1.számú melléklet

Budapest-Csepel Onkormányzata
2004.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Alaptevékenység bevételei	332 128	317 225	349 795	350 077	110,36%	100,08%
2.	Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek	128 998	125 966	152 101	152 350	120,95%	100,16%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	94 209	53 560	124 562	126 104	235,44%	101,24%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	31 241	23 910	24 313	24 294	101,61%	99,92%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	174 010	179 175	216 316	213 415	119,11%	98,66%
6.	Vállalkozási bevételek	3 477	3 650	2 987	2 986	81,81%	99,97%
7.	Kamatbevételek	28 042	20 268	80 617	80 616	397,75%	100,00%
I.	***Intézményi működési bevételek (1-7-ig)***	***792 105***	***723 754***	***950 691***	***949 842***	***131,24%***	***99,91%***
8.	Építményadó	458 998	480 000	473 483	473 483	98,64%	100,00%
9.	Iparűzési adó	3 250 903	4 287 953	4 641 693	4 641 694	108,25%	100,00%
10.	Gépjárműadó	202 464	220 000	357 019	357 019	162,28%	100,00%
A.	***Helyi adók összesen (8-10-ig)***	***3 912 365***	***4 987 953***	***5 472 195***	***5 472 196***	***109,71%***	***100,00%***
11.	Normatív módon átengedett SZJA	761 822	824 662	824 918	824 918	100,03%	100,00%
12.	Átengedett SZJA	438 439	639 148	639 148	639 148	100,00%	100,00%
B.	***Átengedett központi adók (11-12-ig)***	***1 200 261***	***1 463 810***	***1 464 066***	***1 464 066***	***100,02%***	***100,00%***
C.	***Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek***	***9 859***	***1 000***	***7 982***	***7 982***	***798,20%***	***100,00%***
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	161 999	155 000	186 080	186 080	120,05%	100,00%
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	0	34 213	31 951	31 951	93,39%	100,00%
15.	Önkományzati egyéb helyiségek bérbevétele	267 344	284 405	278 037	278 037	97,76%	100,00%
16.	Közterület használati díj	24 821	24 430	31 849	31 848	130,36%	100,00%
17.	Egyéb sajátos bevételek	15 500	0	570	570	0,00%	100,00%
D.	***Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig)***	***469 664***	***498 048***	***528 487***	***528 486***	***106,11%***	***100,00%***
II.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)***	***5 592 149***	***6 950 811***	***7 472 730***	***7 472 730***	***107,51%***	***100,00%***

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
E.	***Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése***	***140 829***	***0***	***10 970***	***11 019***	***0,00%***	***100,45%***
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	303 073	300 000	351 538	351 538	117,18%	100,00%
19.	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20.	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	46 032	22 637	22 637	49,18%	100,00%
F.	***Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-21-ig)***	***303 073***	***346 032***	***374 175***	***374 175***	***108,13%***	***100,00%***
22.	Osztalék és hozambevételek	293	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3 260	0	200 000	200 000	0,00%	100,00%
G.	***Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig)***	***3 553***	***0***	***200 000***	***200 000***	***0,00%***	***100,00%***
III.	***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)***	***447 455***	***346 032***	***585 145***	***585 194***	***169,12%***	***100,01%***

24.	Normatív támogatások	2 731 157	2 761 464	2 761 748	2 761 748	100,01%	100,00%
25.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	349 953	141 138	146 135	146 135	103,54%	100,00%
26.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	89 003	89 003	89 003	100,00%	100,00%
27.	Központosított előirányzatok	44 062	294 692	279 902	279 905	94,98%	100,00%
28.	Decentralizált támogatás	0	0	52 436	52 436	0,00%	100,00%
IV.	***Központi költségvetési támogatás (24-28-ig)***	***3 125 172***	***3 286 297***	***3 329 224***	***3 329 227***	***101,31%***	***100,00%***
29.	Idegenforgalmi adó	49 257	63 546	68 802	68 801	108,27%	100,00%
30.	OEP támogatás	489 949	483 845	647 891	647 891	133,90%	100,00%
31.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	535 804	12 853	572 529	914 610	7115,93%	159,75%
H.	***Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig)***	***1 075 010***	***560 244***	***984 926***	***1 631 302***	***291,18%***	***165,63%***
I.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel***	***990 214***	***524 600***	***652 082***	***652 081***	***124,30%***	***100,00%***
V.	***Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)***	***2 065 224***	***1 084 844***	***1 637 008***	***2 283 383***	***210,48%***	***139,49%***
VI.	***Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.***	***16 256***	***18 083***	***12 735***	***12 735***	***70,43%***	***100,00%***
32.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	346 235	191 764	170 941	170 940	***89,14%***	***100,00%***
33.	Fejlesztési hitel - célhitel	557 092	120 000	30 410	30 411	***25,34%***	***100,00%***
34.	Rövid lejáratú hitel	772 462	0	858 963	0	***0,00%***	***0,00%***
VII.	***Hitelek (32-34-ig)***	***1 675 789***	***311 764***	***1 060 314***	***201 351***	***64,58%***	***18,99%***
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	816 992	0	1 419 442	1 115 214	***0,00%***	***78,57%***
35.	Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele	427	0	386	0	***0,00%***	***0,00%***
VIII.	***Pénzforgalom nélküli bevételek (34-35-ig)***	***817 419***	***0***	***1 419 828***	***1 115 214***	***0,00%***	***78,55%***
	Költségvetési bevételek összesen (I+…+VIII)	***14 531 569***	***12 721 585***	***16 467 675***	***15 949 676***	***125,37%***	***96,85%***

1.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
37.	Működési hitel (hiány)	0	2 200 275	1 669 901	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési hiány finanszírozása (36-37-ig)	***0***	***2 200 275***	***1 669 901***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
IX.	***Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)***	***6 430 049***	***6 867 550***	***7 526 769***	***7 120 562***	***103,68%***	***94,60%***
X.	***Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció***	***-6 430 049***	***-6 867 550***	***-7 526 769***	***-7 120 562***	***103,68%***	***94,60%***
	Bevétel összesen	**14 531 569**	**14 921 860**	**18 137 576**	**15 949 676**	**106,89%**	**87,94%**
38.	*Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő bevétel*	*-755 566*	*0*	*0*	*-1 304 588*	*0,00%*	*0,00%*
	Összesen:	**13 776 003**	**14 921 860**	**18 137 576**	**14 645 088**	**98,15%**	**80,74%**

2.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	**Személyi juttatás**	**4 990 293**	**5 433 863**	**5 781 845**	**5 465 050**	**100,57%**	**94,52%**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 659 686**	**1 798 595**	**1 898 479**	**1 799 921**	**100,07%**	**94,81%**
	- Társadalombiztosítási járulék	1 393 818	1 513 230	1 602 243	1 516 998	100,25%	94,68%
	- Munkaadói járulék	137 722	154 504	161 186	150 546	97,44%	93,40%
	- Egészségügyi hozzájárulás	103 944	105 046	108 260	104 398	99,38%	96,43%
	- Táppénzhozzájárulás	12 965	10 815	13 732	14 923	137,98%	108,67%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 058	13 056	87,04%	99,98%
3.	**Dologi kiadás**	**3 132 818**	**3 108 048**	**4 936 680**	**4 545 517**	**146,25%**	**92,08%**
4.	**Működés célú pénzeszköz átadás**	**333 456**	**308 938**	**402 415**	**374 096**	**121,09%**	**92,96%**
	- Államháztartáson belülre	19 850	33 385	47 955	46 435	139,09%	96,83%
	- Államháztartáson kívülre	313 606	275 553	354 460	327 661	118,91%	92,44%
5.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**482 914**	**626 728**	**501 399**	**499 887**	**79,76%**	**99,70%**
I.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***10 599 167***	***11 276 172***	***13 520 818***	***12 684 471***	***112,49%***	***93,81%***
	Intézményi felújítás	51 976	33 100	300 940	167 909	507,28%	55,79%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	49 000	48 828	0,00%	99,65%
	Útfelújítás	254 118	41 012	92 415	91 360	222,76%	98,86%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	4 507	13 300	25 754	3 651	27,45%	14,18%
6.	**Felújítás összesen**	**349 080**	**87 412**	**468 109**	**311 748**	**356,64%**	**66,60%**
7.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**175 122**	**63 514**	**180 481**	**148 874**	**234,40%**	**82,49%**
8.	**Kerületi beruházások**	**1 788 349**	**1 111 275**	**1 350 817**	**1 263 855**	**113,73%**	**93,56%**
9.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**147 900**	**147 900**	**0,00%**	**100,00%**
10.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás**	**78 833**	**211 205**	**1 428 086**	**51 936**	**24,59%**	**3,64%**
	- Államháztartáson belülre	4 816	138 825	1 351 611	7 869	5,67%	0,58%
	- Államháztartáson kívülre	74 017	72 380	76 475	44 067	60,88%	57,62%
II.	***Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+…+10)***	***2 391 384***	***1 473 406***	***3 575 393***	***1 924 313***	***130,60%***	***53,82%***
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	6 800	30 750	30 750	30 750	100,00%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
III.	***Belföldi hitelműveletek kiadásai***	***779 262***	***30 750***	***889 713***	***30 750***	***100,00%***	***3,46%***
	Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	6 190	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre	0	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
IV.	**Felhalmozási célú támogatás, kölcsön összesen**	**6 190**	**0**	**12 742**	**5 554**	**0,00%**	**43,59%**
11.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**	**0**	**1 702 723**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
12.	**Általános tartalék + polgármesteri keret**	**0**	**62 000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
13.	**Céltartalék**	**0**	**376 809**	**138 910**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
V.	***Tartalék összesen (11+12+13)***	***0***	***2 141 532***	***138 910***	***0***	**0,00%**	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (I+…+V)	***13 776 003***	***14 921 860***	***18 137 576***	***14 645 088***	***98,15%***	***80,74%***

VI.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**6 430 049**	**6 867 550**	**7 526 769**	**7 120 562**	**103,68%**	**94,60%**
VII.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-6 430 049**	**-6 867 550**	**-7 526 769**	**-7 120 562**	**103,68%**	**94,60%**
	Kiadás összesen	***13 776 003***	***14 921 860***	***18 137 576***	***14 645 088***	***98,15%***	***80,74%***
	Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0,00%*
	Összesen	***13 776 003***	***14 921 860***	***18 137 576***	***14 645 088***	***98,15%***	***80,74%***

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	**Céltartalékok**		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	334
2.	Civil szervezetek pályázatára	5 000	0
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	10 000	0
4.	Önkormányzati pályázatok alapítványoknak	10 000	0
5.	Ifjúsági feladatok támogatására	4 000	2 507
6.	Európai Uniós parlamenti választásra	13 200	0
	- személyi juttatás	8 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	0
	- dologi kiadás	2 640	0
7.	Lakásépítési céltartalékra	21 013	25 820
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	110 410	247
	a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9 751	0
	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	16 080	0
	- Pedagógus szakkönyvvásárlás	14 938	247
	- Szakmai fejlesztési feladatok	27 291	0
	- Pedagógiai szakszolgálat	28 165	0
	- Pedagógai szakmai szolgáltatás	7 247	0
	- Középiskolai pedagógusok felkészítése	1 110	0
	- Minőségfejlesztési feladatok	2 683	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	1 405	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 740	0
9.	Állami támogatásból tankönyvtámogatás	17 347	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	22 273	0
11.	Önkormányzati tankönyv támogatás	11 252	0
12.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	3 000	0
13.	Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	0
15.	Minőségbiztosítás az oktatásban	15 000	0
16.	Pedagógiai programok szakértése 36 intézményben	1 500	0
17.	Pedagógusnapi polgámesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
18.	Semmelweis Napi polgámesteri jutalmak Szociális és Egyészségügyi ágazat	3 750	0
	- személyi juttatás	2 841	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0
19.	Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0
20.	Esélyegyenlőségi szervezeti fejlesztési keret	7 000	0
21.	Infrastruktúra Alap	20 000	92 115
22.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása	714	0
23.	Milleniumi kiadások	0	4 871

