

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alaptevékenység bevételei	310 917	310 917	0	310 917
2.	Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	129 598	129 598	0	129 598
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	54 526	54 526	1 400	55 926
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 662	15 662	0	15 662
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	392 278	392 278	0	392 278
6.	Vállalkozási bevételek	2 830	2 830	0	2 830
7.	Kamatbevételek	30 548	30 548	0	30 548
I.	Intézményi működési bevételek (1-7-ig)	936 359	936 359	1 400	937 759
8.	Építményadó	480 000	480 000	280	480 280
9.	Iparüzési adó	4 167 515	4 167 515	0	4 167 515
A.	Helyi adók összesen (8-9-ig)	4 647 515	4 647 515	280	4 647 795
10.	Normatív módon átengedett SZJA	667 468	752 782	0	752 782
11.	Átengedett SZJA	625 896	625 896	0	625 896
12.	Gépjárműadó	370 000	370 000	1 988	371 988
B.	Átengedett központi adók (10-12-ig)	1 663 364	1 748 678	1 988	1 750 666
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	0	1 600
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	166 200	166 200	0	166 200
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	44 500	44 500	0	44 500
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	274 398	274 398	0	274 398
16.	Közterület használati díj	24 660	24 660	0	24 660
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig)	509 758	509 758	0	509 758
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 822 237	6 907 551	2 268	6 909 819
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	919 753	919 753	0	919 753

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	220 000	220 000	0	220 000
19.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
21.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-21-ig)	220 000	220 000	0	220 000
22.	Osztalék és hozambevételek	0	0	0	0
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
G.	Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	1 139 753	1 139 753	0	1 139 753

24.	Normatív támogatások	2 994 965	2 909 651	567	2 910 218
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	443 619	443 619	348	443 967
26.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	128 727	128 727	31 241	159 968
27.	Központosított előirányzatok	59 056	59 202	0	59 202
28.	Decentralizált támogatás	0	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (24-28-ig)	3 626 367	3 541 199	32 156	3 573 355
29.	Idegenforgalmi adó	67 296	67 296	0	67 296
30.	OEP támogatás	690 488	690 488	0	690 488
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	12 093	12 093	29 733	41 826
H.	Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig)	769 877	769 877	29 733	799 610
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 224 635	1 224 635	67 594	1 292 229
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 994 512	1 994 512	97 327	2 091 839
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	16 063	16 063	0	16 063
32.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	20 824	20 824
33.	Fejlesztési hitel - célhitel	130 785	130 785	0	130 785
34.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
VII.	Hitelek (32-34-ig)	130 785	130 785	20 824	151 609
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1 593 215	1 593 215
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	383	383
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	0	0	1 593 598	1 593 598
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	14 666 076	14 666 222	1 747 573	16 413 795

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
37.	Működési hitel (hiány)	2 792 017	2 792 017	-114 923	2 677 094
	Költségvetési hiány finanszírozása	2 792 017	2 792 017	-114 923	2 677 094
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429
X.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 380 567	-7 386 956	-204 473	-7 591 429
	Bevétel összesen	17 458 093	17 458 239	1 632 650	19 090 889
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
	Összesen:	17 458 093	17 458 239	1 632 650	19 090 889

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatás	5 766 652	5 770 812	227 783	5 998 595
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 867 950	1 869 281	64 233	1 933 514
	- Társadalombiztosítási járulék	1 574 677	1 575 883	58 378	1 634 261
	- Munkaadói járulék	161 646	161 771	5 598	167 369
	- Egészségügyi hozzájárulás	102 246	102 246	257	102 503
	- Táppénzhozzájárulás	14 381	14 381	0	14 381
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	3 850 171	3 853 097	1 052 168	4 905 265
4.	Működés célú pénzeszköz átadás	404 517	404 966	25 654	430 620
	- Államháztartáson belülre	61 287	61 287	2 016	63 303
	- Államháztartáson kívülre	343 230	343 679	23 638	367 317
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 565	648 711	4 631	653 342
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 537 855	12 546 867	1 374 469	13 921 336
	Intézményi felújítás	179 600	194 535	125 553	320 088
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	45 000	0	45 000
	Útfelújítás	43 400	43 400	0	43 400
	Zöldfelület és berendezései felújítása	159 792	159 792	21 103	180 895
6.	Felújítás összesen	427 792	442 727	146 656	589 383
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	60 194	69 333	54 500	123 833
8.	Kerületi beruházások	1 771 189	1 771 189	142 421	1 913 610
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	239 939	239 939	1 373 927	1 613 866
	- Államháztartáson belülre	100 689	100 689	1 343 742	1 444 431
	- Államháztartáson kívülre	139 250	139 250	30 185	169 435
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	2 499 114	2 523 188	1 717 504	4 240 692
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	127 449	127 449	0	127 449
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	127 449	127 449	0	127 449
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen	0	0	0	0
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 517 030	-1 517 030	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	35 000	-12 584	22 416
13.	Céltartalék	714 645	708 705	70 291	778 996
V.	<i>Tartalék összesen (11+12+13)</i>	<i>2 293 675</i>	<i>2 260 735</i>	<i>-1 459 323</i>	<i>801 412</i>
	<i>Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)</i>	<i>17 458 093</i>	<i>17 458 239</i>	<i>1 632 650</i>	<i>19 090 889</i>

VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 380 567	-7 386 956	-204 473	-7 591 429
	<i>Kiadás összesen</i>	<i>17 458 093</i>	<i>17 458 239</i>	<i>1 632 650</i>	<i>19 090 889</i>
	<i>Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Összesen</i>	<i>17 458 093</i>	<i>17 458 239</i>	<i>1 632 650</i>	<i>19 090 889</i>

Budapest-Csepel Önkormányzata
2005.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Céltartalékok				
1.	Önkormányzati pályázati önrész	67 500	67 500	334	67 834
2.	Városrehabilitációs pályázati alap	5 000	5 000	0	5 000
3.	Városrehabilitációs programfinanszírozás	12 750	12 750	0	12 750
4.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. GVOP 2004-4.3.2. önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat	6 485	6 485	0	6 485
5.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. EU-s fejlesztési pályázat	9 727	9 727	0	9 727
6.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	5 000	0	5 000
7.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	10 000	0	10 000
8.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	4 000	148	4 148
9.	Lakásépítési céltartaléokra	41 853	41 853	25 820	67 673
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	119 273	119 273	-116 168	3 105
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 975	15 975	-15 975	0
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	46 023	46 023	-46 023	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	53 040	53 040	-53 040	0
	- Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségéhez	1 130	1 130	-1 130	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	1 357	1 357	0	1 357
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 748	1 748	0	1 748
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 480	9 480	-9 480	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 101	7 101	97	7 198
13.	Minőségfejlesztési feladatok	2 662	2 662	0	2 662
14.	Állami támogatásból tankönyvtámogatás	17 009	17 009	0	17 009
15.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	21 108	21 108	0	21 108
16.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 154	11 154	-11 154	0
17.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800	-2 800	0
18.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	-1 791	14 289
	- személyi juttatás	12 182	12 182	-1 357	10 825
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	-434	3 464
19.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	20 000	-20 000	0
20.	Minőségbiztosítás az oktatásban	12 000	12 000	0	12 000
21.	Pedagógusnapj polgármesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat	11 250	11 250	0	11 250
	- személyi juttatás	8 523	8 523	0	8 523
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	0	2 727
22.	Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra	7 436	7 436	-7 436	0
23.	Szakértés SZMSZ-ek és pedagógiai programok felülvizsgálatára	3 000	3 000	0	3 000
24.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre	47 299	47 299	0	47 299
	- személyi juttatás	35 832	35 832	0	35 832
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 467	11 467	0	11 467
25.	Ingyenes nyelvvoktatás	14 280	8 340	-1 200	7 140

