
Királyerdei Művelődési Ház	23 969	7 753	23 241	0	0	54 963	8 000	0	0	0	0	0	62 963
Polgármesteri Hivatal	863 083	257 000	2 005 369	399 799	648 565	4 173 816	253 192	60 194	1 771 189	239 939	127 449	2 293 675	8 919 454
Összesen:	5 766 652	1 867 950	3 850 171	404 517	648 565	12 537 855	427 792	60 194	1 771 189	239 939	127 449	2 293 675	17 458 093

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok, egyéb sajátos bev.	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Központi költség. támogat.	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra átvett pénzeszköz	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatérülése	Finanszírozás	Fejlesztési hitel	Költségvetési hiány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	270 892	0	0	0	0	0	0	0	0	5 350 153	0	0	5 621 045
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	41 747	0	0	0	0	0	0	0	0	584 200	0	0	625 947
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	85 916	0	0	0	0	0	690 488	0	0	660 347	0	0	1 436 751
Karácsony Sándor Általános Iskola	23 307	0	0	0	0	0	0	0	0	303 249	0	0	326 556
Herman Ottó Általános Iskola	11 363	0	0	0	0	0	0	0	0	211 184	0	0	222 547
Kék Általános Iskola	8 688	0	0	0	0	0	0	0	0	185 386	0	0	194 074
Radnóti Miklós Művelődési Ház	7 810	0	0	0	0	0	0	0	0	40 953	0	0	48 763
Királyerdei Művelődési Ház	17 861	0	0	0	0	0	0	0	0	45 102	0	0	62 963
Polgármesteri Hivatal	468 775	4 647 515	1 663 364	511 358	1 139 753	3 626 367	79 389	1 224 635	16 063	-7 380 574	130 785	2 792 017	8 919 447
Összesen:	936 359	4 647 515	1 663 364	511 358	1 139 753	3 626 367	769 877	1 224 635	16 063	0	130 785	2 792 017	17 458 093

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

8.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Alaptevékenység bevételei	310 917	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 909	25 918	310 917
Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	129 598	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 798	129 598
Intézményi egyéb sajátos bevétel	54 526	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 542	54 526
Továbbszámlázott szolg.bev.	15 662	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 307	15 662
ÁFA bevétel, visszatérülés	392 278	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 690	32 688	392 278
Vállalkozási bevétel	2 830	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	234	2 830
Kamatbevétel	30 548	500	500	6 637	500	500	6 637	500	500	6 637	500	500	6 637	30 548
Helyi adók	4 647 515	40 000	80 000	115 000	1 242 858	102 824	140 506	81 935	81 935	59 116	2 058 341	125 000	520 000	4 647 515
Átengedett központi adók	1 663 364	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 613	138 621	1 663 364
Különféle bírságok	1600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1 600
Egyéb sajátos bevételek	509 758	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 480	42 478	509 758
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	1 139 753	18 349	359 460	18 349	18 349	253 483	41 679	41 679	18 349	18 349	41 679	268 349	41 679	1 139 753
Központi költségvetési támogatás	3 626 367	388 015	259 288	259 288	388 015	259 288	259 288	388 015	259 288	259 288	388 015	259 291	259 288	3 626 367
Működés célra átvett pénzeszköz	769 877	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 156	64 161	769 877
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	1 224 635	59 249		46 647	101 471	101 074	49 055	560 000	48 597	48 533	86 528	57 982	65 499	1 224 635
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	16 063	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 345	16 063
Fejlesztési hitel	130 785	1 565	35 398	23 455	23 455	23 455	23 457	0	0	0	0	0	0	130 785
Bevételek összesen	14 666 076	829 882	1 056 850	791 580	2 096 852	1 062 828	842 826	1 394 333	730 873	714 127	2 897 267	1 033 326	1 215 332	14 666 076
Költségvetési hiány	2 792 017	689 114	36 297	447 690	-756 280	113 669	375 963	237 357	610 622	679 455	-1 506 147	518 690	1 845	1 448 275
Kiadás														
Személyi juttatás	5 766 652	826 094	411 713	411 713	411 713	411 713	411 713	617 569	411 713	411 713	411 713	617 578	411 707	5 766 652
Munkaadókat terhelő járulékok	1 867 950	286 972	131 748	131 748	131 748	131 748	131 748	197 622	131 748	131 748	131 748	197 625	131 747	1 867 950
Dologi kiadás	3 796 571	280 620	334 500	316 380	280 620	316 380	288 228	334 500	261 733	316 380	434 500	316 380	316 350	3 796 571
Működési célú pénzeszk. átadás	401 517	29 470	33 562	39 700	33 562	32 360	29 470	33 562	29 470	33 562	33 562	39 700	33 537	401 517
Szoc.pol.és egyéb pénzjuttat.	648 565	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 047	54 048	648 565
Működési kiadások összesen	12 481 255	1 477 203	965 570	953 588	911 690	946 248	915 206	1 237 300	888 711	947 450	1 065 570	1 225 330	947 389	12 481 255
Felújítás	463 392	0	0	0	81 696	0	35 892	61 784	118 856	39 824	43 644	81 696	0	463 392
Egyéb felhalmozási kiadás	55 194	0	0	11 038	0	11 038	0	11 038	0	0	22 080	0	0	55 194
Kerületi beruházás	1 839 189	25 300	111 084	170 851	245 493	127 218	153 898	219 940	206 602	257 182	127 500	114 664	79 457	1 839 189
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	197 939	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 493	16 516	197 939
Felhalmozási kiadások összesen	2 555 714	41 793	127 577	198 382	343 682	154 749	206 283	309 255	341 951	313 499	209 717	212 853	95 973	2 555 714
Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	127 449	0	0	21 800	0	0	21 800	0	0	21 800	0	0	62 049	127 449
Tartalékok	2 293 675	0	0	65 500	85 200	75 500	75 500	85 135	110 833	110 833	115 833	113 833	111 766	949 933
Kiadások összesen	17 458 093	1 518 996	1 093 147	1 239 270	1 340 572	1 176 497	1 218 789	1 631 690	1 341 495	1 393 582	1 391 120	1 552 016	1 217 177	16 114 351