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
24.	Csepeli Szolgáltatásfejlesztési koncepció előkészítése	0	0
25.	"Vis major keret"	0	12 866
26.	Soós Attila korkedvezményes nyugdijazása	0	0
27.	Építészeti nap nívódíj	0	150
	Céltartalékok összesen: (1-27-ig)	**376 809**	**138 910**
II.	**Általános tartalékok**		
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	0
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	**62 000**	**0**
III.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**	**1 702 723**	**0**
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	**2 141 532**	**138 910**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működés célú pénzeszköz átadások**		**308 938**	**402 415**	**374 096**
	Államháztartáson belülre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	7 490	7 329	7 329
2.	XX.ker.Szociális Foglalkoztató	Működés támogatása	1 700	1 700	1 700
3.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	24 000	37 458	35 958
4.	Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	"Lengyel-Magyar barátság" vetélkedő támogatása	195	195	195
5.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Működés támogatása	0	20	0
6.	Árpád u.Népművészeti és Kézműves Óvoda	Anyanyelvápolás (Német kisebbségi Önk.)	0	125	125
7.	Eötvös József Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német kisebbségi Önk.)	0	125	125
8.	Görög Széchenyi I. Általános Iskola	Anyanyelvápolás (Német kisebbségi Önk.)	0	50	50
9.	Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkorm.	Működés támogatása	0	35	35
	Polgármesteri Hivatal összesen:		**33385**	**47037**	**45 517**
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
10.	**Oktatási szolgáltató intézmény**				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés támogatása	0	104	104
	Karácsony Sándor Általános iskola	Működés támogatása	0	173	173
	Herman Ottó Általános Iskola	Működés támogatása	0	100	100
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Működés támogatása	0	100	100
	Királyerdei Művelődési Ház	Működés támogatása	0	71	71
11.	**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	iskola-orvosi ellátás	0	370	370
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	918	918
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		**33 385**	**47 955**	**46 435**
	Államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
11.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	17 000	17 000	17 000
12.	Vöröskereszt	Működés támogatása	5 000	6 000	6 000
13.	Egyházak	Működés támogatása	4 500	4 500	4 500
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	67 697	73 333	73 332
15.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 522	8 607	8 607
16.	Csepeli Információs Iroda	Működés támogatása	5 000	5 000	0
17.	Csepp TV. Kft.	Helyi televizió támogatása	36 000	36 000	36 000
18.	Fő v.Közhasznú Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás	30 729	59 335	56 055
19.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	58 502	63 623	56 243
20.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	5 000	5 220	220
21.	Press Market Kft.	Csepel Újság kiadási költségeire	28 600	28 600	28 600
22.	Kovács Zoltán Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányza	560	460	0
23.	Csepeli görög családok	Gyermekek ösztöndíjazása (Görög Kisebbségi Önkorma	100	100	0
24.	Bűnmegelőzési Iroda	Működés támogatása	2 000	2 000	1 697
25.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	1 500	1 300	1 300
26.	Hungarotermal Kht.	Működés támogatása	125	125	0
27.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	7 480	7 480
28.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányza	0	1 480	1 480
29.	Helidonaki Egyesület	Működés támogatása (Görög Kisebbségi Önkorm)	0	150	0
30.	Csevak Kft.	Parkőrzési feladatok megvalósítására	0	0	0
31.	Észak-Csepel Fejlesztési Kft.	Működés támogatása	0	5 084	5 084

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv megnevezés	Támogatás célja	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
32.	Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkorm)	0	100	100
33.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	5 000	5 000
34.	Önkorm.pályázatok Alapítványok	Működés támogatása	0	9 900	9 900
35.	Kovács Zoltán Alapítvány Óvoda	Működés támogatása	0	2 000	2 000
36.	Csepeli Mentőállomás	Működés támogatása	0	825	825
37.	Magyarországi Bolgár Egyesület	Müködés támogatás (Bolgár Kisebbségi Önkorm.)	0	900	900
38.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egy.	Müködés támogatás (Lengyel Kisebbségi Önkorm.)	0	35	35
39.	ATEL Csepel Vállalat Csoport	Csepel Nivódij	0	449	449
40.	Csepeli Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Müködés támogatása	0	5 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen:		**270 835**	**349 606**	**322 807**
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
40.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	4 718	4 854	4 854
41.	Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	Szociálisanrászoruló gyermekek nyaraltatása	0	0	0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		**4 718**	**4 854**	**4 854**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		**275 553**	**354 460**	**327 661**
II.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadások**		**211 205**	**1 428 086**	**51 936**
	Államháztartáson belülre				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	134 325	1 333 202	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	4 500	7 869	7 869
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen:		**138 825**	**1 351 611**	**7 869**
	Államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
4.	Fiatal házasok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	2 854	2 854
5.	Önkormányzati dolgozók	Munkáltatói kölcsön	4 500	0	0
6.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 980	13 962	11 383
7.	Társasházak	Vissza nem térítendő támogatás társasházak felújítására	25 000	35 572	13 025
8.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	6 000	0	0
9.	Csepp TV. Kft.	Eszközfejlesztés	5 000	5 000	5 000
10.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés I.ütem befejezése	900	325	322
11.	Fővárosi Vízművek	Déli u. vízvezeték építés II.ütem	5 000	4 017	3 278
12.	Bp-i Elektromos Művek	Elektromos hálózat fejlesztése	3 000	0	0
13.	Magyar Vöröskereszt	Vízvezetéképítés támogatása	0	300	300
14.	Vámosgálfalva	Járdafelújítás támogatása	0	1 500	1 500
15.	Csevak Kft.	Utcai takarítógép vásárlása	0	6 000	0
16.	Szent Imre téri katolikus templom	Orgona felújításának támogatása	0	1 800	1 800
17.	Deák téri evangélikus templom	Kerités felújítás támogatása	0	1 000	1 000
18.	Fővárosi Gázművek	8598 számú Dülő u. gázellátása	0	275	275
19.	Vis-maior	Vissza nem térítendő támogatás	0	3 870	3 330
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		**72 380**	**76 475**	**44 067**

2/c.számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Polgármeteri Hivatal**				
1.	**Rendszeres pénzbeli ellátások**				
		Rendszeres szociális segély	10 000	8 493	8 493
		Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	40 000	22 469	22 469
		Időskorúak járadéka	9 000	4 575	4 574
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	142 078	104 588	104 588
		Étkezés térítés	40 000	27 969	27 968
		Ápolási díj	34 000	24 624	24 624
		Normatív ápolási díj	50 000	47 895	47 895
		Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	1 250	165	165
	Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:		**326 328**	**240 778**	**240 776**
2.	**Eseti pénzbeli ellátások**				
		Lakásfenntartás támogatása	50 000	39 049	39 048
		Normatív lakásfenntartás támogatása	10 000	30 327	30 327
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	2 400	2 358	2 357
		- Méltányossági közgyógyellátás	25 000	26 036	26 036
		- Átmeneti szociális segély	53 000	52 695	52 695
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	51 617	51 616
		Adósságcsökkentési támogatás	40 000	18 368	18 368
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	10 000	4 129	4 128
		Lakhatási segély	4 000	0	0
		Szociális ösztöndíj	23 000	15 888	15 887
		Képzési támogatás	2 000	0	0
		Otthonmegőrzési támogatás	20 000	4 389	4 389
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	2 535	2 535
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	5 676	5 676
	Eseti pénzbeli ellátások összesen:		**297 400**	**253 067**	**253 062**
3.	**Egyéb szociális szolgáltatás**				
		Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulók nyaraltatási programjainak támogatása	3 000	0	0
	Egyéb szociális szolgáltatás összesen:		**3 000**	**0**	**0**
4.	**Önkormányzati igazgatási tevékenység**				
		15% közműfejlesztési hozzájárulás	0	3 939	3 939
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		**0**	**3 939**	**3 939**
II.	**Önállóan gazdálkodó intézmények**				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	1 017	760
		Tankönyvvásárlás támogatás	0	610	0
		Nyelvvizsga támogatás	0	305	561
		ECDL vizsga támogatás	0	894	0
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Közp	Tankönyvvásárlás támogatás	0	175	175

3.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatás	0	63	63
4.	Herman Ottó Általános Iskola	Tankönyvvásárlás támogatás	0	307	307
5.	Kék Általános iskola	Tankönyvvásárlás támogatás	0	244	244
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		**0**	**3 615**	**2 110**
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:		**626 728**	**501 399**	**499 887**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**2 241,5**	**2 288,5**	**2 391,0**	**2 321,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	4 324 478	4 649 033	4 876 035	4 675 625	100,57%	95,89%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 436 315	1 543 853	1 606 833	1 541 144	99,82%	95,91%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 210 968	1 305 127	1 359 514	1 303 381	99,87%	95,87%
	- Munkaadói járulék	121 938	133 008	138 613	131 652	98,98%	94,98%
	- Egészségügyi hozzájárulás	93 247	94 903	97 196	93 410	98,43%	96,10%
	- Táppénz hozzájárulás	10 162	10 815	11 510	12 701	117,44%	110,35%
3.	- Dologi kiadás	1 790 293	1 613 218	2 386 986	2 292 394	142,10%	96,04%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	7 575	4 718	5 772	5 772	122,34%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	1 256	0	918	918	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	6 319	4 718	4 854	4 854	102,88%	100,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	50 788	0	3 615	2 110	0,00%	58,37%
I.	***Működési kiadások összesen***	***7 609 449***	***7 810 822***	***8 879 241***	***8 517 045***	***109,04%***	***95,92%***
6.	- Intézményi felújítás	45 332	33 100	256 245	141 958	428,88%	55,40%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	125 195	16 864	89 260	80 722	478,66%	90,43%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***170 527***	***49 964***	***345 505***	***222 680***	***445,68%***	***64,45%***
	Kiadások összesen	***7 779 976***	***7 860 786***	***9 224 746***	***8 739 725***	***111,18%***	***94,74%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	312 757	305 383	324 742	325 025	106,43%	100,09%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	73 881	67 350	81 621	81 871	121,56%	100,31%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	75 284	49 518	81 608	83 151	167,92%	101,89%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 884	23 910	23 567	23 549	98,49%	99,92%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	71 692	59 312	65 967	63 065	106,33%	95,60%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 477	3 650	2 987	2 986	81,81%	99,97%
7.	- Kamatbevétel	344	268	805	805	300,37%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	769 986	483 845	720 995	1 063 081	219,72%	147,45%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	8 133	0	9 048	9 048	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	138	0	839	888	0,00%	105,84%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	277 317	0	385 798	385 480	0,00%	99,92%