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- személyi juttatás	9 000	4 500	0	4 500
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 880	1 440	0	1 440
	- dologi kiadás	2 400	2 400	-1 200	1 200
26.	Egészségügyi és Szociális ágazat 2005.szeptember 1-i bérfeljesztésre	8 648	8 648	0	8 648
	- személyi juttatás	6 552	6 552	0	6 552
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 096	2 096	0	2 096
27.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak Szociális és Egyészségügyi ágazat	3 750	3 750	0	3 750
	- személyi juttatás	2 841	2 841	0	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	0	909
28.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	0	974
29.	Drogprevencióra, hátrányos helyzetű fiatalok klubrendszerű foglalkoztatására	6 000	6 000	0	6 000
30.	Fogászati privatizáció végkielégítésre	24 345	24 345	0	24 345
	- személyi juttatás	18 443	18 443	0	18 443
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 902	5 902	0	5 902
31.	Költségvetési törvény 51.§-a miatti zárolás	183 635	183 635	0	183 635
32.	Millenniumi kiadások	0	0	4 660	4 660
33.	Infrastruktúra Alap	0	0	92 115	92 115
34.	"Vis major keret"	0	0	12 866	12 866
35.	Költségvetési intézmények dolgozóinak jutalmazására	0	0	104 280	104 280
	- személyi juttatás	0	0	79 000	79 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	25 280	25 280
	Céltartalékok összesen: (1-35ig)	714 645	708 705	70 291	778 996
II.	Általános tartalékok				
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	-4 584	5 416
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	25 000	-8 000	17 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	35 000	-12 584	22 416
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 517 030	-1 517 030	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 293 675	2 260 735	-1 459 323	801 412

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

ezer Ft-ban

Sor - szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájé-koztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú pénzeszköz átadások		404 517	404 966	25 654	430 620
	Államháztartáson belülr					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 900	7 900	0	7 900
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	51 387	51 387	1 500	52 887
4.	Ifjúsági feladatok	Működés támogatása	0	0	366	366
5.	XVII.ker.Önkormányzat	Javító-pótló érettségi vizsgadíj	0	0	30	30
6.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár Hírlap támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	100	100
7.	Országos Görög Önkormányzat	Zeneoktatási program támogatása (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	20	20
	Polgármesteri Hivatal összesen:		61 287	61 287	2 016	63 303
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülr összesen:		61 287	61 287	2 016	63 303
	Államháztartáson kívülr					
	Polgármesteri Hivatal					
8.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	20 000	20 000	0	20 000
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepelért díj támogatás	0	449	0	449
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	7 000	7 000	0	7 000
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	60 000	60 000	0	60 000
13.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	18 280	18 280	0	18 280
14.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 650	2 650	0	2 650
15.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
16.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	150	1 950
17.	Csepp TV. Kft.	Helyi televízió támogatása	45 500	45 500	0	45 500
18.	Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás	28 246	28 246	0	28 246
19.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	82 906	82 906	7 379	90 285
20.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	6 000	6 000	5 000	11 000
21.	Csevak Kft.	24 órás járőrszolgálat támogatása	11 340	11 340	0	11 340
22.	Civil szervezetek	Házi komposztálás elősegítésének támogatása	600	600	0	600
23.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	45 000	45 000	0	45 000
24.	Hungarothermal Kht.	Működés támogatása	125	125	125	250
25.	Magyarországi Bolgárok Kulturális Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	500	500	448	948
26.	Personális Plébánia	Működés támogatása (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	0	100

ezer Ft-ban

Sor - szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájé- koz tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	465	465	-165	300
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
29.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	3 960	3 960
30.	Ifjúsági feladatok	Működés támogatása	0	0	428	428
31.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	100	100
32.	Csepel Vállalkozás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000
33.	Görög Ház Alapítvány	Működés támogatása (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	450	450
34.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	0	0	303	303
35.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	460	460
	Polgármesteri Hivatal összesen:		338 512	338 961	23 638	362 599
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
36.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 718	4 718	0	4 718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		4 718	4 718	0	4 718
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		343 230	343 679	23 638	367 317
II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		239 939	239 939	1 373 927	1 613 866
	Államháztartáson belülr					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 165	95 165	1 333 202	1 428 367
2.	Belügyminisztérium	Szolgáltatási lakások értékesítésének elszámolása	5 524	5 524	0	5 524
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülr összesen:		100 689	100 689	1 343 742	1 444 431
	Államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
4.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	0	20 000
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	4 500	0	4 500
6.	Kerületi lakosok	Életjáradék lakásért	15 000	15 000	0	15 000
7.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980	12 980	924	13 904
8.	Társasházak	Pályázati felújítása	25 000	25 000	22 547	47 547
9.	Társasházak	Thermofoor kémények korszerűsítése pályázati összeg	10 000	10 000	0	10 000
10.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	6 500	6 500	0	6 500
11.	Nagyszalontai templomtorony	Felújítás támogatása	3 000	3 000	0	3 000
12.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházterem - színpad felújítása	4 000	4 000	0	4 000
13.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép kiegészítő	2 930	2 930	0	2 930
14.	Csevak Kft.	1 db járda és utcai takarítógép vásárlás támogatása	7 625	7 625	6 000	13 625
15.	Fővárosi Vízművek	Déli u. 4-6 vízellátás támogatása	7 500	7 500	0	7 500
16.	Fővárosi Gázművek	Önerős gázvezeték építők támogatása	3 190	3 190	0	3 190

ezer Ft-ban

Sor - szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájé-koztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Örmény Katolikus Egyházközség	Felújítás támogatása (Örmény Kisebbségi Önkormányzat)	25	25	-25	0
18.	Reformátusi egyházi lakás	Kialakításának támogatása	3 000	3 000	0	3 000
19.	vamosgairaiva testvervaros altalanos iskola vizesblokk, művelődési ház konyha	Felújítás támogatása	4 000	4 000	0	4 000
20.	Mentőállomás fejlesztésének	Támogatása	10 000	10 000	0	10 000
21.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	I. Világháborús emlékmű támogatása	0	0	200	200
22.	Vs major keret	vissza nem térítendő támogatás	0	0	539	539
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		139 250	139 250	30 185	169 435

