

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2004. évi beszámoló mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		2003.	2004.	Kiadások		2003.	2004.
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Központi költségvetési támogatás		3 125 172	3 240 224	1. Személyi juttatások		4 990 293	5 465 050
2. Átengedett központi adók		1 200 261	1 464 066				
- Normatív módon átengedett SZJA		761 822	824 918	2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 659 686	1 799 921
- Átengedett SZJA		438 439	639 148				
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei		5 183 993	6 958 506	3. Dologi kiadás		3 132 818	4 545 517
- Intézményi működési bevételek		792 105	949 842				
- Helyi adók		3 912 365	5 472 196				
- Egyéb sajátos bevételek		469 664	528 486	4. Működési célú pénzeszköz átadás		333 456	374 096
- Különféle bírságok		9 859	7 982				
4. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 075 010	1 631 302				
- OEP támogatás		489 949	647 891	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások		482 914	499 887
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		585 061	983 411				
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény		402 322	340 202				
6. Rövid lejáratú hitelfelvétel		772 462		6. Rövid lejáratú hitel törlesztése		772 462	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 759 220</b>	<b>13 634 300</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>11 371 629</b>	<b>12 684 471</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Központi költségvetési támogatás		0	89 003	1. Kerületi beruházások		1 788 349	1 263 855
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		447 455	585 194	2. Egyéb felhalmozási kiadások		175 122	148 874
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése		140 829	11 019				
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek		303 073	374 175	3. Felújítások		349 080	311 748
- Pénzügyi befektetések bevételei		3 553	200 000				
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		990 214	652 081	4. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		78 833	51 936
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése		16 256	12 735	5. Pénzügyi befektetések kiadásai			147 900
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény		415 097	775 012	6. Felhalmozás célú támogatási kölcsön		6 190	5 554
6. Hosszulejáratú hitelfelvétel		903 327	201 351	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése		6 800	30 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>2 772 349</b>	<b>2 315 376</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2 404 374</b>	<b>1 960 617</b>

			<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 776 003</b>	<b>14 645 088</b>
			8. Elszám.sz.lák, függő, átf.tételek egyenlege	755 566	1 304 588
<b>Összesen</b>	<b>14 531 569</b>	<b>15 949 676</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 531 569</b>	<b>15 949 676</b>

### Budapest-Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	2 082	345	Személyi juttatás	473	0
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	95	1
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	74	0
Kamatbevétel	71	107	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	1 593	1 538	- egészségügyi hozzájárulás	21	1
			Dologi kiadás	1 520	455
			Pénzeszköz átadás	800	900
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 426</b>	<b>2 704</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 888</b>	<b>1 356</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Költségvetési támogatás		390	Egyéb felhalmozási kiadás		390
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
			Pénzmaradvány	1 538	1 348
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>3 094</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>3 094</b>

### Budapest-Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	2 861	2 938	Személyi juttatás	3 564	9 013
Központi támogatás	520	714	Munkaadókat terhelő járulékok	1 272	3 498
Átvett pénzeszköz	3 751	11 251	- társadalombiztosítási járulék	957	2 614
Kamatbevétel	58	82	- munkaadói járulék	90	270
Pénzmaradvány	837	716	- egészségügyi hozzájárulás	225	614
			Dologi kiadás	1 075	1 153
			Pénzeszköz átadás	1 400	100
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 027</b>	<b>15 701</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 311</b>	<b>13 764</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	160	0	Egyéb felhalmozási kiadás	160	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	716	1 937
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 187</b>	<b>15 701</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 187</b>	<b>15 701</b>

### Budapest-Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	2 667	2 903	Személyi juttatás	296	0
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	102	17
Átvett pénzeszköz	520	100	- társadalombiztosítási járulék	76	0
Kamatbevétel	49	54	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	1 362	173	- egészségügyi hozzájárulás	26	17
			Dologi kiadás	4 507	3 372
			Pénzeszköz átadás	200	300
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 278</b>	<b>3 944</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 105</b>	<b>3 689</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	173	255
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 278</b>	<b>3 944</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 278</b>	<b>3 944</b>

### Budapest-Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	1 947	2 407	Személyi juttatás	980	358
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	257	13
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	212	12
Kamatbevétel	23	41	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	808	379	- egészségügyi hozzájárulás	45	1
			Dologi kiadás	1 842	2 733
			Pénzeszköz átadás		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 458</b>	<b>3 541</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 079</b>	<b>3 104</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	379	437
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 458</b>	<b>3 541</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 458</b>	<b>3 541</b>