	Intézményi bevételek összesen	***1 623 893***	***993 236***	***1 697 977***	***2 038 949***	***205,28%***	***120,08%***
12.	- Önkormányzati támogatás	6 430 049	6 867 550	7 526 769	7 120 562	103,68%	94,60%
	Bevételek összesen	***8 053 942***	***7 860 786***	***9 224 746***	***9 159 511***	***116,52%***	***99,29%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**1554,5**	**1 554,5**	**1 557,5**	**1 557,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	3 004 015	3 199 974	3 279 468	3 138 004	98,06%	95,69%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 000 110	1 065 346	1 083 501	1 039 298	97,55%	95,92%
	- Társadalombiztosítási járulék	843 460	901 029	917 485	879 364	97,60%	95,85%
	- Munkaadói járulék	85 689	93 216	94 915	89 517	96,03%	94,31%
	- Egészségügyi hozzájárulás	64 100	64 413	64 413	61 865	96,04%	96,04%
	- Táppénz hozzájárulás	6 861	6 688	6 688	8 552	127,87%	127,87%
3.	- Dologi kiadás	1 166 942	1 029 602	1 523 742	1 479 535	143,70%	97,10%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 727	0	548	548	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	896	0	548	548	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	831	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	38 784	0	2 826	1 321	0,00%	46,74%
I.	***Működési kiadások összesen***	***5 211 578***	***5 294 922***	***5 890 085***	***5 658 706***	***106,87%***	***96,07%***
6.	- Intézményi felújítás	16 463	22 100	167 845	112 026	506,90%	66,74%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	61 506	0	61 251	53 581	0,00%	87,48%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***77 969***	***22 100***	***229 096***	***165 607***	***749,35%***	***72,29%***
	Kiadások összesen	***5 289 547***	***5 317 022***	***6 119 181***	***5 824 313***	***109,54%***	***95,18%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	207 154	194 590	208 299	208 521	107,16%	100,11%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	35 434	29 784	34 872	35 048	117,67%	100,50%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	45 989	21 184	44 041	45 592	215,22%	103,52%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 521	3 466	7 782	7 782	224,52%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	46 734	37 953	44 459	41 555	109,49%	93,47%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	70	0	121	121	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	160 695	0	32 401	282 061	0,00%	870,53%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	6 470	6 470	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	138	0	410	410	0,00%	100,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	173 353	0	275 802	275 802	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***682 088***	***286 977***	***654 657***	***903 362***	***314,79%***	***137,99%***
12.	- Önkormányzati támogatás	4 757 892	5 030 045	5 464 524	5 211 993	103,62%	1 188 125
	Bevételek összesen	***5 439 980***	***5 317 022***	***6 119 181***	***6 115 355***	***115,01%***	***99,94%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**164**	**178,5**	**186,5**	**169,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	332 311	367 555	378 092	359 175	97,72%	95,00%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	107 820	121 844	123 800	115 121	94,48%	92,99%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 708	103 827	105 711	98 712	95,07%	93,38%
	- Munkaadói járulék	8 281	9 241	9 292	8 916	96,48%	95,95%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 993	7 390	7 411	6 887	93,19%	92,93%
	- Táppénz hozzájárulás	838	1 386	1 386	606	43,72%	43,72%
3.	- Dologi kiadás	156 929	133 555	194 311	182 118	136,36%	93,73%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 330	0	175	175	0,00%	100,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***599 390***	***622 954***	***696 378***	***656 589***	***105,40%***	***94,29%***
6.	- Intézményi felújítás	1 556	4 000	11 200	1 802	45,05%	16,09%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	16 126	16 864	10 629	10 268	60,89%	96,60%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***17 682***	***20 864***	***21 829***	***12 070***	***57,85%***	***55,29%***
	Kiadások összesen	***617 072***	***643 818***	***718 207***	***668 659***	***103,86%***	***93,10%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	13 814	14 315	15 677	15 728	109,87%	100,33%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	10 084	10 138	11 800	11 879	117,17%	100,67%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	6 812	6 055	7 382	7 385	121,97%	100,04%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	525	300	677	677	225,67%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 018	4 564	4 997	5 000	109,55%	100,06%
6.	- Vállalkozási bevétel	3 477	3 650	2 987	2 986	81,81%	99,97%
7.	- Kamatbevétel	6	0	25	25	0,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	32 272	0	3 054	32 292	0,00%	1057,37%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	2 446	0	1 513	1 513	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	37 644	0	34 535	34 218	0,00%	99,08%

	Intézményi bevételek összesen	***111 098***	***39 022***	***82 647***	***111 703***	***286,26%***	***135,16%***
12.	***- Önkormányzati támogatás***	541 389	***604 796***	***635 560***	***590 627***	***97,66%***	***92,93%***
	Bevételek összesen	***652 487***	***643 818***	***718 207***	***702 330***	***109,09%***	***97,79%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**303**	**329,0**	**422,5**	**422,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	554 452	609 276	733 558	706 454	115,95%	96,31%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	183 966	198 991	239 353	231 050	116,11%	96,53%
	- Társadalombiztosítási járulék	153 548	166 777	200 554	193 227	115,86%	96,35%
	- Munkaadói járulék	15 502	16 788	20 412	19 563	116,53%	95,84%
	- Egészségügyi hozzájárulás	13 330	13 620	15 886	15 760	115,71%	99,21%
	- Táppénz hozzájárulás	1 586	1 806	2 501	2 500	138,43%	99,96%
3.	- Dologi kiadás	299 500	283 853	450 323	424 892	149,69%	94,35%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	5 848	4 718	5 224	5 224	110,72%	100,00%
	- Államháztartáson belülre	360	0	370	370	0,00%	100,00%
	- Államháztartáson kívülre	5 488	4 718	4 854	4 854	102,88%	100,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***1 043 766***	***1 096 838***	***1 428 458***	***1 367 620***	***124,69%***	***95,74%***
6.	- Intézményi felújítás	6 474	0	17 623	17 244	0,00%	97,85%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	36 070	0	11 033	10 814	0,00%	98,02%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***42 544***	***0***	***28 656***	***28 058***	***0,00%***	***97,91%***
	Kiadások összesen	***1 086 310***	***1 096 838***	***1 457 114***	***1 395 678***	***127,25%***	***95,78%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	63 979	64 900	69 695	69 695	107,39%	100,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	18 571	18 210	18 941	18 941	104,01%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	4 502	3 885	8 905	8 904	229,19%	99,99%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 675	19 243	14 718	14 718	76,48%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	10 530	10 440	8 887	8 887	85,12%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	245	245	600	600	244,90%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	548 203	483 845	681 385	722 343	149,29%	106,01%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 916	0	800	800	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	429	478	0,00%	111,42%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	35 358	0	49 161	49 161	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***702 979***	***600 768***	***853 521***	***894 527***	***148,90%***	***104,80%***
12.	- Önkormányzati támogatás	443 613	496 070	603 593	569 044	114,71%	94,28%
	Bevételek összesen	***1 146 592***	***1 096 838***	***1 457 114***	***1 463 571***	***133,44%***	***100,44%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**81**	**82,0**	**82,0**	**82,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	175 966	182 601	186 230	181 806	99,56%	97,62%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	58 319	60 816	61 364	60 149	98,90%	98,02%
	- Társadalombiztosítási járulék	49 726	51 729	52 226	51 221	99,02%	98,08%
	- Munkaadói járulék	5 113	5 351	5 402	5 286	98,79%	97,85%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 405	3 436	3 436	3 337	97,12%	97,12%
	- Táppénz hozzájárulás	75	300	300	305	101,67%	101,67%
3.	- Dologi kiadás	67 719	66 964	87 901	82 912	123,82%	94,32%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 685	0	63	63	0,00%	100,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***306 689***	***310 381***	***335 558***	***324 930***	***104,69%***	***96,83%***
6.	- Intézményi felújítás	3 695	5 000	50 827	3 202	64,04%	6,30%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	4 458	0	3 416	3 416	0,00%	100,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***8 153***	***5 000***	***54 243***	***6 618***	***132,36%***	***12,20%***
	Kiadások összesen	***314 842***	***315 381***	***389 801***	***331 548***	***105,13%***	***85,06%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	14 298	15 611	15 935	15 944	102,13%	100,06%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 832	2 832	0,00%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2 391	2 410	2 236	2 236	92,78%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	201	201	183	91,04%	91,04%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 590	2 372	3 095	3 094	130,44%	99,97%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	8	10	23	23	230,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	14 587	0	1 819	11 133	0,00%	612,04%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	16 710	0	10 244	10 244	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***51 747***	***20 604***	***36 385***	***45 689***	***221,75%***	***125,57%***
12.	- Önkormányzati támogatás	277 042	***294 777***	***353 416***	***297 458***	***100,91%***	***84,17%***
	Bevételek összesen	***328 789***	***315 381***	***389 801***	***343 147***	***108,80%***	***88,03%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**59**	**61,0**	**61,0**	**61,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	115 219	132 560	136 513	131 857	99,47%	96,59%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 436	44 210	44 945	43 741	98,94%	97,32%
	- Társadalombiztosítási járulék	32 360	37 443	38 108	36 954	98,69%	96,97%
	- Munkaadói járulék	3 314	3 874	3 944	3 802	98,14%	96,40%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 302	2 608	2 608	2 349	90,07%	90,07%
	- Táppénz hozzájárulás	460	285	285	636	223,16%	223,16%
3.	- Dologi kiadás	36 869	37 523	54 738	50 691	135,09%	92,61%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 722	0	307	307	0,00%	100,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***193 246***	***214 293***	***236 503***	***226 596***	***105,74%***	***95,81%***
6.	- Intézményi felújítás	9 178	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	510	0	663	663	0,00%	100,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***9 688***	***1 000***	***1 663***	***1 663***	***166,30%***	***100,00%***
	Kiadások összesen	***202 934***	***215 293***	***238 166***	***228 259***	***106,02%***	***95,84%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	7 853	9 223	8 444	8 445	91,56%	100,01%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 732	2 732	0,00%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1 024	800	1 642	1 642	205,25%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 573	1 362	1 690	1 690	124,08%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	4	2	11	11	550,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	4 973	0	1 702	8 952	0,00%	525,97%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	4 815	0	8 126	8 126	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***20 242***	***11 387***	***24 347***	***31 598***	***277,49%***	***129,78%***
12.	- Önkormányzati támogatás	186 397	203 906	213 819	205 651	100,86%	96,18%
	Bevételek összesen	***206 639***	***215 293***	***238 166***	***237 249***	***110,20%***	***99,61%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**55**	**57,5**	**55,5**	**55,5**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	99 426	112 660	115 822	113 373	100,63%	97,89%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	33 339	38 009	38 689	36 903	97,09%	95,38%
	- Társadalombiztosítási járulék	28 192	32 044	32 663	31 447	98,14%	96,28%
	- Munkaadói járulék	2 824	3 315	3 376	3 302	99,61%	97,81%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 993	2 360	2 360	2 064	87,46%	87,46%
	- Táppénz hozzájárulás	330	290	290	90	31,03%	31,03%
3.	- Dologi kiadás	31 155	28 973	38 220	36 461	125,84%	95,40%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	2 267	0	244	244	0,00%	100,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***166 187***	***179 642***	***192 975***	***186 981***	***104,09%***	***96,89%***
6.	- Intézményi felújítás	7 966	1 000	5 500	5 492	549,20%	99,85%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 233	0	785	747	0,00%	95,16%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***10 199***	***1 000***	***6 285***	***6 239***	***623,90%***	***99,27%***
	Kiadások összesen	***176 386***	***180 642***	***199 260***	***193 220***	***106,96%***	***96,97%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	5 493	6 578	6 504	6 504	98,88%	100,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	0	2 020	2 006	0,00%	99,31%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	730	600	971	971	161,83%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 240	986	1 574	1 574	159,63%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	6 009	0	0	2 822	0,00%	0,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	5 413	0	3 248	3 247	0,00%	99,97%