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 eredeti előirányzat	Testületi tájé- koztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Polgármeteri Hivatal					
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
		Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	0	10 000
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	0	9 000
		Ápolási díj	34 000	34 000	0	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000	50 000	0	50 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	35 000	35 000	0	35 000
		Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000	10 000	0	10 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:	173 000	173 000	0	173 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	150 000	150 000	0	150 000
		Étkezés térítés	42 000	42 000	0	42 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen:	192 000	192 000	0	192 000
3.	Munkanélküli ellátások					
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	500	500	0	500
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	30 000	30 000	0	30 000
		Munkanélküli ellátások összesen:	30 500	30 500	0	30 500
4.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Lakásfenntartás támogatása	55 000	55 000	0	55 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 045	1 045
		Átmeneti szociális segély				
		- Köztemetés	3 000	3 000	0	3 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	0	30 000
		- Átmeneti szociális segély	63 000	63 000	2 692	65 692
		Otthonmegőrzési támogatás	10 000	10 000	0	10 000
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 565	3 565	0	3 565
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	164 565	164 565	3 737	168 302
5.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	60 000	60 000	0	60 000
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	85 000	85 000	0	85 000
6.	Egyéb szociális szolgáltatás					
		Gyermeknyaraltatás támogatása, gyermekek átmeneti elhelyezése, gyermekek speciális képzésének támog.	3 500	3 500	0	3 500
		Egyéb szociális szolgáltatás összesen:	3 500	3 500	0	3 500
7.	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
		15% közműfejlesztési hozzájárulás	0	146	0	146
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	0	146	0	146

II. Önállóan gazdálkodó intézmények				
1. Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	0	0
	Nyelvvizsga támogatás	0	0	894
	Bársony Sándor kártérítés	0	0	0
Önállóan gazdálkodó intézmény összesen:		0	0	894
Szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatások mindösszesen:		648 565	648 711	4 631
				653 342

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 349,5	2 349,5	0,0	2 349,5
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	4 903 569	4 908 409	128 409	5 036 818
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 610 950	1 612 499	32 635	1 645 134
	- Társadalombiztosítási járulék	1 365 994	1 367 398	29 736	1 397 134
	- Munkaadói járulék	140 055	140 200	2 772	142 972
	- Egészségügyi hozzájárulás	92 765	92 765	127	92 892
	- Táppénz hozzájárulás	12 136	12 136	0	12 136
3.	- Dologi kiadás	1 844 802	1 844 228	349 921	2 194 149
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	4 718	0	4 718
	- Államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülrre	4 718	4 718	0	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	894	894
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	8 364 039	8 369 854	511 859	8 881 713
6.	- Intézményi felújítás	174 600	174 600	125 553	300 153
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	574	51 564	52 138
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	174 600	175 174	177 117	352 291
	<i>Kiadások összesen</i>	8 538 639	8 545 028	688 976	9 234 004
	<i>Bevételek</i>				
1.	- Alaptevékenység bevételei	294 417	294 417	0	294 417
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	47 043	47 043	0	47 043
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	50 926	50 926	0	50 926
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 662	15 662	0	15 662
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	56 158	56 158	0	56 158
6.	- Vállalkozási bevétel	2 830	2 830	0	2 830
7.	- Kamatbevétel	548	548	0	548
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	690 488	690 488	0	690 488
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	280	280
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	484 223	484 223
	Intézményi bevételek összesen	1 158 072	1 158 072	484 503	1 642 575
12.	- Önkormányzati támogatás	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429
	Bevételek összesen:	8 538 639	8 545 028	688 976	9 234 004

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 524,0	1 524,0	0,0	1 524,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	3 244 603	3 249 443	93 774	3 343 217
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 071 173	1 072 722	23 597	1 096 319
	- Társadalombiztosítási járulék	908 723	910 127	21 363	931 490
	- Munkaadói járulék	94 005	94 150	2 210	96 360
	- Egészségügyi hozzájárulás	60 816	60 816	24	60 840
	- Táppénz hozzájárulás	7 629	7 629	0	7 629
3.	- Dologi kiadás	1 156 769	1 155 995	245 409	1 401 404
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	894	894
	I. Működési kiadások összesen	5 472 545	5 478 160	363 674	5 841 834
6.	- Intézményi felújítás	148 500	148 500	67 472	215 972
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	574	37 006	37 580
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	148 500	149 074	104 478	253 552
	Kiadások összesen	5 621 045	5 627 234	468 152	6 095 386
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	196 864	196 864	0	196 864
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	14 344	14 344	0	14 344
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	18 557	18 557	0	18 557
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 545	3 545	0	3 545
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	37 582	37 582	0	37 582
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	293 911	293 911
	<i>Intézményi bevételek összesen</i>	<i>270 892</i>	<i>270 892</i>	<i>293 911</i>	<i>564 803</i>
12.	- Önkormányzati támogatás	5 350 153	5 356 342	174 241	5 530 583
	<i>Bevételek összesen:</i>	<i>5 621 045</i>	<i>5 627 234</i>	<i>468 152</i>	<i>6 095 386</i>

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	178,5	0,0	178,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	370 811	370 811	10 587	381 398
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	119 396	119 396	2 809	122 205
	- Társadalombiztosítási járulék	101 791	101 791	2 717	104 508
	- Munkaadói járulék	9 372	9 372	39	9 411
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 763	6 763	53	6 816
	- Táppénz hozzájárulás	1 470	1 470	0	1 470
3.	- Dologi kiadás	134 740	134 740	30 050	164 790
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	624 947	624 947	43 446	668 393
6.	- Intézményi felújítás	1 000	1 000	9 398	10 398
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	7 124	7 124
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	16 522	17 522
	Kiadások összesen	625 947	625 947	59 968	685 915
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	15 997	15 997	0	15 997
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	11 133	11 133	0	11 133
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 555	6 555	0	6 555
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	510	510	0	510
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 722	4 722	0	4 722
6.	- Vállalkozási bevétel	2 830	2 830	0	2 830
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	49 683	49 683
	Intézményi bevételek összesen	41 747	41 747	49 683	91 430
12.	- Önkormányzati támogatás	584 200	584 200	10 285	594 485
	Bevételek összesen:	625 947	625 947	59 968	685 915

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	422,5	422,5	0,0	422,5
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	792 696	792 696	18 440	811 136
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	256 907	256 907	5 648	262 555
	- Társadalombiztosítási járulék	216 250	216 250	5 135	221 385
	- Munkaadói járulék	22 317	22 317	477	22 794
	- Egészségügyi hozzájárulás	16 288	16 288	36	16 324
	- Táppénz hozzájárulás	2 052	2 052	0	2 052
3.	- Dologi kiadás	374 330	374 330	37 396	411 726
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 718	4 718	0	4 718
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	4 718	4 718	0	4 718
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 428 651	1 428 651	61 484	1 490 135
6.	- Intézményi felújítás	8 100	8 100	0	8 100
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	8 100	8 100	0	8 100
	Kiadások összesen	1 436 751	1 436 751	61 484	1 498 235
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	47 695	47 695	0	47 695
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	13 074	13 074	0	13 074
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 872	5 872	0	5 872
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 210	11 210	0	11 210
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	7 560	7 560	0	7 560
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	505	505	0	505
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	690 488	690 488	0	690 488
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	61 484	61 484
	Intézményi bevételek összesen	776 404	776 404	61 484	837 888
12.	- Önkormányzati támogatás	660 347	660 347	0	660 347
	Bevételek összesen:	1 436 751	1 436 751	61 484	1 498 235