Budapest-Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2006. és 2007. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005.évi	2006.évi	2007.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alaptevékenység bevételei	310 917	324 908	337 904
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	129 598	125 430	140 847
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	54 526	56 980	59 259
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 662	16 367	17 022
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	392 278	409 931	426 328
6.	Vállalkozási bevételek	2 830	2 957	3 075
7.	Kamatbevételek	30 548	31 923	33 200
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	936 359	968 496	1 017 635
8.	Építményadó	480 000	501 600	521 664
9.	Iparüzési adó	4 167 515	4 355 053	4 529 255
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	4 647 515	4 856 653	5 050 919
10.	Normatív módon átengedett SZJA	667 468	697 504	725 404
11.	Átengedett SZJA	625 896	654 061	680 223
12.	Gépjárműadó	370 000	386 650	402 116
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 663 364	1 738 215	1 807 743
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 600	1 672	1 739
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	166 200	173 979	180 626
14.	Nem szociális bérlet lakások lakbérbevétele	44 500	46 503	48 363
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	274 398	286 746	298 216
16.	Köztérület használati díj	24 660	25 770	26 801
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig)	509 758	532 998	554 006
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 822 237	7 129 538	7 414 407
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	919 753	600 000	0
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	220 000	200 000	180 000
19.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanértékesítés	0	200 000	700 000
21.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-21-ig)	220 000	400 000	880 000
22.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0
23.	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig)	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	1 139 753	1 000 000	880 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005.évi	2006.évi	2007.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Normatív támogatások	2 994 965	3 129 738	3 254 928
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	443 619	463 582	482 125
26.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	128 727	128 727	128 727
27.	Központosított előirányzatok	59 056	61 714	64 183
28.	Decentralizált támogatás	0	0	
IV.	Központi költségvetési támogatás (24-28-ig)	3 626 367	3 783 761	3 929 963
29.	Idegenforgalmi adó	67 296	70 324	73 137
30.	OEP támogatás	690 488	721 560	750 422
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 093	0	0
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig)	769 877	791 884	823 559
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 224 635	561 000	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 994 512	1 352 884	823 559
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	16 063	16 786	17 457
32.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0
33.	Fejlesztési hitel - célhitel	130 785	1 000 000	1 000 000
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
VII.	Hitelek (32-34-ig)	130 785	1 000 000	1 000 000
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	14 666 076	15 251 465	15 083 021
37.	Működési hitel (hiány)	2 792 017	2 562 080	1 562 010
	Költségvetési hiány finanszírozása (37-38-ig)	2 792 017	2 562 080	1 562 010
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 380 567	7 709 019	8 017 380
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 380 567	-7 709 019	-8 017 380
	Bevétel összesen	17 458 093	17 813 545	16 645 031
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0		
	Összesen:	17 458 093	17 813 545	16 645 031