	Intézményi bevételek összesen	***18 885***	***8 164***	***14 317***	***17 124***	***209,75%***	***119,61%***
12.	- Önkormányzati támogatás	163 035	172 478	184 943	179 291	103,95%	96,94%
	Bevételek összesen	***181 920***	***180 642***	***199 260***	***196 415***	***108,73%***	***98,57%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**12**	**13,0**	**13,0**	**12,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	21 180	21 720	22 633	21 855	100,62%	96,56%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 006	7 196	7 461	7 268	101,00%	97,41%
	- Társadalombiztosítási járulék	5 893	6 023	6 264	6 119	101,59%	97,69%
	- Munkaadói járulék	599	605	629	627	103,64%	99,68%
	- Egészségügyi hozzájárulás	502	538	538	514	95,54%	95,54%
	- Táppénz hozzájárulás	12	30	30	8	26,67%	26,67%
3.	- Dologi kiadás	9 536	9 840	12 438	12 029	122,25%	96,71%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***37 722***	***38 756***	***42 532***	***41 152***	***106,18%***	***96,76%***
6.	- Intézményi felújítás	0	0	1 719	1 192	0,00%	69,34%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	1 439	0	773	523	0,00%	67,66%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***1 439***	***0***	***2 492***	***1 715***	***0,00%***	***68,82%***
	Kiadások összesen	***39 161***	***38 756***	***45 024***	***42 867***	***110,61%***	***95,21%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	1 319	1 648	2 027	2 027	123,00%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	5 878	5 751	6 452	6 452	112,19%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	329	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 073	0	26	26	0,00%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	3	3	12	12	400,00%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 318	0	169	1 339	0,00%	792,31%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	530	0	265	265	0,00%	100,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	1 639	0	2 128	2 128	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***12 089***	***7 402***	***11 079***	***12 249***	***165,48%***	***110,56%***
12.	- Önkormányzati támogatás	29 189	31 354	33 945	32 116	102,43%	94,61%
	Bevételek összesen	***41 278***	***38 756***	***45 024***	***44 365***	***114,47%***	***98,54%***

Budapest- Csepel Önkormányzata
2004.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**13**	**13,0**	**13,0**	**13,0**		
	Kiadások						
1.	- Személyi juttatás	21 909	22 687	23 719	23 101	101,82%	97,39%
2.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 319	7 441	7 720	7 614	102,32%	98,63%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 081	6 255	6 503	6 337	101,31%	97,45%
	- Munkaadói járulék	616	618	643	639	103,40%	99,38%
	- Egészségügyi hozzájárulás	622	538	544	634	117,84%	116,54%
	- Táppénz hozzájárulás	0	30	30	4	13,33%	13,33%
3.	- Dologi kiadás	21 643	22 908	25 313	23 756	103,70%	93,85%
4.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***50 871***	***53 036***	***56 752***	***54 471***	***102,71%***	***95,98%***
6.	- Intézményi felújítás	0	0	531	0	0,00%	0,00%
7.	- Egyéb felhalmozási kiadás	2 853	0	710	710	0,00%	100,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***2 853***	***0***	***1 241***	***710***	***0,00%***	***57,21%***
	Kiadások összesen	***53 724***	***53 036***	***57 993***	***55 181***	***104,04%***	***95,15%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	166	166	188	188	113,25%	100,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	8 473	7 570	6 397	6 406	84,62%	100,14%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	7 958	8 833	9 979	9 969	112,86%	99,90%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	671	700	189	189	27,00%	100,00%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 934	1 635	1 239	1 239	75,78%	100,00%
6.	- Vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	- Kamatbevétel	8	8	13	13	162,50%	100,00%
8.	- Működés célra átvett pénzeszköz	1 929	0	465	2 139	0,00%	460,00%
9.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	241	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	- Előző évi pénzmaradvány	2 385	0	2 554	2 554	0,00%	100,00%

	Intézményi bevételek összesen	***24 765***	***18 912***	***21 024***	***22 697***	***120,01%***	***107,96%***
12.	- Önkormányzati támogatás	31 492	34 124	36 969	34 382	100,76%	93,00%
	Bevételek összesen	***56 257***	***53 036***	***57 993***	***57 079***	***107,62%***	***98,42%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	**222**	**234**	**234**	**223**		
	Kiadások						
1.	**Személyi juttatás**	**665 815**	**784 830**	**905 810**	**789 425**	**100,59%**	**87,15%**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**223 371**	**254 742**	**291 646**	**258 777**	**101,58%**	**88,73%**
	- Társadalombiztosítási járulék	182 850	208 103	242 729	213 617	102,65%	88,01%
	- Munkaadói járulék	15 784	21 496	22 573	18 894	87,90%	83,70%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 697	10 143	11 064	10 988	108,33%	99,31%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 222	2 222	0,00%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 058	13 056	87,04%	99,98%
3.	**Dologi kiadás**	**1 342 525**	**1 494 830**	**2 549 694**	**2 253 123**	**150,73%**	**88,37%**
4.	**Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre**	**18 594**	**33 385**	**47 037**	**45 517**	**136,34%**	**96,77%**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 594	33 385	47 037	45 517	136,34%	96,77%
5.	**Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre**	**307 287**	**270 835**	**349 606**	**322 807**	**119,19%**	**92,33%**
	- Non-profit szervezeteknek	122 243	112 004	150 919	139 780	124,80%	92,62%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	156 082	130 231	169 262	153 602	117,95%	90,75%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	29 425	102,88%	100,00%
6.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**432 126**	**626 728**	**497 784**	**497 777**	**79,42%**	**100,00%**
I.	***Müködési kiadások összesen (1+…+6)***	***2 989 718***	***3 465 350***	***4 641 577***	***4 167 426***	***120,26%***	***89,78%***
	Intézményi felújítás	6 644	0	44 695	25 951	0,00%	58,06%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	49 000	48 828	0,00%	99,65%
	Útfelújítás	254 118	41 012	92 415	91 360	222,76%	98,86%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	25 754	3 651	27,45%	14,18%
7.	**Felújítás összesen**	**303 748**	**54 312**	**211 864**	**169 790**	**312,62%**	**80,14%**
8.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**49 927**	**46 650**	**91 221**	**68 152**	**146,09%**	**74,71%**
9.	**Kerületi beruházások**	**1 788 349**	**1 111 275**	**1 350 817**	**1 263 855**	**113,73%**	**93,56%**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**147 900**	**147 900**	**0,00%**	**100,00%**
11.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre**	**4 816**	**138 825**	**1 351 611**	**7 869**	**5,67%**	**0,58%**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	134 325	1 343 742	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 816	4 500	7 869	7 869	174,87%	100,00%
12.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**74 017**	**72 380**	**76 475**	**44 067**	**60,88%**	**57,62%**
	- Non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	52 634	27 508	62,55%	52,26%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 724	6 184	42,65%	91,97%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	5 000	5 000	11 000	5 000	100,00%	45,45%
	- Egyéb vállalkozásoknak	38 126	8 900	4 617	3 875	43,54%	83,93%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Egyéb külföldieknek	0	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
II.	***Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+12)***	***2 220 857***	***1 423 442***	***3 229 888***	***1 701 633***	***119,54%***	***52,68%***
13.	**Belföldi hitelműveletek kiadásai**	**779 262**	**30 750**	**889 713**	**30 750**	**100,00%**	**3,46%**
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	30 750	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
14.	**Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre**	**6 190**	**0**	**12 742**	**5 554**	0,00%	43,59%
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	**Tartalék**	**0**	**2 141 532**	**138 910**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	376 809	138 910	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	***5 996 027***	***7 061 074***	***8 912 830***	***5 905 363***	***83,63%***	***66,26%***
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 526 769	7 120 562	103,68%	94,60%
	Kiadás összesen	***12 426 076***	***13 928 624***	***16 439 599***	***13 025 925***	***93,52%***	***79,24%***
	Bevételek						
1.	- Alaptevékenység bevételei	19 371	11 842	25 053	25 052	211,55%	100,00%
2.	- Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	55 117	58 616	70 480	70 479	120,24%	100,00%
3.	- Intézményi egyéb sajátos bevétel	18 925	4 042	42 954	42 953	1062,67%	100,00%
4.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	357	0	746	745	0,00%	99,87%
5.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	102 318	119 863	150 349	150 350	125,43%	100,00%
6.	- Kamatbevétel	27 698	20 000	79 812	79 811	399,06%	100,00%
7.	- Helyi adók összesen	3 912 365	4 987 953	5 472 195	5 472 196	109,71%	100,00%
8.	- Átengedett központi adók	1 200 261	1 463 810	1 464 066	1 464 066	100,02%	100,00%
9.	- Különféle birságok	9 859	1 000	7 982	7 982	798,20%	100,00%
10.	- Egyéb sajátos bevételek	469 664	498 048	528 487	528 486	106,11%	100,00%
11.	- Működés célra átvett pénzeszköz	305 024	76 399	263 931	568 221	743,75%	215,29%
12.	- Központi költségvetési támogatás	3 125 172	3 197 294	3 187 785	3 187 788	99,70%	100,00%
I.	***Működési bevételek összesen (1-12-ig)***	***9 246 131***	***10 438 867***	***11 293 840***	***11 598 129***	***111,11%***	***102,69%***
13.	- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	982 081	524 600	643 034	643 033	122,58%	100,00%
14.	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	447 317	346 032	584 306	584 306	168,86%	100,00%
15.	- Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	89 003	141 439	141 439	158,91%	100,00%
II.	***Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig)***	***1 429 398***	***959 635***	***1 368 779***	***1 368 778***	***142,64%***	***100,00%***
16.	***Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapirok értékesítésének kibocsátásának bevétele***	***16 256***	***18 083***	***12 735***	***12 735***	***70,43%***	***100,00%***
17.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	346 235	191 764	170 941	170 940	***89,14%***	***100,00%***
18.	Fejlesztési hitel - célhitel	557 092	120 000	30 410	30 411	***25,34%***	***100,00%***
19.	Rövid lejáratú hitel	772 462	0	858 963	0	***0,00%***	***0,00%***
	Hitelek összesen (17-19-ig)	***1 675 789***	***311 764***	***1 060 314***	***201 351***	***64,58%***	***18,99%***
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	540 102	0	1 034 030	729 734	***0,00%***	***70,57%***