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	82,0	0,0	82,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	188 949	188 949	2 255	191 204
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	62 342	62 342	247	62 589
	- Társadalombiztosítási járulék	53 215	53 215	225	53 440
	- Munkaadói járulék	5 505	5 505	22	5 527
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 272	3 272	0	3 272
	- Táppénz hozzájárulás	350	350	0	350
3.	- Dologi kiadás	75 265	75 265	13 532	88 797
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	326 556	326 556	16 034	342 590
6.	- Intézményi felújítás	0	0	47 625	47 625
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 663	3 663
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	51 288	51 288
	Kiadások összesen	326 556	326 556	67 322	393 878
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	17 861	17 861	0	17 861
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 530	2 530	0	2 530
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	189	189	0	189
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 707	2 707	0	2 707
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	20	20	0	20
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	280	280
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	58 243	58 243
	Intézményi bevételek összesen	23 307	23 307	58 523	81 830
12.	- Önkormányzati támogatás	303 249	303 249	8 799	312 048
	Bevételek összesen:	326 556	326 556	67 322	393 878

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	61,0	61,0	0,0	61,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	138 140	138 140	1 644	139 784
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	45 523	45 523	150	45 673
	- Társadalombiztosítási járulék	38 790	38 790	136	38 926
	- Munkaadói járulék	4 014	4 014	14	4 028
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 434	2 434	0	2 434
	- Táppénz hozzájárulás	285	285	0	285
3.	- Dologi kiadás	38 877	38 877	13 062	51 939
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	222 540	222 540	14 856	237 396
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 906	1 906
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 906	1 906
	Kiadások összesen	222 540	222 540	16 762	239 302
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	8 787	8 787	0	8 787
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 282	1 282	0	1 282
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 291	1 291	0	1 291
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	3	3	0	3
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.-	Előző évi pénzmaradvány	0	0	9 908	9 908
	Intézményi bevételek összesen	11 363	11 363	9 908	21 271
12.-	Önkormányzati támogatás	211 177	211 177	6 854	218 031
	Bevételek összesen:	222 540	222 540	16 762	239 302

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	55,5	55,5	0,0	55,5
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	122 105	122 105	906	123 011
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	40 513	40 513	75	40 588
	- Társadalombiztosítási járulék	34 464	34 464	67	34 531
	- Munkaadói járulék	3 565	3 565	7	3 572
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 194	2 194	1	2 195
	- Táppénz hozzájárulás	290	290	0	290
3.	- Dologi kiadás	31 456	31 456	7 529	38 985
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	194 074	194 074	8 510	202 584
6.	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 615	1 615
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 615	1 615
	Kiadások összesen	194 074	194 074	10 125	204 199
	<i>Bevételek</i>				
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 021	7 021	0	7 021
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	630	630	0	630
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 037	1 037	0	1 037
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	6 026	6 026
	Intézményi bevételek összesen	8 688	8 688	6 026	14 714
12.	- Önkormányzati támogatás	185 386	185 386	4 099	189 485
	Bevételek összesen:	194 074	194 074	10 125	204 199

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	- Személyi juttatás	22 296	22 296	426	22 722
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 343	7 343	53	7 396
	- Társadalombiztosítási járulék	6 190	6 190	48	6 238
	- Munkaadói járulék	624	624	1	625
	- Egészségügyi hozzájárulás	499	499	4	503
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	10 124	10 124	901	11 025
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	39 763	39 763	1 380	41 143
6.	- Intézményi felújítás	9 000	9 000	527	9 527
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	250	250
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	777	9 777
	Kiadások összesen	48 763	48 763	2 157	50 920
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	2 200	2 200	0	2 200
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 600	5 600	0	5 600
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 157	2 157
	Intézményi bevételek összesen	7 810	7 810	2 157	9 967
12.	- Önkormányzati támogatás	40 953	40 953	0	40 953
	Bevételek összesen:	48 763	48 763	2 157	50 920

Budapest- Csepel Önkormányzata
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	<i>Kiadások</i>				
1.	- Személyi juttatás	23 969	23 969	377	24 346
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 753	7 753	56	7 809
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	6 571	45	6 616
	- Munkaadói járulék	653	653	2	655
	- Egészségügyi hozzájárulás	499	499	9	508
	- Táppénz hozzájárulás	30	30	0	30
3.	- Dologi kiadás	23 241	23 441	2 042	25 483
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	<i>I. Működési kiadások összesen</i>	54 963	55 163	2 475	57 638
6.	- Intézményi felújítás	8 000	8 000	531	8 531
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	8 000	8 000	531	8 531
	<i>Kiadások összesen</i>	62 963	63 163	3 006	66 169
	<i>Bevételek</i>				
1.	- Alaptevékenység bevételei	192	192	0	192
2.	- Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	6 292	6 292	0	6 292
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	9 900	9 900	0	9 900
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	208	208	0	208
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 259	1 259	0	1 259
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0
7.	- Kamatbevétel	10	10	0	10
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0

11.	- Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 811	2 811
	Intézményi bevételek összesen	17 861	17 861	2 811	20 672
12.	- Önkormányzati támogatás	45 102	45 302	195	45 497
	Bevételek összesen:	62 963	63 163	3 006	66 169

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2005.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	234,0	234,0	0,0	234,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	863 083	862 403	99 374	961 777
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257 000	256 782	31 598	288 380
	- Társadalombiztosítási járulék	208 683	208 485	28 642	237 127
	- Munkaadói járulék	21 591	21 571	2 826	24 397
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 481	9 481	130	9 611
	- Táppénzhozzájárulás	2 245	2 245	0	2 245
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	0	15 000
3.	Dologi kiadás	2 005 369	2 008 869	702 247	2 711 116
4.	Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre	61 287	61 287	2 016	63 303
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	61 287	61 287	2 016	63 303
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	338 512	338 961	23 638	362 599
	- Non-profit szervezeteknek	118 920	119 369	11 259	130 628
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	174 592	174 592	12 379	186 971
	- Egyéb vállalkozásoknak	45 000	45 000	0	45 000
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 565	648 711	3 737	652 448
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	4 173 816	4 177 013	862 610	5 039 623
	Intézményi felújítás	5 000	19 935	0	19 935
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	45 000	0	45 000
	Útfelújítás	43 400	43 400	0	43 400
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	159 792	159 792	21 103	180 895
7.	Felújítás összesen	253 192	268 127	21 103	289 230
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	60 194	68 759	2 936	71 695
9.	Kerületi beruházások	1 771 189	1 771 189	142 421	1 913 610
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	100 689	100 689	1 343 742	1 444 431
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 165	95 165	1 343 742	1 438 907
	- Központi költségvetési szervnek	5 524	5 524	0	5 524
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	139 250	139 250	30 185	169 435
	- Non-profit szervezeteknek	68 005	68 005	23 646	91 651
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	39 500	39 500	539	40 039

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	6 500	6 500	0	6 500
	- Egyéb vállalkozásoknak	21 245	21 245	6 000	27 245
	- Egyéb külföldinek	4 000	4 000	0	4 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	2 324 514	2 348 014	1 540 387	3 888 401
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	127 449	127 449	0	127 449
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	127 449	127 449	0	127 449
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
14.	Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0
15.	Tartalék	2 293 675	2 260 735	-1 459 323	801 412
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 517 030	-1 517 030	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	35 000	-12 584	22 416
	- Céltartalék	714 645	708 705	70 291	778 996
	Költségvetési kiadások összesen	8 919 454	8 913 211	943 674	9 856 885
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429
	Kiadás összesen	16 300 021	16 300 167	1 148 147	17 448 314
	Bevételek				
1.	- Alaptevékenység bevételei	16 500	16 500	0	16 500
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	82 555	82 555	0	82 555
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	3 600	3 600	1 400	5 000
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	336 120	336 120	0	336 120
6.	- Kamatbevétel	30 000	30 000	0	30 000
7.	- Helyi adók összesen	4 647 515	4 647 515	280	4 647 795
8.	- Átengedett központi adók	1 663 364	1 748 678	1 988	1 750 666
9.	- Különféle bírságok	1 600	1 600	0	1 600
10.	- Egyéb sajátos bevételek	509 758	509 758	0	509 758
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	79 389	79 389	29 733	109 122
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 497 640	3 412 472	915	3 413 387
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 868 041	10 868 187	34 316	10 902 503
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1 224 635	1 224 635	67 314	1 291 949
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 139 753	1 139 753	0	1 139 753
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	128 727	128 727	31 241	159 968
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)	2 493 115	2 493 115	98 555	2 591 670
16.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	16 063	16 063	0	16 063
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	20 824	20 824
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	130 785	130 785	0	130 785