### Budapest-Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	1 957	2 003	Személyi juttatás	219	300
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	2	4
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	34	142	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	52	1 399	- egészségügyi hozzájárulás	2	4
			Dologi kiadás	1 003	1 461
			Pénzeszköz átadás	100	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 723</b>	<b>4 258</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 324</b>	<b>1 765</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	1 399	2 493
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 723</b>	<b>4 258</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 723</b>	<b>4 258</b>

### Budapest-Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	1 872	2 335	Személyi juttatás	274	318
Központi támogatás	570	714	Munkaadókat terhelő járulékok	40	1
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	24	59	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	52	723	- egészségügyi hozzájárulás	40	1
			Dologi kiadás	1 441	3 068
			Pénzeszköz átadás	40	265
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 518</b>	<b>3 831</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 795</b>	<b>3 652</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	110	159	Egyéb felhalmozási kiadás	110	159
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>110</b>	<b>159</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>110</b>	<b>159</b>
			Pénzmaradvány	723	179
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 628</b>	<b>3 990</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 628</b>	<b>3 990</b>

### Budapest-Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	2 157	2 056	Személyi juttatás	164	186
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	27	23
Átvett pénzeszköz	0	260	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	15	41	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	52	27	- egészségügyi hozzájárulás	27	23
			Dologi kiadás	1 413	1 382
			Pénzeszköz átadás	1 300	1 480
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 904</b>	<b>3 098</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 904</b>	<b>3 071</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	150	Egyéb felhalmozási kiadás	0	150
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
			Pénzmaradvány		27
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 904</b>	<b>3 248</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 904</b>	<b>3 248</b>

### Budapest-Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2004.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2003.	2004.	Kiadások	2003.	2004.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	1 837	1 993	Személyi juttatás	198	301
Központi támogatás	680	714	Munkaadókat terhelő járulékok	22	0
Átvett pénzeszköz	160	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	10	37	- munkaadói járulék	0	0
Pénzmaradvány	52	165	- egészségügyi hozzájárulás	22	0
			Dologi kiadás	2 354	2 186
			Pénzeszköz átadás	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 739</b>	<b>2 909</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 574</b>	<b>2 487</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	165	422
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 739</b>	<b>2 909</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 739</b>	<b>2 909</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata  
2004.évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 4/a, b, c. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 2004. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul

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

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2004.01.01-én	2004.évben felvett hitel	2004. évi törlesztés	Hitel állomány 2004.12.31-én
2016	346 235 895 Ft	53 764 105 Ft	30 750 000 Ft	369 250 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>346 235 895 Ft</b>	<b>53 764 105 Ft</b>	<b>30 750 000 Ft</b>	<b>369 250 000 Ft</b>

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2004.01.01-én	2004.évben felvett hitel	2004. évi törlesztés	Hitel állomány 2004.12.31-én
2018	0 Ft	117 176 306 Ft	0 Ft	117 176 306 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 176 306 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 176 306 Ft</b>

3. 1 000 000 eFt-os fejlesztés célú hitelállomány

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2004.01.01-én	2004.évben felvett hitel	2004. évi törlesztés	Hitel állomány 2004.12.31-én
2014.	838 803 936 Ft	30 410 730 Ft	0 Ft	869 214 666 Ft
<b>Összesen</b>	<b>838 803 936 Ft</b>	<b>30 410 730 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>869 214 666 Ft</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 2004. évi vagyonskimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyoneértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit ezer forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
<b>Törzsvagyon</b>										
<b>1. Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak</b>										
1.a Építményekhez tartozó földértékek									17 823 368	17 823 368
1.b Egyéb építmények									15 145	15 145
1.c Helyi közutak és műtárgyaik									9 271 244	9 271 244
1.d Folyamatban lévő beruházások									670 046	670 046
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>										
1.d Zöldterületek földértéke									11 467 330	11 467 330
1.e Zöldterületek építményei									1 389 680	1 389 680
1.f Zöldterületek növényzete									11 031 238	11 031 238
1.g Fásorok									786 194	786 194
1.h Köztéri műalkotások									68 487	68 487
1.i Játszóterei eszközök									42 195	42 195
1.j Parkolók (Kossuth L. u.)									16 190	16 190
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	52 581 117	52 581 117
<b>2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>										
2.a Műemlékek	601								0	601
2.b Muzeális gyűjtemények, képző és iparművészeti alkotások	3 621	0	155	800	0	0	0	0	7 530	12 106
2.c Közművek									694 379	694 379