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
21.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel	0	0	0	0	***0,00%***	***0,00%***
III.	***Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (20-21-ig)***	***540 102***	***0***	***1 034 030***	***729 734***	***0,00%***	***70,57%***
	Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III)	***12 907 676***	***11 728 349***	***14 769 698***	***13 910 727***	***118,61%***	***94,18%***
23.	Folyószámla hitel	0	2 200 275	1 669 901	0	***0,00%***	***0,00%***
IV.	***Költségvetési hiány***	0	2 200 275	1 669 901	0	***0,00%***	***0,00%***
	Bevételek összesen:	***12 907 676***	***13 928 624***	***16 439 599***	***13 910 727***	***99,87%***	***84,62%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megn 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	***Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás***	***184 560***	***225 711***	***333 105***	***184 057***	***81,55%***	***55,25%***
	- Dologi kiadás	95 138	143 309	232 908	122 762	85,66%	52,71%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	51 338	63 502	68 843	56 463	88,92%	82,02%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	25 754	3 651	27,45%	14,18%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	33 577	5 600	5 600	1 181	21,09%	21,09%
2.	***Mélyépítőipar***	***256 279***	***68 606***	***144 633***	***140 641***	***205,00%***	***97,24%***
	- Dologi kiadás	***0***	0	119	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	250 649	62 706	139 897	136 766	218,11%	97,76%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	5 630	5 900	4 617	3 875	65,68%	83,93%
3.	***Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása***	***320 984***	***209 628***	***294 136***	***253 620***	***120,99%***	***86,23%***
	- Útfelújítás	254 118	41 012	92 415	91 360	222,76%	98,86%
	- Kerületi beruházás	66 866	168 616	201 721	162 260	96,23%	80,44%
4.	***Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása***	***106 283***	***158 700***	***229 900***	***220 155***	***138,72%***	***95,76%***
	- Dologi kiadás	106 283	158 700	229 900	220 155	138,72%	95,76%
5.	***Polgári védelmi tevékenység***	***8 006***	***9 152***	***9 747***	***8 747***	***95,57%***	***89,74%***
	- Személyi juttatás	3 679	4 148	4 701	4 012	96,72%	85,34%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 341	1 521	1 273	94,93%	83,69%
	- Társadalombiztosítási járulék	974	1 140	1 300	1 060	92,98%	81,54%
	- Munkaadói járulék	84	118	99	91	77,12%	91,92%
	- Egészségügyi hozzájárulás	144	83	122	122	146,99%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	2 951	3 413	3 353	3 290	96,40%	98,12%
	- Felhalmozási kiadás	174	250	172	172	68,80%	100,00%
6.	***Város- és községgazdálkodási szolgáltatás***	***8 644***	***10 166***	***17 829***	***9 108***	***89,59%***	***51,09%***
	- Dologi kiadás	***6 619***	7 166	7 592	5 707	79,64%	75,17%
	- Felhalm.célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	0	6 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	2 025	0	4 237	3 401	0,00%	80,27%
7.	***Magasépítőipari tevékenység (tervezések)***	***1 035 995***	***788 603***	***815 946***	***771 474***	***97,83%***	***94,55%***
	- Dologi kiadás	5 570	5 000	16 380	11 023	220,46%	67,30%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	32 496	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	997 929	783 603	799 566	760 451	97,05%	95,11%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megn 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
8.	***Állanegészségügyi tevékenység***	***4 178***	***3 788***	***4 626***	***4 570***	***120,64%***	***98,79%***
	- Személyi juttatás	2 853	2 529	3 155	3 156	124,79%	100,03%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	922	822	1 034	1 032	125,55%	99,81%
	- Társadalombiztosítási járulék	762	670	848	849	126,72%	100,12%
	- Munkaadói járulék	65	69	76	73	105,80%	96,05%
	- Egészségügyi hozzájárulás	95	83	83	83	100,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	27	27	0,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	349	437	437	382	87,41%	87,41%
	- Felhalmozási kiadás	54	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	***Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása***	***579 778***	***639 870***	***720 161***	***663 835***	***103,75%***	***92,18%***
	- Dologi kiadás	500 992	591 390	613 758	582 730	98,54%	94,94%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	49 000	48 828	0,00%	99,65%
	- Kerületi beruházás	11 800	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek	4 816	4 500	7 869	7 869	174,87%	100,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	49 534	24 408	55,50%	49,28%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	***Rendszeres pénzbeli ellátás***	***239 122***	***341 328***	***253 836***	***253 832***	***74,37%***	***100,00%***
	- Rendszeres szociális segély	7 175	10 000	8 493	8 493	84,93%	100,00%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	20 990	40 000	22 469	22 469	56,17%	100,00%
	- Időskorúak járadéka	4 674	9 000	4 575	4 574	50,82%	99,98%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	102 608	142 078	104 588	104 588	73,61%	100,00%
	- Étkezés térítés	30 317	40 000	27 969	27 968	69,92%	100,00%
	- Ápolási díj	73 358	39 000	29 060	29 058	74,51%	99,99%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	5 000	4 436	4 434	88,68%	99,95%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	62 121	34 000	24 624	24 624	72,42%	100,00%
	- Normatív ápolási díj	0	60 000	56 517	56 517	94,20%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	0	10 000	8 622	8 622	86,22%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	0	50 000	47 895	47 895	95,79%	100,00%
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	1 250	165	165	13,20%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	0	1 250	165	165	13,20%	100,00%
11.	***Eseti pénzbeli ellátások***	***203 482***	***297 400***	***253 908***	***253 903***	***85,37%***	***100,00%***
	- Lakásfenntartási támogatás	39 541	50 000	39 049	39 048	78,10%	100,00%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	0	10 000	30 327	30 327	303,27%	100,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	6 650	0	5 676	5 676	0,00%	100,00%
	- Átmeneti szociális segély	70 739	80 400	81 930	81 929	101,90%	100,00%
	- Dologi kiadás	168	0	841	841	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	70 571	80 400	81 089	81 088	100,86%	100,00%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	43 102	55 000	51 617	51 616	93,85%	100,00%
	- Szociális ösztöndíj	14 600	23 000	15 888	15 887	69,07%	99,99%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	3 000	2 535	2 535	84,50%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megn 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Adósságcsökkentési támogatás	4 619	40 000	18 368	18 368	45,92%	100,00%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám.	0	10 000	4 129	4 128	41,28%	99,98%
	- Lakhatási segély	9 599	4 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Képzési támogatás	1 844	2 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegörzési támogatás	12 788	20 000	4 389	4 389	21,95%	100,00%
12.	***Egyéb szociális szolgáltatás***	***76 419***	***55 409***	***85 450***	***80 581***	***145,43%***	***94,30%***
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	16 675	14 980	18 415	16 826	112,32%	91,37%
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartartáson kívülre	59 744	35 729	65 335	62 055	173,68%	94,98%
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	5 000	6 000	6 000	120,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	54 744	30 729	59 335	56 055	182,42%	94,47%
13.	***Helyi Kisebbségi Önkormányzatok***	***27 250***	***10 220***	***40 685***	***33 585***	***328,62%***	***82,55%***
	- Személyi juttatás	6 168	2 587	11 167	10 476	404,95%	93,81%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 817	354	3 789	3 557	1004,80%	93,88%
	- Társadalombiztosítási járulék	1319	313	2 798	2 626	838,98%	93,85%
	- Munkaadó járulék	90	0	270	270	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	408	41	721	661	1612,20%	91,68%
	- Dologi kiadás	15 155	6 024	21 169	15 808	262,42%	74,68%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre	200	195	550	530	271,79%	96,36%
	- Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	3 640	660	3 225	2 515	381,06%	77,98%
	- Felhalmozási kiadás	270	400	785	699	174,75%	89,04%
14.	***Önkormányzati igazgatási tevékenység***	***2 923 614***	***4 242 493***	***5 669 047***	***3 003 495***	***70,80%***	***52,98%***
	- Személyi juttatás	639 680	775 566	861 967	759 192	97,89%	88,08%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	85 699	93 422	93 422	93 198	99,76%	99,76%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	204 066	237 225	264 581	236 034	99,50%	89,21%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 002	29 113	29 113	26 880	92,33%	92,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	175 983	205 980	230 695	205 538	99,79%	89,10%
	- Munkaadói járulék	15 230	21 309	21 587	18 193	85,38%	84,28%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 050	9 936	10 104	10 108	101,73%	100,04%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 195	2 195	0,00%	100,00%
	- Dologi kiadás	588 754	564 411	1 397 484	1 266 253	224,35%	90,61%
	- Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	18 394	31 490	44 787	43 287	137,46%	96,65%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 394	31 490	44 787	43 287	137,46%	96,65%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megn 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartartáson kívülre	192 565	170 944	212 203	201 774	118,04%	95,09%
	- Non-profit szervezeteknek	113 603	106 344	141 694	131 265	123,43%	92,64%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	50 000	36 000	41 084	41 084	114,12%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	29 425	102,88%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	927	0	3 939	3 939	0,00%	100,00%
	- Intézményi felújítás	6 644	0	44 695	25 951	0,00%	58,06%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	49 429	46 000	90 264	67 281	146,26%	74,54%
	- Kerületi beruházások	425 503	90 750	199 796	199 796	220,16%	100,00%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	147 900	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztatáson belülre	0	134 325	1 343 742	0	0,00%	0,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	134 325	1 343 742	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	12 200	19 500	16 324	15 784	80,94%	96,69%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	3 100	3 100	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 724	6 184	42,65%	91,97%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	30 750	100,00%	3,46%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	30 750	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívűlre	6 190	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	2 141 532	138 910	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről		1 702 723	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret		62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék		376 809	138 910	0	0,00%	0,00%
15.	***Országgyűlési képviselő választások***	***21 433***	***0***	***39 821***	***23 760***	***0,00%***	***59,67%***
	- Személyi juttatás	13 435	0	24 820	12 589	0,00%	50,72%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 127	0	7 663	3 825	0,00%	49,92%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 812	0	7 088	3 544	0,00%	50,00%
	- Munkaadói járulék	315	0	541	267	0,00%	49,35%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	34	14	0,00%	41,18%
	- Dologi kiadás	3 871	0	7 338	7 346	0,00%	100,11%
16.	***Önkormányzati képviselő választások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megn 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	***Önkormányzatok elszámolásai***	***6 430 049***	***6 867 550***	***7 526 769***	***7 120 562***	***103,68%***	***94,60%***
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 526 769	7 120 562	103,68%	94,60%
18.	***Polgármesteri Hivatal összesen***	***12 426 076***	***13 928 624***	***16 439 599***	***13 025 925***	***93,52%***	***79,24%***
	- Személyi juttatás	665 815	784 830	905 810	789 425	100,59%	87,15%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	85 699	93 422	93 422	93 198	99,76%	99,76%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 371	254 742	291 646	258 777	101,58%	88,73%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 002	29 113	29 113	26 880	92,33%	92,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	182 850	208 103	242 729	213 617	102,65%	88,01%
	- Munkaadói járulék	15 784	21 496	22 573	18 894	87,90%	83,70%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 697	10 143	11 064	10 988	108,33%	99,31%
	- Táppénzhozzájárulás	2 803	0	2 222	2 222	0,00%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	11 237	15 000	13 058	13 056	87,04%	99,98%
	- Dologi kiadás	1 342 525	1 494 830	2 549 694	2 253 123	150,73%	88,37%
	- Működés célú pénzeszközátadás államháztart. belülre	18 594	33 385	47 037	45 517	136,34%	96,77%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	18 594	33 385	47 037	45 517	136,34%	96,77%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	307 287	270 835	349 606	322 807	119,19%	92,33%
	- Non-profit szervezeteknek	122 243	112 004	150 919	139 780	124,80%	92,62%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	156 082	130 231	169 262	153 602	117,95%	90,75%
	- Egyéb vállalkozásoknak	28 962	28 600	29 425	29 425	102,88%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	432 126	626 728	497 784	497 777	79,42%	100,00%

	- Intézményi felújítás	6 644	0	44 695	25 951	0,00%	58,06%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 479	0	49 000	48 828	0,00%	99,65%
	- Útfelújítás	254 118	41 012	92 415	91 360	222,76%	98,86%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	4 507	13 300	25 754	3 651	27,45%	14,18%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megı 1997. évi várható telj.	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Egyéb felhalmozási kiadás	49 927	46 650	91 221	68 152	146,09%	74,71%
	- Kerületi beruházások	1 788 349	1 111 275	1 350 817	1 263 855	113,73%	93,56%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	147 900	147 900	0,00%	100,00%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre	4 816	138 825	1 351 611	7 869	5,67%	0,58%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	134 325	1 343 742	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 816	4 500	7 869	7 869	174,87%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	74 017	72 380	76 475	44 067	60,88%	57,62%
	- Non-profit szervezeteknek	23 691	43 980	52 634	27 508	62,55%	52,26%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	7 200	14 500	6 724	6 184	42,65%	91,97%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	5 000	5 000	11 000	5 000	100,00%	45,45%
	- Egyéb vállalkozásoknak	38 126	8 900	4 617	3 875	43,54%	83,93%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	779 262	30 750	889 713	30 750	100,00%	3,46%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	6 800	30 750	30 750	30 750	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	772 462	0	858 963	0	0,00%	0,00%
	- Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívűlre	6 190	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%
	- Hosszú lejáratú	6 190	0	12 742	5 554	0,00%	43,59%
	- Rövid lejáratú	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartalék	0	2 141 532	138 910	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 702 723	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	376 809	138 910	0	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 430 049	6 867 550	7 526 769	7 120 562	103,68%	94,60%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2004.évi teljesítés adatai

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	473	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	95	0	1	1	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	74	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	21	0	1	1	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 520	0	1 793	455	0,00%	25,38%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	800	0	900	900	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0		0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***2 888***	***0***	***2 694***	***1 356***	***0,00%***	***50,33%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	400	390	0,00%	97,50%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***400***	***390***	***0,00%***	***97,50%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***2 888***	***0***	***3 094***	***1 746***	***0,00%***	***56,43%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	2 082	0	735	735	0,00%	100,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	680	0	714	714	0,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	71	0	107	107	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	1 593	0	1 538	1 538	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	***4 426***	***0***	***3 094***	***3 094***	***0,00%***	***100,00%***