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
	Hitelek összesen (17-19-ig)	130 785	130 785	20 824	151 609
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1 109 375	1 109 375
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (20-21-ig)	0	0	1 109 375	1 109 375
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	13 508 004	13 508 150	1 263 070	14 771 220
22.	Folyószámla hitel	2 792 017	2 792 017	-114 923	2 677 094
	IV. Költségvetési hiány	2 792 017	2 792 017	-114 923	2 677 094
	Bevételek összesen:	16 300 021	16 300 167	1 148 147	17 448 314

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve	1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	c	3.	4.	5.	6.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		491 583	491 583	125 463	617 046
	- Dologi kiadás		198 195	198 195	85 981	284 176
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		100 846	100 846	12 379	113 225
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	6 000	6 000
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		159 792	159 792	21 103	180 895
	- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		32 750	32 750	0	32 750
2.	Mélyépítőipar		138 430	138 430	2 544	140 974
	- Dologi kiadás		30 700	30 700	119	30 819
	- Kerületi beruházás		97 040	97 040	2 425	99 465
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		10 690	10 690	0	10 690
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		530 131	530 131	23 029	553 160
	- Útfelújítás		43 400	43 400	0	43 400
	- Kerületi beruházás		486 731	486 731	23 029	509 760
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása		223 800	223 800	10 112	233 912
	- Dologi kiadás		223 800	223 800	10 112	233 912
5.	Polgári védelmi tevékenység		9 533	9 533	579	10 112
	- Személyi juttatás		4 395	4 395	300	4 695
	- Munkaadókat terhelő járulékok		1 380	1 380	95	1 475
	- Társadalombiztosítási járulék		1 154	1 154	85	1 239
	- Munkaadói járulék		119	119	7	126
	- Egészségügyi hozzájárulás		87	87	3	90
	- Táppénzhozzájárulás		20	20	0	20
	- Dologi kiadás		3 508	3 508	155	3 663
	- Felhalmozási kiadás		250	250	29	279
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		51 384	51 384	1 513	52 897
	- Dologi kiadás		4 729	4 729	1 513	6 242
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		10 555	10 555	0	10 555
	- Kerületi beruházás		36 100	36 100	0	36 100
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)		98 340	98 340	125 668	224 008
	- Dologi kiadás		47 340	47 340	8 701	56 041
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
	- Kerületi beruházás		51 000	51 000	116 967	167 967

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Állategészségügyi tevékenység	4 732	4 732	288	5 020
	- Személyi juttatás	3 243	3 243	220	3 463
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 048	1 048	68	1 116
	- Társadalombiztosítási járulék	852	852	63	915
	- Munkaadói járulék	91	91	5	96
	- Egészségügyi hozzájárulás	80	80	0	80
	- Táppénzhozzájárulás	25	25	0	25
	- Dologi kiadás	441	441	0	441
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	729 691	729 691	48 579	778 270
	- Dologi kiadás	631 187	631 187	25 108	656 295
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	45 000	0	45 000
	- Kerületi beruházás	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	5 524	5 524	0	5 524
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	47 980	47 980	23 471	71 451
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	188 000	188 000	0	188 000
	- Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	0	10 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	0	9 000
	- Ápolási díj	39 000	39 000	0	39 000
	- Egyéb munkaadói járulék	5 000	5 000	0	5 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	34 000	34 000	0	34 000
	- Normatív ápolási díj	60 000	60 000	0	60 000
	- Egyéb munkaadói járulék	10 000	10 000	0	10 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	50 000	50 000	0	50 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	35 000	35 000	0	35 000
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	0	10 000
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	192 000	192 000	0	192 000
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	150 000	150 000	0	150 000
	- Étkezés térítés	42 000	42 000	0	42 000
12.	Munkanélküli ellátások	30 500	30 500	0	30 500
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	500	500	0	500
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	30 000	30 000	0	30 000
13.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	164 565	164 565	3 737	168 302
	- Lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	55 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	1 045	1 045
	- Átmeneti szociális segély	96 000	96 000	2 692	98 692
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	96 000	96 000	2 692	98 692

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.
	- Lakhatási segély	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	10 000	10 000	0	10 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 565	3 565	0	3 565
14.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	85 000	85 000	0	85 000
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	60 000	60 000	0	60 000
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	0	25 000
	- Képzési támogatás	0	0	0	0
15.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	57 396	57 396	5 013	62 409
	- Személyi juttatás	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 500	3 500	0	3 500
	- Dologi kiadás	18 650	18 650	5 013	23 663
	- Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000	2 000	0	2 000

	- Mük.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	33 246	33 246	0	33 246
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	5 000	0	5 000
	- Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	28 246	28 246	0	28 246
16.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	11 680	11 680	9 340	21 020
	- Személyi juttatás	2 913	2 913	579	3 492
	- Munkaadókat terhelő járulékok	468	468	194	662
	- Társadalombiztosítási járulék	332	332	136	468
	- Munkaadó járulék	35	35	0	35
	- Egészségügyi hozzájárulás	101	101	58	159
	- Dologi kiadás	7 109	7 109	7 128	14 237
	- Mük.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	0	0	120	120
	- Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	1 065	1 065	1 293	2 358
	- Felhalmozási kiadás	100	100	51	151
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	25	25	-25	0
17.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 912 689	5 906 446	571 718	6 478 164
	- Személyi juttatás	852 532	851 852	86 034	937 886
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	96 102	96 102	0	96 102
	- Munkaadókat terhelő járulékok	239 104	238 886	27 401	266 287
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	30 187	30 187	0	30 187
	- Társadalombiztosítási járulék	206 345	206 147	24 811	230 958
	- Munkaadói járulék	21 346	21 326	2 540	23 866
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 213	9 213	50	9 263