2.d Folyamatban lévő beruházások									113 241	113 241
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
2.e Intézmények használatában lévő vagyon és beruházások	5 605 946	413 549	1 037 659	328 393	76 096	99 529	9 057	118 833	0	7 689 062
2.f Az önkormányzat egyszemélyes, közhasznú társaságaiban lévő részesedése									143 232	143 232
2.g Hivatali épületek és telkeik									325 888	325 888
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>										
2.h Közművek (FCSM RT., ELMŰ)									238 337	238 337
<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</b>	<b>5 610 168</b>	<b>413 549</b>	<b>1 037 814</b>	<b>329 193</b>	<b>76 096</b>	<b>99 529</b>	<b>9 057</b>	<b>118 833</b>	<b>1 522 607</b>	<b>9 216 846</b>
<b>Forgalomképes vagyon</b>										
<i>1. Immateriális javak</i>	<i>1 361</i>	<i>428</i>	<i>2 183</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>107 320</i>	<i>111 574</i>
<i>2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok</i>										
2.1. Beruházások									203	203
2.2. Üzleti ingatlanok									0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>										
2.3. Lakásokhoz, egyéb helyiségekhez kapcs.földterület									2 002 297	2 002 297
2.4. Önkormányzati lakások									2 689 420	2 689 420
2.5. Önkormányzati nem lakás célú helyiségek									1 981 572	1 981 572
2.6. Önkormányzati telkek									7 065 891	7 065 891
2.7. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog									12 848	12 848
2.8. Egyéb építmények									212 262	212 262
2.9. Nem zöldterületi ültetvények									22 781	22 781
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 987 274</b>	<b>13 987 274</b>
3. Gépek, berendezések, felszerelések	118 381	29 805	100 925	11 170	2 510	2 635	2 867	3 352	90 524	362 169
4. Járművek	40 272	0	6 782	0	0	0	0	0	10 754	57 808
5. Beruházások								0	7 316	7 316

6. Beruházásokra adott előlegek										0	0
7. Törzsvagyumba nem tartozó részvények, részesedések										0	0

Megnevezés	Vagyonkezelők										Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal		
8. Értékpapírok és részesedések										13 320	13 320
9. Adott kölcsönök											
9.1. Helyi támogatás										2 611	2 611
9.2. Munkáltatói kölcsön										37 617	37 617
9.3. Egyéb hosszúlejáratú kölcsön										118 674	118 674
9.4. Lakáselidegenítésből adódó kölcsön										1 175 318	1 175 318
Adott kölcsönök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 220	1 334 220
10. Készletek	12 620	971	2 270	0	0	0	0	0	0	0	15 861
11. Adósok	6 475	8	2 955	0	0	0	0	0	0	636 676	646 114
12. Vevők, egyéb követelések	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413
13. Rövidlejáratú kölcsönök			0							0	0
14. Pénztárak, betétkönyvek	160	346	48	188	151	99	83	2	163	163	1 240
15. Költségvetési bankszámlák	623		31 520		815	170	0	29	996 968	996 968	1 030 125
16. Elszámolási számlák									0	0	0
17. Idegen pénzeszközök									1 157	1 157	1 157
18. Költségvetési aktív függő elszámolás	11 823		15 704						104 634	104 634	132 161
19. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	28 877	5 213	235	2 097	530	105	245	193	57 733	57 733	95 228
20. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	1 000	0	244	0	0	0	0	0	1 244
<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>62 991</b>	<b>6 538</b>	<b>53 732</b>	<b>2 285</b>	<b>1 740</b>	<b>374</b>	<b>328</b>	<b>224</b>	<b>1 797 331</b>	<b>1 797 331</b>	<b>1 925 543</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>5 833 173</b>	<b>450 320</b>	<b>1 201 436</b>	<b>342 825</b>	<b>80 346</b>	<b>102 538</b>	<b>12 252</b>	<b>122 514</b>	<b>71 451 783</b>	<b>71 451 783</b>	<b>79 597 187</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők									Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészség-ügyi Szolgálat	Karácsony Sándor Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola	Kék Általános Iskola	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	
<b>Kötelezettségek</b>										
1. Hosszúlejáratú kötelezettségek									0	0
2. Fejlesztési célú hitelek									1 355 641	1 355 641
3. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek									0	0
<i>Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 185 040</i>	<i>1 355 641</i>
4. Szállítói kötelezettség	17 696	768	8 891	211	1 980	68	859	914	287 106	318 493
5. Működési célú hitelek										0
6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 629	1 363 629
7. Költségvetési passzív függő elszámolás	0	809	21 572	0	0	0	0	0	271 388	293 769
8. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	103								3 308	3 411
9. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás			0						0	0
10. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások									1 157	1 157
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>17 799</b>	<b>1 577</b>	<b>30 463</b>	<b>211</b>	<b>1 980</b>	<b>68</b>	<b>859</b>	<b>914</b>	<b>3 282 229</b>	<b>3 336 100</b>
<b>Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona</b>	<b>5 815 374</b>	<b>448 743</b>	<b>1 170 973</b>	<b>342 614</b>	<b>78 366</b>	<b>102 470</b>	<b>11 393</b>	<b>121 600</b>	<b>68 169 554</b>	<b>76 261 087</b>