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 564	698	9 232	9 013	1291,26%	97,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 272	202	3 563	3 498	1731,68%	98,18%
	- Társadalombiztosítási járulék	957	202	2 679	2 614	1294,06%	97,57%
	- Munkaadói járulék	90	0	270	270	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	225	0	614	614	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 075	0	2 346	1 153	0,00%	49,15%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 400	560	560	100	17,86%	17,86%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***7 311***	***1 460***	***15 701***	***13 764***	***942,74%***	***87,66%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	160	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***7 471***	***1 460***	***15 701***	***13 764***	***942,74%***	***87,66%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	2 861	746	2 938	2 938	393,83%	100,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%

14.	Intézmények működési bevétele	58	0	82	82	0,00%	100,00%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 751	0	11 251	11 251	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	837	0	716	716	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	***8 187***	***1 460***	***15 701***	***15 701***	***1075,41%***	***100,00%***

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	296	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102	0	17	17	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	76	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	26	0	17	17	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	4 507	1 460	3 627	3 372	230,96%	92,97%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	200	0	300	300	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***5 105***	***1 460***	***3 944***	***3 689***	***252,67%***	***93,53%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***5 105***	***1 460***	***3 944***	***3 689***	***252,67%***	***93,53%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	2 667	746	2 903	2 903	389,14%	100,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	49	0	54	54	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	520	0	100	100	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	1 362	0	173	173	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+15)	***5 278***	***1 460***	***3 944***	***3 944***	***270,14%***	***100,00%***

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	980	318	418	358	112,58%	85,65%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	257	41	71	13	31,71%	18,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	212	0	12	12	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	45	41	59	1	2,44%	1,69%
3.	Dologi kiadás	1 842	1 101	3 052	2 733	248,23%	89,55%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***3 079***	***1 460***	***3 541***	***3 104***	***212,60%***	***87,66%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***3 079***	***1 460***	***3 541***	***3 104***	***212,60%***	***87,66%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	1 947	746	2 407	2 407	322,65%	100,00%

13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	23	0	41	41	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	808	0	379	379	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	***3 458***	***1 460***	***3 541***	***3 541***	***242,53%***	***100,00%***

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	274	318	318	318	100,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40	0	1	1	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	40	0	1	1	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 441	547	3 196	3 068	560,88%	95,99%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	40	195	265	265	135,90%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***1 795***	***1 060***	***3 780***	***3 652***	***344,53%***	***96,61%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	110	400	210	159	39,75%	75,71%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***110***	***400***	***210***	***159***	***39,75%***	***75,71%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***1 905***	***1 460***	***3 990***	***3 811***	***261,03%***	***95,51%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	1 872	746	2 494	2 494	334,32%	100,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	24	0	59	59	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	52	0	723	723	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+15)	***2 628***	***1 460***	***3 990***	***3 990***	***273,29%***	***100,00%***

Görög Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	219	567	600	300	52,91%	50,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2	73	75	4	5,48%	5,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	73	69	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	6	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2	0	0	4	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1 003	720	3 313	1 461	202,92%	44,10%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	100	100	270	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***1 324***	***1 460***	***4 258***	***1 765***	***120,89%***	***41,45%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***1 324***	***1 460***	***4 258***	***1 765***	***120,89%***	***41,45%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	1 957	746	2 003	2 003	268,50%	100,00%

13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	34	0	142	142	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	52	0	1 399	1 399	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	***2 723***	***1 460***	***4 258***	***4 258***	***291,64%***	***100,00%***

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2003. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	164	278	191	186	66,91%	97,38%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27	0	23	23	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	27	0	23	23	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 413	1 182	1 379	1 382	116,92%	100,22%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 300	0	1 480	1 480	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***2 904***	***1 460***	***3 073***	***3 071***	***210,34%***	***99,93%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	175	150	0,00%	85,71%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***175***	***150***	***0,00%***	***85,71%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***2 904***	***1 460***	***3 248***	***3 221***	***220,62%***	***99,17%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	2 157	746	2 233	2 233	299,33%	100,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	15	0	41	41	0,00%	100,00%
15.	Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	260	260	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	52	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (12+15)	***2 904***	***1 460***	***3 248***	***3 248***	***222,47%***	***100,00%***

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	198	408	408	301	73,77%	73,77%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22	38	38	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	38	38	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	22	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	2 354	1 014	2 463	2 186	215,58%	88,75%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***2 574***	***1 460***	***2 909***	***2 487***	***170,34%***	***85,49%***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
	Költségvetési kiadás összesen (6+11)	***2 574***	***1 460***	***2 909***	***2 487***	***170,34%***	***85,49%***
	Bevételek						
12.	Önkormányzati támogatás	1 837	746	1 993	1 993	267,16%	100,00%

13.	Központi költségvetési támogatás	680	714	714	714	100,00%	100,00%
14.	Intézmények működési bevétele	10	0	37	37	0,00%	100,00%
15.	Működés célra átvett pénzeszköz	160	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozási céra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Előző évi pénzmaradvány	52	0	165	165	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (12+17)	***2 739***	***1 460***	***2 909***	***2 909***	***199,25%***	***100,00%***

Budapest-Csepel Önkormányzata
2004. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	**Oktatási Szolgáltató Intézmény**					
I.	**Felújítás**					
1.	Csete Balázs Iskola	Részleges tetőfelújítás	3 900	3 900	3 855	771
2.		Részleges üvegcsere	2 100	2 100	2 015	403
3.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Villámhárító készítés	3 600	1 928	1 928	386
4.		Sportpálya	0	4 539	2 867	573
5.	Mátyás király Ált.Isk., Eötvös József Ált.Isk.	Tervezési feladatokra	7 000	7 685	6 923	483
6.	Mátyás Király Általános Iskola	2 tanterem bővítése	0	41 800	40 720	8 144
7.		Sportsátor szakvélemény	0	7 000	56	11
8.	Eötvös József Általános Iskola	Fűtés felújítás	0	45 000	24 834	4 967
9.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Nyílászárok cseréje	0	7 000	6 956	1 374
10.	Katona József Általános iskola	Égetőkemence	2 500	0	0	0
11.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Sportpálya felújítás	0	8 000	7 987	1 597
12.	Gyermek és Ifjúsági Sport Centrum	Napközis Tábor feladatok áttelepítése	0	21 900	188	37
13.	Jedlik Ányos Gimnázium	Akadálymentesítés tervezése	0	420	420	0
14.	Rákóczi Kert	Civilház kialakítása	0	15 051	13 277	2 656
15.	5 intézményben	Akadálymentesítés tervezése	3 000	1 522	0	0
I.	**Felújítás összesen (1-15-ig)**		**22 100**	**167 845**	**112 026**	**21 402**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.	Hétszínvirág Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	73	73	15
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	133	133	26
3.		Épület tartozék	0	270	275	55
4.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	97	97	19
5.	Kádár Katalin Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	70	70	14
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	72	72	14
7.	Jupiter Óvoda	Szellemi termék	0	54	54	11
8.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	87	87	17
9.	Népművészeti Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	439	439	88
10.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	126	126	25
11.	Erdei Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	225	225	45
12.	Kerekvilág Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	88	88	17
13.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	154	154	31
14.	Napsugár Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	63	62	12
15.	Kossuth Lajos u. 140. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	333	332	66
16.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	170	171	35
17.	II. Rákóczi Ferenc u. 110. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	106	106	21
18.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	75	75	15
19.	Vénusz Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	33	33	7
20.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	130	130	26
21.	Füstifecskék Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	81	81	16
22.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	153	153	31
23.	Szivárvány Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	210	210	42
24.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	53	53	0
25.	Erdősor Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	175	175	35
26.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	197	197	39

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	126	126	25
28.	Gyermekláncfű - Csalitos u. Óvoda	Építmény vásárlás	0	1 300	1 300	260
29.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	442	442	88
30.	Gyermekláncfű - Fenyves Óvoda	Épület tartozék	0	291	291	58
31.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	224	224	45
32.	Gyermekláncfű - Szarka Óvoda	Épület tartozék	0	149	148	30
33.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	124	124	25
34.	Kiss János 22-26. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	72	72	14
35.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	599	599	120
36.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	461	461	92
37.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	836	836	167
38.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	418	418	84
39.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 749	1 749	350
40.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	813	813	163
41.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	440	440	88
42.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Épület tartozék	0	47	47	9
43.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 194	1 195	240
44.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	400	399	79
45.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	348	348	70
46.	Mátyás Király Általános Iskola	Épület tartozék	0	51	51	10
47.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	507	507	101
48.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 850	2 963	532
49.	Szárcsa Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	262	262	52
50.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	403	403	81
51.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 181	2 181	436
52.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	355	355	71
53.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	194	194	39
54.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	330	330	66
55.	Katona József Általános iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 156	1 156	231
56.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 872	2 872	575
57.	Csete Balázs Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	392	392	79
58.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	51	51	10
59.	Mészáros Jenő Speciális Általános iskola	Épület tartozék	0	50	50	10
60.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	229	228	45
61.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	603	122	25
62.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 465	1 465	293
63.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	531	531	106
64.	Csete Balázs Középiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 434	1 434	287
65.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	139	139	28
66.	Csete Balázs Szakközépiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 411	1 412	283
67.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	178	177	35
68.	9.számú Bölcsöde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	59	59	12
69.	12.számú Bölcsöde	Épület tartozék	0	50	50	10
70.	13.számú Bölcsöde	Jármű	0	4 250	4 250	850
71.		Szellemi termék	0	54	54	11
72.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	96	96	19
73.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	802	802	160