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.
	- Táppénzhozzájárulás	2 200	2 200	0	2 200
	- Dologi kiadás	839 710	843 210	558 407	1 401 617
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülr	59 287	59 287	1 896	61 183
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	59 287	59 287	1 896	61 183
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 355	203 804	9 966	213 770
	- Non-profit szervezeteknek	112 855	113 304	9 966	123 270
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	45 500	45 500	0	45 500
	- Egyéb vállalkozásoknak	45 000	45 000	0	45 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	146	0	146
	- Intézményi felújítás	5 000	19 935	0	19 935
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	59 844	68 409	2 856	71 265
	- Kerületi beruházások	1 067 568	1 067 568	0	1 067 568
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülr	95 165	95 165	1 343 742	1 438 907
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 165	95 165	1 343 742	1 438 907
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	70 000	70 000	739	70 739
	- Non-profit szervezeteknek	20 000	20 000	200	20 200
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	39 500	39 500	539	40 039
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 500	6 500	0	6 500
	- Egyéb külföldinek	4 000	4 000	0	4 000
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	127 449	127 449	0	127 449
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	127 449	127 449	0	127 449
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0
	- Tartalék	2 293 675	2 260 735	-1 459 323	801 412
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 517 030	-1 517 030	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	35 000	-12 584	22 416
	- Céltartalék	714 645	708 705	70 291	778 996
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	16 091	16 091
	- Személyi juttatás	0	0	12 241	12 241
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3 840	3 840
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3 547	3 547
	- Munkaadói járulék	0	0	274	274
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	19	19
	- Dologi kiadás	0	0	10	10
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájéko- zató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	16 300 021	16 300 167	1 148 147	17 448 314
	- Személyi juttatás	863 083	862 403	99 374	961 777
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	96 102	96 102	0	96 102
	- Munkaadókat terhelő járulékok	257 000	256 782	31 598	288 380
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	30 187	30 187	0	30 187
	- Társadalombiztosítási járulék	208 683	208 485	28 642	237 127
	- Munkaadói járulék	21 591	21 571	2 826	24 397
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 481	9 481	130	9 611
	- Táppénzhozzájárulás	2 245	2 245	0	2 245
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	0	15 000
	- Dologi kiadás	2 005 369	2 008 869	702 247	2 711 116
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	61 287	61 287	2 016	63 303
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	61 287	61 287	2 016	63 303
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	338 512	338 961	23 638	362 599
	- Non-profit szervezeteknek	118 920	119 369	11 259	130 628
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	174 592	174 592	12 379	186 971
	- Egyéb vállalkozásoknak	45 000	45 000	0	45 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 565	648 711	3 737	652 448
	- Intézményi felújítás	5 000	19 935	0	19 935
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	45 000	45 000	0	45 000
	- Útfelújítás	43 400	43 400	0	43 400
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	159 792	159 792	21 103	180 895
	- Egyéb felhalmozási kiadás	60 194	68 759	2 936	71 695
	- Kerületi beruházások	1 771 189	1 771 189	142 421	1 913 610
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. belülre	100 689	100 689	1 343 742	1 444 431
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 165	95 165	1 343 742	1 438 907
	- Központi költségvetési szervnek	5 524	5 524	0	5 524
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	139 250	139 250	30 185	169 435
	- Non-profit szervezeteknek	68 005	68 005	23 646	91 651
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	39 500	39 500	539	40 039
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	6 500	6 500	0	6 500
	- Egyéb vállalkozásoknak	21 245	21 245	6 000	27 245
	- Egyéb külföldinek	4 000	4 000	0	4 000
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	127 449	127 449	0	127 449
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	127 449	127 449	0	127 449
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megneve 1997. évi várható telj.	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2. c	3.	4.	5.	6.
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0
	- Tartalék	2 293 675	2 260 735	-1 459 323	801 412
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 517 030	1 517 030	-1 517 030	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	35 000	-12 584	22 416
	- Céltartalék	714 645	708 705	70 291	778 996
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 380 567	7 386 956	204 473	7 591 429

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2005.évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	960	960	957	1 917
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	500	500	648	1 148
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	1 605	3 065
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	1 605	3 065
	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzaradvány	0	0	1 348	1 348
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	1 605	3 065

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	1 061	1 061	219	1 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	399	399	65	464
	- Társadalombiztosítási járulék	304	304	65	369
	- Munkaadói járulék	32	32	0	32
	- Egészségügyi hozzájárulás	63	63	0	63
3.	Dologi kiadás	0	0	1 450	1 450
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	460	460
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	2 194	3 654
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	2 194	3 654
	Bevételek				

13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 937	1 937
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	2 194	3 654

2.oldal

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 460	1 460	698	2 158
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	698	2 158
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	698	2 158
	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	443	1 189
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzaradvány	0	0	255	255
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	698	2 158

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	365	365	60	425
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	58	58
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	58	58
3.	Dologi kiadás	1 070	1 070	601	1 671
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	25	25	-25	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	694	2 154
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	694	2 154

Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	437	437
Bevételek összesen (13+18)		1 460	1 460	694	2 154

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoz- tató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	366	366	0	366
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	894	894	385	1 279
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	100	0	100
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 360	1 360	385	1 745
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	100	100	51	151
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	100	100	51	151
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	436	1 896
	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	179	179
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	436	1 896

Görög Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	365	365	300	665
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 095	1 095	1 909	3 004
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	470	470
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	2 750	4 210
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	2 750	4 210

Bevételek					
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 493	2 493
Bevételek összesen (13+18)		1 460	1 460	2 750	4 210

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	365	365	0	365
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35	35	0	35
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	35	35	0	35
3.	Dologi kiadás	595	595	449	1 044
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	465	465	-165	300
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	284	1 744
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	284	1 744
	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	27	27
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	284	1 744

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	391	391	0	391
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34	34	0	34
	- Társadalombiztosítási járulék	28	28	0	28
	- Munkaadói járulék	3	3	0	3
	- Egészségügyi hozzájárulás	3	3	0	3
3.	Dologi kiadás	1 035	1 035	679	1 714
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	1 460	1 460	679	2 139
8.	Felújítás	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
12.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (8+...+11)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (7+12)	1 460	1 460	679	2 139

	Bevételek				
13.	Önkormányzati támogatás	746	746	257	1 003
14.	Központi költségvetési támogatás	714	714	0	714
15.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
16.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	422	422
	Bevételek összesen (13+18)	1 460	1 460	679	2 139

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+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805 212			924 014			801 313			805 410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	8		8	50		50	16		16
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	107 229	1 688	108 917	15 082	6 171	21 253	112 795	1 269	114 064	62 564	36 758	99 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 125	303	35 428	4 966	1 813	6 779	37 276	130	37 406	18 993	11 155	30 148
3. Dologi kiadás	5 762	5 012	10 774	13 702	131	13 833	7 972	212	8 184	30 130	13 669	43 799
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	148 116	7 003	155 119	33 750	8 115	41 865	158 043	1 611	159 654	111 687	61 582	173 269
7. Intézményi felújítás			0			0			0			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0		32 932	32 932
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 932	32 932
Kiadások mindösszesen:	148 116	7 003	155 119	33 750	8 115	41 865	158 043	1 611	159 654	111 687	94 514	206 201
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele			0			0			0			0
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel			0	2 027		2 027			0	7 109		7 109
4. ÁFA bevétel			0	507		507			0	1 777		1 777
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	148 116	5 555	153 671	31 216	6 283	37 499	158 043	853	158 896	102 801	92 374	195 175
11. Előző évi pénzmaradvány		1 448	1 448		1 832	1 832		758	758		2 140	2 140
Bevételek mindösszesen:	148 116	7 003	155 119	33 750	8 115	41 865	158 043	1 611	159 654	111 687	94 514	206 201