Budapest-Csepel Önkormányzata

Tájékoztató a 2006.és 2007.év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005.évi	2006.évi	2007.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 766 652	6 023 369	6 264 304
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 867 950	2 245 604	2 023 428
	- Társadalombiztosítási járulék	1 574 677	1 939 734	1 705 323
	- Munkaadói járulék	161 646	168 320	175 053
	- Egészségügyi hozzájárulás	102 246	106 847	111 121
	- Táppénzhozzájárulás	14 381	15 028	15 629
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 675	16 302
3.	Dologi kiadás	3 850 171	3 967 417	4 126 114
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	404 517	361 000	361 000
	- Államháztartáson belülre	61 287	61 000	61 000
	- Államháztartáson kívülre	343 230	300 000	300 000
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 565	687 479	727 009
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 537 855	13 284 869	13 501 855
	Intézményi felújítás	179 600	180 000	200 000
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	50 000	50 000
	Útfelújítás	43 400	90 000	90 000
	Zöldfelület és berendezései felújítása	159 792	150 000	150 000
6.	Felújítás összesen	427 792	470 000	490 000
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	60 194	50 000	50 000
8.	Kerületi beruházások	1 771 189	1 876 727	1 128 727
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	239 939	142 500	135 000
	- Államháztartáson belülre	100 689	92 500	85 000
	- Államháztartáson kívülre	139 250	50 000	50 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	2 499 114	2 539 227	1 803 727
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	127 449	127 449	127 449
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	127 449	127 449	127 449
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	0
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 300 000	1 100 000
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	62 000
13.	Céltartalék	714 645	500 000	50 000
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	2 293 675	1 862 000	1 212 000
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	17 458 093	17 813 545	16 645 031

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005.évi	2006.évi	2007.évi
		tervezett előirányzat	várható előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 380 567	7 709 019	8 017 380
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 380 567	-7 709 019	-8 017 380
	Kiadás összesen	17 458 093	17 813 545	16 645 031
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	0		
	Összesen	17 458 093	17 813 545	16 645 031

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

10.számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	3 125 172	3 187 784	3 497 640	1. Személyi juttatások	4 990 293	5 464 614	5 766 652
2. Átengedett központi adók	1 402 725	1 821 085	1 663 364				
- Normatív módon átengedett SZJA	761 822	824 918	667 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 659 686	1 799 921	1 867 950
- Átengedett SZJA	438 439	639 148	625 896				
- Gépjárműadó	202 464	357 019	370 000				
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	4 981 529	6 600 916	6 095 232	3. Dologi kiadás	3 132 818	4 546 425	3 796 571
- Intézményi működési bevételek	792 105	949 271	936 359				
- Helyi adók	3 709 901	5 115 176	4 647 515	4. Működési célú pénzeszköz átadás	333 456	374 097	401 517
- Egyéb sajátos bevételek	469 664	528 487	509 758				
- Különféle bírságok	9 859	7 982	1 600	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	482 914	499 887	648 565
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 075 010	1 631 305	769 877				
- Idegenforgalmi adó	49 257	68 802	67 296	6. Általános tartalék	0	0	52 000
- OEP támogatás	489 949	647 891	690 488				
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	535 804	914 612	12 093	7. Céltartalék (működési kiadásokra)	0	0	744 618
5. Pénzmaradvány	402 322	348 903	0				
6. Rövid lejáratú hitelfelvétel	772 462	858 963	0	8. Rövid lejáratú hitel törlesztés	772 462	858 963	0
Működési bevételek összesen	11 759 220	14 448 956	12 026 113	Működési kiadások összesen	11 371 629	13 543 907	13 277 873
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>			<i>1 251 760</i>				
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	0	141 439	128 727	1. Felújítások	349 080	308 939	463 392
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	447 455	585 194	1 139 753	2. Kerületi beruházások	1 788 349	1 263 697	1 839 189
- Tárgyi eszk.(immat.javak,ingatlanok) értékesítése	140 829	11 019	500 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	175 122	150 740	55 194
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	303 073	374 175	639 753	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	147 900	0
- Pénzügyi befektetések bevételei	3 553	200 000	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	6 190	5 554	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	990 214	652 081	1 224 635	6. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	78 833	51 935	197 939
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	16 256	12 735	16 063	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 800	30 750	127 449
6. Pénzmaradvány	415 097	766 629	0	8. Általános tartalék	0	0	10 000
7. Fejlesztési hitel	903 327	201 351	130 785	9. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)	0	0	1 487 057
Felhalmozási bevételek összesen	2 772 349	2 359 429	2 639 963	Felhalmozási kiadások összesen	2 404 374	1 959 515	4 180 220
<i>Felhalmozási forráshiány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 540 257</i>				
Bevételek összesen	14 531 569	16 808 385	14 666 076	Kiadások összesen	13 776 003	15 503 422	17 458 093
<i>Költségvetési hiány összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 792 017</i>				
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	755 566	1 304 963	0
Összesen:	14 531 569	16 808 385	17 458 093	Összesen:	14 531 569	16 808 385	17 458 093

Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 082	735	746	Személyi juttatás	473	0	0
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	95	1	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	74	0	0
Kamatbevétel	71	107	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	1 593	1 538	0	-egészségügyi hozzájárulás	21	1	0
				Dologi kiadás	1 520	455	960
				Működés célú pénzeszköz átadás	800	900	500
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	390	0
				Pénzmaradvány	1 538	1 348	0
Bevételek összesen:	4 426	3 094	1 460	Kiadások összesen:	4 426	3 094	1 460

Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	3 021	2 938	746	Személyi juttatás	3 564	9 013	1 061
Központi támogatás	520	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	1 272	3 498	399
Átvett pénzeszköz	3 751	11 251	0	-társadalombiztosítási járulék	957	2 614	304
Kamatbevétel	58	82	0	-munkaadói járulék	90	270	32
Pénzmaradvány	837	716	0	-egészségügyi hozzájárulás	225	614	63
				Dologi kiadás	1 075	1 153	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	1 400	100	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	160	0	0
				Pénzmaradvány	716	1 937	0
Bevételek összesen:	8 187	15 701	1 460	Kiadások összesen:	8 187	15 701	1 460

Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 667	2 903	746	Személyi juttatás	296	0	0
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	102	17	0
Átvett pénzeszköz	520	100	0	-társadalombiztosítási járulék	76	0	0
Kamatbevétel	49	54	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	1 362	173	0	-egészségügyi hozzájárulás	26	17	0
				Dologi kiadás	4 507	3 372	1 460
				Működés célú pénzeszköz átadás	200	300	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	173	255	0
Bevételek összesen:	5 278	3 944	1 460	Kiadások összesen:	5 278	3 944	1 460

Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 947	2 407	746	Személyi juttatás	980	358	365
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	257	13	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	212	12	0
Kamatbevétel	23	41	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	808	379	0	-egészségügyi hozzájárulás	45	1	0
				Dologi kiadás	1 842	2 733	1 070
				Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	25
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	379	437	0
Bevételek összesen:	3 458	3 541	1 460	Kiadások összesen:	3 458	3 541	1 460

Budapest-Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 957	2 003	746	Személyi juttatás	219	300	365
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	2	6	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	34	142	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	52	1 399	0	-egészségügyi hozzájárulás	2	6	0
				Dologi kiadás	1 003	1 470	1 095
				Működés célú pénzeszköz átadás	100	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	1 399	2 482	0
Bevételek összesen:	2 723	4 258	1 460	Kiadások összesen:	2 723	4 258	1 460

Budapest-Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 872	2 411	746	Személyi juttatás	274	318	366
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	40	1	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	24	142	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	52	723	0	-egészségügyi hozzájárulás	40	1	0
				Dologi kiadás	1 441	3 068	894
				Működés célú pénzeszköz átadás	40	265	100
				Egyéb felhalmozási kiadás	110	159	100
				Pénzmaradvány	723	179	0
Bevételek összesen:	2 628	3 990	1 460	Kiadások összesen:	2 628	3 990	1 460

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat			2005.évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30			32			23			24		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	57 273			66 286			40 922			44 878		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 119			22 028			13 807			15 020		
3. Dologi kiadás	21 684			20 617			14 952			17 401		
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	98 076	0	0	108 931	0	0	69 681	0	0	77 299	0	0
7. Intézményi felújítás										6 500		
8. Egyéb felhalmozás												
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0
Kiadások mindösszesen:	98 076	0	0	108 931	0	0	69 681	0	0	83 799	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 800			5 410			4 593			4 813		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel												
4. ÁFA bevétel	870			812			689			722		
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	91 406	0	0	102 709	0	0	64 399	0	0	78 264	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány												
Bevételek mindösszesen:	98 076	0	0	108 931	0	0	69 681	0	0	83 799	0	0

Budapest-Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 157	2 233	746	Személyi juttatás	164	186	365
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	27	23	35
Átvett pénzeszköz	0	260	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	15	41	0	-munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	52	0	0	-egészségügyi hozzájárulás	27	23	35
				Dologi kiadás	1 413	1 382	595
				Működés célú pénzeszköz átadás	1 300	1 480	465
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	150	0
				Pénzmaradvány	0	27	0
Bevételek összesen:	2 904	3 248	1 460	Kiadások összesen:	2 904	3 248	1 460