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74.	15.számú Bölcsöde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	174	174	35
75.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	814	814	163
76.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 785	1 785	357
77.	Fasang Árpád Zeneiskola	Szellemi termék	0	180	180	36
78.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 130	1 130	226
79.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 811	2 811	332
80.	Pedagógiai Szolgáltató Szervezet	Szellemi termék	0	53	53	10
81.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	248	248	50
82.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	58	58	12
83.	Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény	Képzőművészeti Alkotás	0	705	705	30
84.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	191	191	38
85.	Ifjúság Politika	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	93	93	18
86.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szellemi termék	0	305	305	61
87.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	4 463	1 599	319
88.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	4 668	229	46
89.	Szerviz	Jármű tartozék	0	4 278	4 277	855
90.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	130	130	26
91.	Oktatástechnológiai Kép és Hangstudió	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	115	115	23
92.	Civilház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	525	525	105
93.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 595	1 595	319
94.		Építmény vásárlás	0	275	275	55
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-94-ig)**		**0**	**61 251**	**53 581**	**10 302**
3/a.	**Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I+II)**		**22 100**	**229 096**	**165 607**	**31 704**
3/b.	**Nagy Imre Általános Művelődési központ**					
I.	**Felújítás**					
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Nagy Imre Ált.Műv.közp. Táncterem kialakítás	300	0	0	0
2.		Vermes M.isk.táncterem kialakítása, tükörfal	1 800	0	0	0
3.		Herman Ottó Ált.isk.táncterem parkettázás	200	0	0	0
4.		Gróf Széchenyi István Ált.isk. táncterem, tükörf	350	0	0	0
5.		Kék Ált.isk.riasztórendszer bővítés, szinpad kial	950	0	0	0
6.		Móra Ferenc Ált.Iskola táncterem parkettázás	400	0	0	0
7.	Közművelődés	Színházterem előterében álmennyezet felújítása	0	1 200	1 183	237
8.	Sajátkonyha	Tetőfelújításaés részleges felújítás	0	10 000	619	123
I.	**Felújítás összesen (1-8-ig)**		**4 000**	**11 200**	**1 802**	**360**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.	Alapfokú Művészeti Iskola	Ügyviteli és számítástechnkai eszközök	3 400	1 339	1 319	264
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	13 464	5 623	5 423	1 009
3.	Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnkai eszközök	0	428	386	77
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 147	1 147	20
5.	Közművelődés	Ügyviteli és számítástechnkai eszközök	0	313	313	63
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 225	1 126	226
7.	Intézmény vagyon	Ügyviteli és számítástechnkai eszközök	0	191	191	38
8.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	363	363	73
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig)**		**16 864**	**10 629**	**10 268**	**1 770**
3/b.	**Nagy Imre Általános Művelődési központ összesen (I+II)**		**20 864**	**21 829**	**12 070**	**2 130**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/c.	**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**					
I.	**Felújítás**					
1.	Szabadság u.19-21., Vénusz u. 13.	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	0	9 500	9 199	1 840
2.	Kiss János altábornagy u. 54.	Családsegítő Szolgálat tetőszigetelés	0	7 900	7 822	1 564
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Egyéb gép felújítása	0	223	223	45
I.	**Felújítás összesen (1-3-ig)**		**0**	**17 623**	**17 244**	**3 449**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Épület tartozék	0	521	520	103
		Vagyonértékű jog	0	466	466	93
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 062	2 255	452
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 292	4 970	969
4.		Jármű	0	152	152	30
5.	Csepeli Családsegítő Szolgálat	Épület tartozék	0	150	150	30
		Vagyonértékű jog	0	100	100	20
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	900	901	180
7.	Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	384	289	58
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	16	20	4
8.	Csepeli Gondozási Központ	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	649	649	130
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	341	342	68
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig)**		**0**	**11 033**	**10 814**	**2 137**
3/c.	**Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I+II)**		**0**	**28 656**	**28 058**	**5 586**
3/d.	**Karácsony Sándor Általános Iskola**					
I.	**Felújítás**					
1.		Konyha és könyvtár átalakításának tervezése	5 000	5 000	2 375	475
2.		Ebédlő, konyha és könyvtár átalakítás kivitelezé	0	45 000	0	0
		Salakos futópálya felújítás	0	827	827	165
I.	**Felújítás összesen (1-3-ig)**		**5 000**	**50 827**	**3 202**	**640**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
		Vagyoni értékű jogok	0	124	124	25
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 178	1 178	235
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 114	2 114	423
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-3-ig)**		**0**	**3 416**	**3 416**	**683**
3/d.	**Karácsony Sándor Általános Iskola összesen (I+II)**		**5 000**	**54 243**	**6 618**	**1 323**
3/e.	**Herman Ottó Általános Iskola**					
I.	**Felújítás**					
1.		Nyílászáró csere (2 tanterem)	1 000	1 000	1 000	200
I.	**Felújítás összesen**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**200**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	663	663	133
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**0**	**663**	**663**	**133**
3/e.	**Herman Ottó Általános Iskola összesen (I+II)**		**1 000**	**1 663**	**1 663**	**333**
3/f.	**Kék Általános Iskola**					
I.	**Felújítás**					
1.		Részleges vizesblokk felújítás	1 000	5 500	5 492	1 098
I.	**Felújítás összesen**		**1 000**	**5 500**	**5 492**	**1 098**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	785	747	149
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**0**	**785**	**747**	**149**
3/f.	**Kék Általános Iskola összesen (I+II)**		**1 000**	**6 285**	**6 239**	**1 247**
3/g.	**Radnóti Miklós Művelődési Ház**					
I.	**Felújítás**					
1.		Akadálymentesítés	0	527	0	0
2.		Álmennyezet és elektromos berendezések	0	1 192	1 192	238
I.	**Felújítás összesen**		**0**	**1 719**	**1 192**	**238**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	708	458	92
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	65	65	13
I.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**0**	**773**	**523**	**105**
3/g.	**Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen**		**0**	**2 492**	**1 715**	**343**
3/h.	**Királyerdei Művelődési Ház**					
I.	**Felújítás**					
1.		Akadálymentesítés	0	531	0	0
I.	**Felújítás összesen**		**0**	**531**	**0**	**0**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.		Szellemi termék	0	75	75	15
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	635	635	127
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**0**	**710**	**710**	**142**
3/h.	**Királyerdei Művelődési Ház összesen**		**0**	**1 241**	**710**	**142**
4/a.	**Polgármesteri Hivatal**					
I.	**Felújítás**					
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1.	Képviselői körzetek	Játszótér felújítás	13 300	13 300	0	0
2.	Béke tér	Popey ívókút felújítás	0	628	628	126
3.	Szent Imre tér	Popey ívókút felújítás	0	216	216	43
4.	Iskola tér	Játszótér felújítás	0	518	518	104
5.	Petz Ferenc utca	Játszótér felújítás	0	679	679	135
6.	Duna utca	Kutyafuttató	0	1 246	0	0
7.	Rakéta u.lakótelep	Kutyafuttató	0	890	0	0
8.	Szent Imre tér	Játszótér felújítás	0	1 000	0	0
9.	Kerület különböző részein	Játszótér felújítás	0	7 277	1 610	322
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-9-ig)		**13 300**	**25 754**	**3 651**	**730**
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
I.	**Felújítás**					
1.	Fagyöngy utca (Repkény u.-Tapló u.)	Járdafelújítás	1 320	1 120	833	167
2.	Mars utca (Orion u.-Jupiter u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	7 500	5 053	5 053	1 010
3.	Tátra utca 1-9.sz. között	Járdafelújítás	1 385	1 060	1 060	212
4.	Diós utca (Szent I.u.-Gyöngyvirág u.)	Járdafelújítás	735	529	529	106
5.	Liliom utca 17-19.sz.	Járdafelújítás	792	672	672	135
6.	Kossuth Lajos utcai parkoló	Járdafelújítás	13 000	13 000	12 718	2 544
7.	Árpád utca 6-10.sz.között	Járdafelújítás	3 453	2 351	2 024	405

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	Deák Ferenc utca 11-63.sz.között	Járdafelújítás	3 483	2 893	2 893	578
9.	Vágóhid utca 19-47.sz.között	Járdafelújítás	4 114	3 883	3 883	776
10.	Ív utca 64, 76-78.sz.	Járdafelújítás	4 576	1 250	1 092	218
11.	Széchenyi utca 36, 24.sz.	Járdafelújítás	654	659	659	132
12.	Tinódi utca 8-10.	Járdafelújítás	0	347	347	69
13.	Templom u.(Szent Imre tér-Templom 30 között)	Járdafelújítás	0	3 608	3 608	722
14.	Szabadság u.19-21.sz.között	Járdafelújítás	0	964	964	193
15.	Tátra utca 21-23.sz. között	Járdafelújítás	0	403	403	81
16.	Tátra utca 11-13.sz.között	Járdafelújítás	0	948	948	190
17.	Tátra utca 15-19.sz.között	Járdafelújítás	0	788	787	157
18.	Iskola tér (Akácfa u.-Iskola tér 10. között)	Járdafelújítás	0	461	461	92
19.	Kölcsey u. (Szabadság u.-Akácfa u. között)	Járdafelújítás	0	3 254	3 254	651
20.	Karácsony S.u.(Kossuth L.u.-II.Rákóczi F.u.)	Rekonstrukció	0	47 880	47 880	8 728
21.	Bordás utca (óvodával szemben)	Parkolóépítés	0	1 292	1 292	258
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-20-ig)		**41 012**	**92 415**	**91 360**	**17 424**
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
I.	**Felújítás**					
1.	Kossuth Lajos utca üzletközpont	Díszburkolat felújítás	0	12 500	12 500	2 500
2.	Erdősor u. 135 sz. üzletsor	Magastető építés és homlokzat felújítás	0	34 667	34 667	6 934
3.	Szikratávíró emléktorony	Balesetveszély elhárítás	0	1 833	1 661	332
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-3-ig)		**0**	**49 000**	**48 828**	**9 766**
	Önkormányzati Igazgatási Tevékenység					
I.	**Felújítás**					
1.	Akadálymentesítés		0	5 820	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal	Épületfelújítás	0	3 875	1 827	365
3.		Földszint és helyiségei részleges felújítás	0	35 000	20 154	4 031
4.	Csikó sétány 2/a.	Iroda kialakítás			3 970	794
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-3-ig)		**0**	**44 695**	**25 951**	**5 190**
I.	**Felújítás összesen**		**54 312**	**211 864**	**169 790**	**33 110**

II.	**Egyéb felhalmozás**					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Hivatal bővítés	Engedélyezés tervdokumentáció készítése	15 000	0	0	0
2.	Térfigyelő	Tervezése	2 000	2 000	0	0
3.		Vagyonértékű jog	0	1 786	1 727	299
4.		Szellemi termék	0	1 680	460	92
5.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 000	43 527	42 230	8 446
6.		Hálózat kiépítés	0	15 000	460	92
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	16 526	16 526	3 305
8.		Gépkocsi vásárlás	4 000	8 000	5 878	1 176
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-8-ig)		**46 000**	**88 519**	**67 281**	**13 410**
	Polgári védelmi tevékenység					
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	112	112	22
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	250	60	60	12
	Polgári védelmi tevékenység összesen (1-2-ig)		**250**	**172**	**172**	**34**
	Helyi kisebbségi önkormányzat					

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	400	210	159	32
2.	Román Kisebbségi Önkormányzat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	175	150	30
3.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	400	390	78
	Helyi kisebbségi önkormányzat összesen (1-3-ig)		**400**	**785**	**699**	**140**
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**46 650**	**89 476**	**68 152**	**13 584**
III.	**Kerületi beruházás**					
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység					
1.	Játszótér tervezés		1 400	1 400	1 181	236
2.	Kutyafuttatok tervezése		700	700	0	0
3.	Kis Duna öböl	Rekonstrukció, tervezés engedélyezéssel és részl	3 500	3 500	0	0
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-3-ig)		**5 600**	**5 600**	**1 181**	**236**
	Magasépítőipar					
1.	Csepel Városrendezési és építési szabályzat		5 000	5 000	0	0
2.	Rehabilitációs Szabályozási Terv		21 250	32 478	32 478	6 496
3.	Széchenyi Terv	Lakásépítés 73 db.	117 353	174 027	174 027	34 805
4.	Széchenyi Terv	Lakásépítés 43 db.	640 000	588 061	553 946	110 789
	Magasépítőipar összesen (1-5-ig)		**783 603**	**799 566**	**760 451**	**152 090**
	Mélyépítőipar					
1.	Gyergyói utca (Liptói u.-Tátra u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	770	6 900	6 900	1 380
2.	Mária királyné útja (Liptói u.-Ölyv u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	525	5 000	5 000	1 000
3.	Vargánya utca (Bokros u.-Repkény u.között) (10%)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	1 561	2 200	2 200	440
4.	Tátra utca (Királyerdő u.-Mária királyné útja közöt	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	22 050	19 000	19 000	3 800
5.	Kövecses utca (Szentmiklósi u.-Vihorláti u.között)	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	15 750	14 898	14 898	2 980
6.	Vasas u. (8-14 sz.között) 10%	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	0	2 000	2 000	400
7.	Bajcsy Zs.u.(Deák F.u.-Tanácsház u.között)10%	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló csato	0	8 800	8 800	1 760
8.	Cseh Mihály utca - Pakos utca	Lakossági kezd. megvalósuló csatorna terv	0	225	225	45
9.	Szentmiklósi út(Fémmű u.-Aradi vért.u.között)	Lakossági kezd. megvalósuló csatorna terv	0	445	445	89
10.	Nyúl utca (Martinász u.-Szarvas u.között)	Lakossági kezd. megvalósuló csatorna terv	0	300	300	60
11.	Petőfi utca	Lakossági kezd. megvalósuló csatorna terv	0	1 025	1 025	205
12.	Szalonka u.5.sz.	Lakossági kezd. megvalósuló csatorna terv	0	125	125	25
12.	Komáromi u. (József A. u.-Katona J.u.között)	Közcsatorna terv	0	288	288	58
13.	Seregélyes u. (Fácános u.-Mária királyné útja)	Közcsatorna terv	0	188	188	38
14.	Hollandi út (Határ u.-Horgász u.)Fürdő u.(Révész u.-Hollandi út)	Gyűjtőcsatorna építés + átemelők építése	0	3 203	3 201	640
15.	Tárház u. (Kölcsey u. - Arany J.u.között)	Szennyvízcsatornaépítés	0	12 840	12 840	2 568
16.	Hollandi út	Csatornaépítés tervezés	0	1 800	1 800	360
17.	Martinász utca	Csatornaépítés tervezés	0	1 000	1 000	200
18.	Tölgyes utca (Somos u.-Juharos u.)	Szennyvízcsatorna építés	0	28 500	28 500	5 700
19.	Mária királyné útja (Ölyv u.-Kriván u.között)	Csapadékvíz elvezetés	3 500	3 705	3 676	735
20.	Puli-Cirmos-Csikó-Nyuszi sétányok	Csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 000	900	900	180
21.	Petz Ferenc utca (Tanácsház u.-Csepel Plaza között	Csapadékvíz csatorna építés	13 000	16 343	16 343	3 269
22.	Csatorna tervek felülvizsgálata		4 000	6 474	4 955	989
23.	Déli utca	Vízvezeték építés	0	2 158	2 157	432
24.	Horgony utca	Vízrendezés	0	910	910	182
25.	Kerület különböző részein	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló gázve	550	0	0	0
26.	Juharos u.(Gyopáros u.-Tölgyes u.)	Csatorna terv	0	245	0	0