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	923 215			751 779			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7		7	5		5	36		36	20		20
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 825	398	15 223	8 904	224	9 128	69 279	946	70 225	38 455	410	38 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 452	91	4 543	2 896	64	2 960	23 117	157	23 274	12 949	86	13 035
3. Dologi kiadás	20 019	79	20 098	4 048	9	4 057	24 105	207	24 312	13 715	238	13 953
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	39 296	568	39 864	15 848	297	16 145	116 501	1 310	117 811	65 119	734	65 853
7. Intézményi felújítás			0			0			0			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0	65		65
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Kiadások mindösszesen:	39 296	568	39 864	15 848	297	16 145	116 501	1 310	117 811	65 184	734	65 918
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele			0			0	6 076		6 076	3 795		3 795
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	169		169			0	150		150			0
4. ÁFA bevétel	42		42			0	949		949	569		569
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	39 085	0	39 085	15 848	0	15 848	109 326	554	109 880	60 820	308	61 128
11. Előző évi pénzmaradvány		568	568		297	297		756	756		426	426
Bevételek mindösszesen:	39 296	568	39 864	15 848	297	16 145	116 501	1 310	117 811	65 184	734	65 918

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	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30		30	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	57 273	695	57 968	66 286	845	67 131	40 922	510	41 432	44 878	429	45 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 119	94	19 213	22 028	158	22 186	13 807	70	13 877	15 020	71	15 091
3. Dologi kiadás	21 684	251	21 935	20 717	635	21 352	14 952	572	15 524	17 401	167	17 568
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	98 076	1 040	99 116	109 031	1 638	110 669	69 681	1 152	70 833	77 299	667	77 966
7. Intézményi felújítás			0			0			0	6 500		6 500
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Kiadások mindösszesen:	98 076	1 040	99 116	109 031	1 638	110 669	69 681	1 152	70 833	83 799	667	84 466
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 800		5 800	5 410		5 410	4 593		4 593	4 813		4 813
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel	870		870	812		812	689		689	722		722
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	91 406	399	91 805	102 809	425	103 234	64 399	333	64 732	78 264	323	78 587
11. Előző évi pénzmaradvány		641	641		1 213	1 213		819	819		344	344
Bevételek mindösszesen:	98 076	1 040	99 116	109 031	1 638	110 669	69 681	1 152	70 833	83 799	667	84 466

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	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	21		21	20		20	20		20	23		23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	41 161	423	41 584	40 435	402	40 837	38 150	430	38 580	47 621	455	48 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 583	80	13 663	13 510	60	13 570	12 649	82	12 731	15 862	59	15 921
3. Dologi kiadás	13 539	118	13 657	12 158	155	12 313	15 249	218	15 467	19 167	861	20 028
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	68 283	621	68 904	66 103	617	66 720	66 048	730	66 778	82 650	1 375	84 025
7. Intézményi felújítás			0	25 000	487	25 487			0			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	25 000	487	25 487	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	68 283	621	68 904	91 103	1 104	92 207	66 048	730	66 778	82 650	1 375	84 025
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	2 903		2 903	2 903		2 903	3 961		3 961	5 052		5 052
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel			0	84		84	69		69			0
4. ÁFA bevétel	436		436	457		457	611		611	757		757
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	64 944	273	65 217	87 659	262	87 921	61 407	282	61 689	76 841	338	77 179
11. Előző évi pénzmaradvány		348	348		842	842		448	448		1 037	1 037
Bevételek mindösszesen:	68 283	621	68 904	91 103	1 104	92 207	66 048	730	66 778	82 650	1 375	84 025

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	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38		38	23		23	17		17	44		44
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	71 131	596	71 727	42 758	1 713	44 471	33 673	468	34 141	85 504	987	86 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 754	80	23 834	14 296	464	14 760	11 168	78	11 246	28 486	118	28 604
3. Dologi kiadás	26 731	301	27 032	20 051	239	20 290	14 690	229	14 919	34 394	488	34 882
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	121 616	977	122 593	77 105	2 416	79 521	59 531	775	60 306	148 384	1 593	149 977
7. Intézményi felújítás			0			0			0			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	121 616	977	122 593	77 105	2 416	79 521	59 531	775	60 306	148 384	1 593	149 977
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 218		7 218	5 325		5 325	3 082		3 082	9 973		9 973
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel			0			0	180		180			0
4. ÁFA bevétel	1 083		1 083	799		799	507		507	1 496		1 496
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	113 315	485	113 800	70 981	1 545	72 526	55 762	247	56 009	136 915	740	137 655
11. Előző évi pénzmaradvány		492	492		871	871		528	528		853	853
Bevételek mindösszesen:	121 616	977	122 593	77 105	2 416	79 521	59 531	775	60 306	148 384	1 593	149 977

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermeklánctű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 115			801 115			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	37		37	21		21	45		45	53		53
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	67 856	1 093	68 949	40 208	742	40 950	100 280	1 486	101 766	116 655	1 368	118 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 627	193	22 820	13 478	135	13 613	33 185	270	33 455	38 400	244	38 644
3. Dologi kiadás	26 535	222	26 757	15 710	100	15 810	32 199	1 584	33 783	49 683	3 559	53 242
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	117 018	1 508	118 526	69 396	977	70 373	165 664	3 340	169 004	204 738	5 171	209 909
7. Intézményi felújítás	1 500		1 500			0			0	10 000		10 000
8. Egyéb felhalmozás			0	62		62	152		152	70		70
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 500	0	1 500	62	0	62	152	0	152	10 070	0	10 070
Kiadások mindösszesen:	118 518	1 508	120 026	69 458	977	70 435	165 816	3 340	169 156	214 808	5 171	219 979
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 758		7 758	3 219		3 219	6 125		6 125	9 971		9 971
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel			0			0	86		86	211		211
4. ÁFA bevétel	1 164		1 164	483		483	1 034		1 034	1 548		1 548
5. Tovább számlázott bevétel			0			0	623		623			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	109 596	508	110 104	65 756	312	66 068	157 948	2 174	160 122	203 078	2 428	205 506
11. Előző évi pénzmaradvány		1 000	1 000		665	665		1 166	1 166		2 743	2 743
Bevételek mindösszesen:	118 518	1 508	120 026	69 458	977	70 435	165 816	3 340	169 156	214 808	5 171	219 979

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	801 214			801 214			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	58		58	47		47	51		51	43		43
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 242	1 101	138 343	101 826	1 195	103 021	110 189	1 385	111 574	87 713	1 501	89 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 259	159	45 418	33 649	165	33 814	36 606	281	36 887	29 069	206	29 275
3. Dologi kiadás	41 400	3 331	44 731	46 599	2 667	49 266	53 223	2 096	55 319	30 971	1 183	32 154
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	223 901	4 591	228 492	182 074	4 027	186 101	200 018	3 762	203 780	147 753	2 890	150 643
7. Intézményi felújítás		1 672	1 672	20 000		20 000			0			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0	225		225			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 672	1 672	20 000	0	20 000	225	0	225	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	223 901	6 263	230 164	202 074	4 027	206 101	200 243	3 762	204 005	147 753	2 890	150 643
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 474		7 474	11 534		11 534	10 324		10 324	4 680		4 680
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	475		475	86		86	257		257	637		637
4. ÁFA bevétel	1 240		1 240	1 752		1 752	1 801		1 801	861		861
5. Tovább számlázott bevétel			0			0	1 258		1 258			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	214 712	2 434	217 146	188 702	2 493	191 195	186 603	2 541	189 144	141 575	1 614	143 189
11. Előző évi pénzmaradvány		3 829	3 829		1 534	1 534		1 221	1 221		1 276	1 276
Bevételek mindösszesen:	223 901	6 263	230 164	202 074	4 027	206 101	200 243	3 762	204 005	147 753	2 890	150 643