Budapest-Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2003.évi teljesítés	2004.évi várható teljesítés	2005.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 837	1 993	746	Személyi juttatás	198	301	391
Központi támogatás	680	714	714	Munkaadókat terhelő járulékok	22	0	34
Átvett pénzeszköz	160	0	0	-társadalombiztosítási járulék	0	0	28
Kamatbevétel	10	37	0	-munkaadói járulék	0	0	3
Pénzmaradvány	52	165	0	-egészségügyi hozzájárulás	22	0	3
				Dologi kiadás	2 354	2 186	1 035
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	165	422	0
Bevételek összesen:	2 739	2 909	1 460	Kiadások összesen:	2 739	2 909	1 460

Kiegészítés
a 2005. évi költségvetési rendelethez
hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

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

1./ 1.000.000 eFt-os fejlesztési célhitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2005.I.I-én	2005.évi tervezett hitelvelvétel	2005.évi törlesztés	Várható állomány 2005. XII.31-én
2014	869 215	130 785	87 199	912 801
Összesen:	869 215	130 785	87 199	912 801

2./ 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2005.I.I-én	2005.évi tervezett hitelvelvétel	2005.évi törlesztés	Várható állomány 2005. XII.31-én
2016	369 250	0	30 750	338 500
Összesen:	369 250	0	30 750	338 500

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2005.I.I-én	2005.évi tervezett hitelvelvétel	2005.évi törlesztés	Várható állomány 2005. XII.31-én
2018	117 176	20 824	9 500	128 500
Összesen:	117 176	20 824	9 500	128 500

Mindösszesen:	1 355 641	151 609	127 449	1 379 801
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Tájékoztató

a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban				
Határozat szám	Kötelezettségek	2006. év	2007. év	2008.év
551/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Közutak fenntartása	73 500		
554/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Lefolyástalan mélyterületek karbantartása	17 000		
558/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Mélyterületek víztelenítése	10 000		
240/5/2003(V.29)Kt.sz.határozat	Főv.Önkormányzat csepeli gerincút építésével kapcsolatban az 50 % befizetése	200 000	200 000	200 000
275/2003(V.27)Kt.sz.határozat	PEA regionális fejlesztési program			
672/2003(XII.16)Kt.sz.határozat	Szakrendelő rekonstrukció	187 000		
434/2003(IX.23)Kt.sz.határozat	Csepel városközpontját elkerülő teherforgalmi út tervezése, és megépítése 2005.évi költségvetési évtől			
120/2004(III.23)Kt.sz.határozat	Kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési program			
479/2004(IX.21)Kt.sz.határozat	Főv.céltámogatás benyújtására tervezett szennyvízcsatorna beruházások	3 297		
544/2004(X.18)Kt.sz.határozat	GVOP 2004-4.3.2.önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat	1 015		
544/2004(X.18)Kt.sz.határozat	EU-s fejlesztési pályázat	1 523		
587/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Kerületi sportegyesületek támogatása	0,2%	0,2%	
588/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Csepel SC Alapítvány támogatása	65 000	65 000	
593/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Polgármesteri Hivatal bővítése			
639/2004(XII.14)Kt.sz.határozat	Szent László utcai lakótelep parkolási rendszer tervezése, kivitelezése			
138/2004(XI.25)VKB.sz.határozat	Útépítési program javaslat	406 038	503 020	280 896

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	3 497 640
2. Működés célú pénzeszköz átvétel	769 877
- OEP támogatás	690 488
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	79 389
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	7 758 596
- Intézményi működési bevételek	936 359
- Helyi adók összesen	4 647 515
- Átengedett központi adók	1 663 364
- Egyéb sajátos bevételek	509 758
- Különféle bírságok	1 600
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	12 026 113
5. Folyó működési kiadások összesen :	13 334 473
Ebből a céltartalékban	796 618
6. Működési forráshiány (4-5)	-1 308 360
7. Felhalmozás célú állami hozzájárulás	128 727
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 139 753
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	1 224 635
10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	16 063
11. Fejlesztési hitel	130 785
12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-11-ig)	2 639 963
13. Felhalmozási kiadások összesen :	4 123 620
Ebből céltartalékban	1 497 057
14. Felhalmozási forráshiány (12-13)	-1 483 657
54. Költségvetési forráshiány (6+14)	-2 792 017