**Kimutatás**  
**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**2004. évi közvetett támogatásairól**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény 116 §-ának (10) bekezdése szerint zárszámadáskor a beszámolóhoz csatolni kell " a közvetett támogatásokat (pl.adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást".

A Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló módosított 12/2003 (V.27) Kt. számú rendeletének 8. § alapján adókedvezmény illeti a kerület mezőgazdasági területén lévő nem lakás céljára szolgáló - hétvégi ház jellegű - építmények tulajdonosait az egyébként járó adó 50 %-ának mértékéig.

**Építményadó kedvezmény**

**510 200 Ft**

**Tájékoztató**  
**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről**  
**évenkénti bontásban**

ezer Ft-bar

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2005. év	2006. év	2007.év	2008.év
1.	551/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Közutak fenntartása	73 500	73 500		
2.	554/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Lefolyástalan mélyterületek karbantartása	17 000	17 000		
3.	558/2002(XI.26)Kt.sz. határozat	Mélyterületek víztelenítése	10 000	10 000		
4.	240/5/2003(V.29)Kt.sz.határozat	Fővárosi Önkormányzat csepeli gerincút építésével kapcsolatban az 50 % befizetése	200 000	200 000	200 000	200000
5.	275/2003(V.27)Kt.sz.határozat	PEA regionális fejlesztési program				
6.	672/2003(XII.16)Kt.sz.határozat	Szakrendelő rekonstrukció	144 750	187 000		
7.	434/2003(IX.23)Kt.sz.határozat	Csepel városközpontját elkerülő teherforgalmi út tervezése, és megépítése 2005. évi költségvetési évtől				
8.	120/2004(III.23)Kt.sz.határozat	Kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési program				
9.	479/2004(IX.21)Kt.sz.határozat	Főv.céltámogatás benyújtására tervezett szennyvízcsatorna beruházások	73 000	3 297		
10.	544/2004(X.18)Kt.sz.határozat	GVOP 2004-4.3.2.önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat	6 485	1 015		
11.	544/2004(X.18)Kt.sz.határozat	EU-s fejlesztési pályázat	9 727	1 523		
12.	587/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Kerületi sportegyesületek támogatása	0,2 %	0,2 %	0,2 %	
13.	588/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Csepel SC Alapítvány támogatása	60 000	65 000	65 000	
14.	593/2004(XI.16)Kt.sz.határozat	Polgármesteri Hivatal bővítése	181 000			
15.	639/2004(XII.14)Kt.sz.határozat	Szent László utcai lakótelep parkolási rendszer tervezése, kivitelezése	3 500			

	<b>Összesen:</b>		<b>778 962</b>	<b>558 335</b>	<b>265 000</b>	
16.	138/2004(XI.25)VKB.sz.határozat	Útépítési program javaslat	331 856	406 038	503 020	280 896







**Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi beszámolója**  
**Egyszerűsített mérleg**

ezer Ft-ban

<b>Eszközök</b>	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	77 578 160	77 507 855		
2. I. Immateriális javak	43 114	111 574		
3. II. Tárgyi eszközök	36 290 984	37 042 576		
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 543 216	1 326 983		
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	39 700 846	39 026 722		
6. B. Forgóeszközök összesen	1 859 678	2 089 332		
7. I. Készletek	15 034	15 861		
8. II. Követelések	756 292	812 316		
9. III. Értékpapírok	0	0		
10. IV. Pénzeszközök	751 205	1 032 522		
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	337 147	228 633		
<b>12. Eszközök összesen</b>	<b>79 437 838</b>	<b>79 597 187</b>		
<b>Források</b>				
13. D. Saját tőke összesen	75 647 296	75 298 269		
14. 1. Induló tőke	1 569 899	1 569 899		
15. 2. Tőkeváltozások	74 077 397	73 728 370		
16. 3. Értékelési tartalék	0	0		
17. E. Tartalékok összesen	773 444	962 818		
18. I. Költségvetési tartalék	773 058	962 435		
19. II. Vállalkozási tartalék	386	383		
20. F. Kötelezettségek összesen	3 017 098	3 336 100		
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 154 290	1 228 192		

22.	II. Rövidlejártú kötelezettségek	1 547 900	1 809 571
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	314 908	298 337
<b>24. Források összesen</b>		<b>79 437 838</b>	<b>79 597 187</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( + - )	ezer Ft-ban
					Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	751 161	1 031 365		
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	22 283	-68 547		
3.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	248 134	304 613		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	386	383		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	524 924	657 822		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	25 472	-21 535		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0		
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	427	386		
9.	Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( +, -)	0	0		
<b>10.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)</b>	<b>550 823</b>	<b>636 673</b>		

11. 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa

0

9 319

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Megnevezés		Eredeti		Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
		előirányzat			
1. Személyi juttatás	80/04	5 433 863	5 781 845		5 465 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 798 595	1 898 479		1 799 921
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+08+28	3 108 048	4 936 680		4 545 517
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	80/27-26+47-29-30-46	1 146 871	2 328 285		923 809
5. Ellátottak juttatásai	80/09	0	3 615		2 110
6. Felújítás	80/29	87 412	468 109		311 748
7. Felhalmozási kiadások	80/30+51+46	1 174 789	1 679 198		1 560 629
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+07)	12 749 578	17 096 211		14 608 784
9. Hitelek és kölcsönök kiadásai	80/48+49+50+105+106+109	30 750	43 492		36 304
10. Értékpapírok kiadásai	80/107+108	0	0		0
11. Finanszírozási kiadások összesen	(09+10)	30 750	43 492		36 304
12. Pénzforgalmi kiadások	(08+11)	12 780 328	17 139 703		14 645 088
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/26	2 141 532	138 910		386
14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	80/110	0	0		-108 514
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>(12+13+14)</b>	<b>14 921 860</b>	<b>17 278 613</b>		<b>14 536 960</b>
16. Intézményi működési bevételek	80/54+55	723 754	950 691		949 842
17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/56+...+61	6 950 811	7 472 730		7 472 730
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80/77+90+...+93+98+99	346 032	585 145		585 194
19. 18-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	80/90+...+93	346 032	374 175		374 175
20. Támogatás, kiegészítő és /vagy átvett pénzeszközök	80/62+63+74+75+76+94-77-90-...-93+101	4 371 141	4 966 232		5 612 610
21. 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	80/101	3 286 297	3 329 227		3 329 227
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(16+17+18+20)	12 391 738	13 974 798		14 620 376
23. Hitelek, kölcsönök bevételei	80/95+96+97+112+113+116+08/12	2 530 122	1 883 987		214 086
24. Értékpapírok bevételei	80/114+115	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek összesen	(23+24)	2 530 122	1 883 987		214 086
26. Pénzforgalmi bevételek	(22+25)	14 921 860	15 858 785		14 834 462
27. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/104	0	1 419 828		1 115 214
28. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	10/77	0	0		-17 684
<b>29. Bevételek összesen</b>	<b>(26+27+28)</b>	<b>14 921 860</b>	<b>17 278 613</b>		<b>15 931 992</b>

30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(22+27-8-13)	-2 499 372	-1 840 495	1 126 420
31. Finanszírozási műveletek eredménye	(25-11)	2 499 372	1 840 495	177 782
32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(28-14)	0	0	90 830

**Budapest-Csepel Önkormányzata 2004.évi beszámolója**  
**Egyszerűsített eredmény - kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban
					Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	4 569	3 965		
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )	4 183	3 582		
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	386	383		
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )	73	42		
5.	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény ( - )	427	386		
6.	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0		
7.	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	-114	-45		
8.	Tárgyévről átvitt veszteség	0	0		
9.	Megelőző év (ek) el nem számolt vesztes.-nek t. évre eső r. ( - )	0	0		
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	-114	-45		

11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. Tartalékba helyezhető összeg	-41	-3