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	801 214			801 214			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46		46	33		33	48		48	56		56
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	101 037	2 148	103 185	75 972	723	76 695	106 315	931	107 246	131 035	1 211	132 246
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 443	417	33 860	25 052	127	25 179	35 177	122	35 299	43 354	140	43 494
3. Dologi kiadás	33 782	2 214	35 996	23 069	1 005	24 074	40 815	1 975	42 790	45 082	2 271	47 353
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	168 262	4 779	173 041	124 093	1 855	125 948	182 307	3 028	185 335	219 471	3 622	223 093
7. Intézményi felújítás		8 199	8 199			0			0		20 753	20 753
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 199	8 199	0	0	0	0	0	0	0	20 753	20 753
Kiadások mindösszesen:	168 262	12 978	181 240	124 093	1 855	125 948	182 307	3 028	185 335	219 471	24 375	243 846
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 014		7 014	4 221		4 221	6 383		6 383	8 856		8 856
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	97		97	617		617	325		325	805		805
4. ÁFA bevétel	1 076		1 076	787		787	1 038		1 038	1 529		1 529
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0			0
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

10. Önkormányzati támogatás	160 075	2 527	162 602	118 468	1 129	119 597	174 561	2 356	176 917	208 281	2 717	210 998
11. Előző évi pénzmaradvány		10 451	10 451		726	726		672	672		21 658	21 658
Bevételek mindösszesen:	168 262	12 978	181 240	124 093	1 855	125 948	182 307	3 028	185 335	219 471	24 375	243 846

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	801 214			801 214			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48		48	86		86	65		65	106		106
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	102 504	1 586	104 090	206 089	1 761	207 850	172 271	2 129	174 400	248 930	4 181	253 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 000	270	34 270	67 653	147	67 800	56 736	222	56 958	82 589	557	83 146
3. Dologi kiadás	39 468	4 304	43 772	28 531	3 227	31 758	46 589	2 359	48 948	40 187	8 839	49 026
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0		878	878		16	16
Működési kiadások összesen:	175 972	6 160	182 132	302 273	5 135	307 408	275 596	5 588	281 184	371 706	13 593	385 299
7. Intézményi felújítás			0	22 000	1 000	23 000	50 500	11 875	62 375			0
8. Egyéb felhalmozás			0			0			0			0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	22 000	1 000	23 000	50 500	11 875	62 375	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	175 972	6 160	182 132	324 273	6 135	330 408	326 096	17 463	343 559	371 706	13 593	385 299
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 292		7 292	4 407		4 407	6 867		6 867	228		228
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel			0			0			0			0
3. Egyéb sajátos bevétel	785		785			0	1 250		1 250	415		415
4. ÁFA bevétel	1 212		1 212	661		661	1 343		1 343	387		387
5. Tovább számlázott bevétel			0			0			0	1 659		1 659
6. Kamatbevétel			0			0			0			0
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0			0			0

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
10. Önkormányzati támogatás	166 683	2 584	169 267	319 205	4 151	323 356	316 636	15 485	332 121	369 017	4 791	373 808
11. Előző évi pénzmaradvány		3 576	3 576		1 984	1 984		1 978	1 978		8 802	8 802
Bevételek mindösszesen:	175 972	6 160	182 132	324 273	6 135	330 408	326 096	17 463	343 559	371 706	13 593	385 299

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	853 213			751 757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	124		124	64		64						
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	176 615	6 036	182 651	127 781	7 380	135 161						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 921	1 421	62 342	38 468	3 308	41 776						
3. Dologi kiadás	72 248	1 103	73 351	139 718	179 579	319 297						
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0						
Működési kiadások összesen:	309 784	8 560	318 344	305 967	190 267	496 234	0	0	0	0	0	0
7. Intézményi felújítás			0	13 000	23 486	36 486						
8. Egyéb felhalmozás			0		4 074	4 074						
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	13 000	27 560	40 560	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	309 784	8 560	318 344	318 967	217 827	536 794	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	17 814		17 814	1 793		1 793						
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	8 951		8 951	5 393		5 393						
3. Egyéb sajátos bevétel	213		213	2 510		2 510						
4. ÁFA bevétel	4 876		4 876	1 707		1 707						
5. Tovább számlázott bevétel			0	5		5						
6. Kamatbevétel			0			0						
7. Működés célra átvett pénzeszköz			0			0						
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz			0			0						

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0						
10. Önkormányzati támogatás	277 930	650	278 580	307 559	11 768	319 327	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		7 910	7 910		206 059	206 059						
Bevételek mindösszesen:	309 784	8 560	318 344	318 967	217 827	536 794	0	0	0	0	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										0	0	0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Dologi kiadás										0	0	0
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			0			0	0	0
7. Intézményi felújítás										0	67 472	215 972
8. Egyéb felhalmozás										0	0	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			0	67 472	215 972
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0			0			0	67 472	215 972
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel										0	0	0
4. ÁFA bevétel										0	0	0
5. Tovább számlázott bevétel										0	0	0
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	0	0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 241	5 530 583
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0						0	174 241	5 530 583

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

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	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. Előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. Előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. Előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	311,5		312	22,0		22	16,0		16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	578 464	16 051	594 515	49 992	2 389	52 381	37 597	0	37 597
2. Munkaadókat terhelő járulékok	189 158	5 116	194 274	15 827	532	16 359	12 071	0	12 071
3. Dologi kiadás	259 716	33 961	293 677	14 379	3 035	17 414	8 825	400	9 225
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 032 056	55 128	1 087 184	80 198	5 956	86 154	58 493	400	58 893
7. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 032 056	55 128	1 087 184	80 198	5 956	86 154	58 493	400	58 893
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	13 074	0	13 074	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	5 872	0	5 872	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 025	0	10 025	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0
6. Kamat bevétel	505	0	505	0	0	0	0	0	0

7. Működés célra átvett pénzeszköz	690 488	0	690 488	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	308 156	0	308 156	80 198	0	80 198	58 493	0	58 493
11. Előző évi pénzmaradvány	0	55 128	55 128	0	5 956	5 956	0	400	400
Bevételek mindösszesen:	1 032 056	55 128	1 087 184	80 198	5 956	86 154	58 493	400	58 893

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	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás +, -	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. Előirányzata	Testületi tájékoztató alapján mód. előirányzat	Javasolt módosítás - +,	19/2005(VI.21) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0		73	422,5	0,0	422,5
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	126 643	0	126 643	792 696	18 440	811 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 851	0	39 851	256 907	5 648	262 555
3. Dologi kiadás	91 410	0	91 410	374 330	37 396	411 726
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 718	0	4 718
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	257 904	0	257 904	1 428 651	61 484	1 490 135
7. Intézményi felújítás	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
Kiadások mindösszesen:	266 004	0	266 004	1 436 751	61 484	1 498 235
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	46 230	0	46 230	47 695	0	47 695
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	13 074	0	13 074
3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	5 872	0	5 872
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 185	0	1 185	11 210	0	11 210
5. ÁFA bevétel	5 089	0	5 089	7 560	0	7 560
6. Kamat bevétel	0	0	0	505	0	505

7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	690 488	0	690 488
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	213 500	0	213 500	660 347	0	660 347
11. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	61 484	61 484
Bevételek mindösszesen:	266 004	0	266 004	1 436 751	61 484	1 498 235