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Juharos u.(Gyopáros u.-Damjanich u.)	Vízkiváltási terv	0	425	0	0
	Mélyépítőipar összesen 1-27-ig)		**62 706**	**139 897**	**137 676**	**27 535**
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Bokros utca 50 - Fagyöngy utca - Liliom utca	Járdaépítés	1 152	331	325	65
2.	Börzsöny utca 2.sz.	Járdaépítés	576	150	150	30
3.	Hullám utca (Horgony u.-Vitorlás u.)	Járdaépítés	432	100	100	20
4.	Kecsege utca 5-/b.között	Járdaépítés	556	363	363	73
5.	Máramarosi utca 28-30.sz.között	Járdaépítés	720	400	400	80
6.	Tapló utca 6-8 (Körmöczi u.-Csalitos u.)	Járdaépítés	630	475	475	95
7.	Erdősor úti lakótelep	Járdaépítés	16 000	23 609	3 754	751
8.	Képviselői körzetek	Járdaépítés	4 000	1 000	0	0
9.	Varjú utca (Vércse u.-Bagoly u.)	Útépítési terv	0	170	170	34
10.	Varjú utca (Vércse u.-Bagoly u.)	Útépítés járdafelújítással	15 750	7 050	7 050	1 409
11.	Hársas utca (Kökényes u.-Hársas u. 28.)	Útépítés járdafelújítással	4 900	2 049	2 049	422
12.	Mókus utca (Pinty u.-Szarka u.)	Útépítés járdafelújítással	37 900	20 608	20 558	4 106
13.	Páfrányos utca (Csalitos köz-Kis u.)	Útépítés járdafelújítással	32 300	15 608	15 558	3 101
14.	Csepeli út - Plúró utca	Zajvédőfal kiviteli terv, kivitelezés	3 500	3 500	3 462	692
15.	Csepeli út - Plúró utca	Kisajátítás utáni járda, kerékpárút építése	5 000	2 097	1 492	298
16.	Szabadság utca - Erdősor utca	Útkorrekció tervezése	1 700	750	477	78
17.	Szabadság utca - Akácfa utca	Forgalomtechnikai terv	1 000	1 000	938	188
18.	Festő utca	Gyalogátkelőhely kivitelezése	1 500	500	470	84
19.	Csepeli út - 8655 dűlő	Jelzőlámpa létesítése	21 000	21 000	21 000	4 180
20.	Szent István út -Táncsics Mihály utca	Jelzőlámpa telepítése	15 000	15 000	14 973	2 988
21.	Kerület különböző részein	Útépítési és víztelenítési tervek	5 000	5 505	3 968	660
22.	Pöltenberg utca csatornázott szakasza	Szilárd burkolat kiépítése	0	9 495	9 404	1 879
23.	Ordas utca (Szarvas u.-Pacsirta tér között)	Szilárd burkolat kiépítése	0	7 660	7 660	1 530
24.	Kapisztrán utca csatornázott szakasza	Szilárd burkolat kiépítése	0	10 850	10 760	2 150
25.	Lomniczi utca (Szentmiklósi u.-Királyerdő u.között	Szilárd burkolat kiépítése	0	10 104	10 006	1 999
26.	Tárház u.(Festő u.-Posztó u.között)	Szilárd burkolat kiépítése	0	9 904	9 801	1 958
27.	Csalitos u. (Berek u.- Gyömbér u.)	Útépítés eljárási dija	0	10	10	0
28.	Rákóczi tér	Útépítés eljárási dija	0	25	25	0
29.	II. Rákóczi Ferenc út	HÉV melletti szakasz rendezése és víztelenítése	0	3 638	2 550	510
30.	Városközpont	Teherforgalmi elkerülő út tanulmányterv	0	11 750	11 750	2 350
31.	Infrastruktúra Alap	Csepeli útépítés	0	17 020	1 652	0
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-31-ig)		**168 616**	**201 721**	**161 350**	**31 730**
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás					
1.		Közvilágítás fejlesztése	0	4 237	3 401	680
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen		**0**	**4 237**	**3 401**	**680**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	90 750	87 231	87 231	17 446
2.	Magyar utca 66. Fsz. 3-4.	Ingatlan vásárlás	0	7 865	7 865	0
3.	Magyar utca 10.sz.	Ingatlan vásárlás	0	30 000	30 000	0
4.	Petőfi utca 35.sz.	Ingatlan vásárlás	0	6 600	6 600	0
5.	Csőgyár utca 46.sz.	Ingatlan vásárlás	0	17 500	17 500	0
6.	Ond utca 5.sz.	Ingatlan vásárlás	0	9 000	9 000	0
7.	II. Rákóczi Ferenc út 282.sz.	Kisajátítás	0	41 600	41 600	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig)		**90 750**	**199 796**	**199 796**	**17 446**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2004. évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	**Kerületi beruházás összesen**		**1 111 275**	**1 350 817**	**1 263 855**	**229 717**
4/a.	**Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)**		**1 212 237**	**1 652 157**	**1 501 797**	**276 411**
I.	***Felújítások mindösszesen***		***87 412***	***465 859***	***310 556***	***60 259***
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		***63 514***	***178 736***	***148 874***	***29 005***
III.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		***1 111 275***	***1 350 817***	***1 263 855***	***229 717***
	Mindösszesen		***1 262 201***	***1 995 412***	***1 723 285***	***318 981***

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógus Szálló			Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551 425			805 212			924 014			801 313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11,00	11,00	11,00	44,00	44,00	44,00	9,00	9,00	9,00	49,50	49,50	49,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 898	17 124	14 723	100 140	101 272	91 189	18 703	21 081	17 261	107 316	109 483	106 999
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 684	5 773	4 886	33 238	33 533	30 603	6 217	6 879	5 257	35 840	36 168	35 256
3. Dologi kiadás	11 631	12 588	10 077	4 627	7 853	7 706	12 645	17 089	14 161	8 228	8 905	7 418
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**34 213**	**35 485**	**29 686**	**138 005**	**142 658**	**129 498**	**37 565**	**45 049**	**36 679**	**151 384**	**154 556**	**149 673**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		0			2 599	2 599		0			4 121	4 121
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 599**	**2 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 121**	**4 121**
Kiadások mindösszesen:	**34 213**	**35 485**	**29 686**	**138 005**	**145 257**	**132 097**	**37 565**	**45 049**	**36 679**	**151 384**	**158 677**	**153 794**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele		0			0			0			4 108	4 108
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	14 041	15 016	15 016		0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	552	966	967		2	3	3 127	6 158	7 144		0	
4. ÁFA bevétel	2 244	2 260	2 277		0		782	782	5		0	
5. Tovább számlázott bevétel		105	100		0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		0			0			100	100		0	
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			0			0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	17 376	16 717	10 905	138 005	144 589	131 428	33 656	36 377	27 798	151 384	153 638	148 755

11. Előző évi pénzmaradvány		421	421		666	666		1 632	1 632		931	931
Bevételek mindösszesen:	**34 213**	**35 485**	**29 686**	**138 005**	**145 257**	**132 097**	**37 565**	**45 049**	**36 679**	**151 384**	**158 677**	**153 794**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmé			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805 410			923 215			751 779			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,50	15,50	15,50	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	36,50	36,50	36,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	55 960	60 380	34 172	14 392	13 838	12 532	10 844	10 113	9 269	66 016	66 918	66 335
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 108	16 031	10 537	4 338	4 465	4 228	3 549	3 324	3 055	22 306	22 403	22 226
3. Dologi kiadás	36 343	35 844	29 966	22 724	17 857	15 783	4 138	3 743	3 661	22 800	25 445	25 599
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			548	548		0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		610			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**107 411**	**112 865**	**74 675**	**41 454**	**36 708**	**33 091**	**18 531**	**17 180**	**15 985**	**111 122**	**114 766**	**114 160**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		474	474		989	989		0			548	553
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	474	**474**	**0**	989	**989**	**0**	0	**0**	**0**	548	**553**
Kiadások mindösszesen:	**107 411**	**113 339**	**75 149**	**41 454**	**37 697**	**34 080**	**18 531**	**17 180**	**15 985**	**111 122**	**115 314**	**114 713**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele		2 305	2 305		0			0		5 925	5 515	5 537
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	6 824	11 992	11 992	208	208	175		0		204	267	267
4. ÁFA bevétel	1 706	1 706	53	52	52	5		0		815	753	769
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		15 565	15 565		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	98 881	80 016	43 479	41 194	36 281	32 744	18 531	16 750	15 555	104 178	108 066	107 427
11. Előző évi pénzmaradvány		1 755	1 755		1 156	1 156		430	430		713	713

Bevételek mindösszesen:	**107 411**	**113 339**	**75 149**	**41 454**	**37 697**	**34 080**	**18 531**	**17 180**	**15 985**	**111 122**	**115 314**	**114 713**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,50	20,50	20,50	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	24,00	24,00	24,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	40 087	40 895	39 116	57 240	57 279	53 746	61 007	62 107	58 487	42 783	43 608	41 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 495	13 677	13 135	19 297	19 183	17 939	20 557	20 795	19 506	14 572	14 749	13 964
3. Dologi kiadás	14 101	14 059	13 944	22 243	24 994	24 404	19 947	22 871	22 281	15 164	17 109	16 887
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**67 683**	**68 631**	**66 195**	**98 780**	**101 456**	**96 089**	**101 511**	**105 773**	**100 274**	**72 519**	**75 466**	**72 165**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		97	97		142	142		141	141		565	565
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**97**	**97**	**0**	**142**	**142**	**0**	**141**	**141**	**0**	**565**	**565**
Kiadások mindösszesen:	**67 683**	**68 728**	**66 292**	**98 780**	**101 598**	**96 231**	**101 511**	**105 914**	**100 415**	**72 519**	**76 031**	**72 730**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 685	3 794	3 819	6 419	4 880	4 880	5 871	5 759	5 779	4 578	4 214	4 227
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	300	300	231	2	2			25	25	20	59	46
4. ÁFA bevétel	689	556	533	838	607	658	781	764	779	638	583	606
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		100	100		0			506	505		329	329
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			0			0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	62 009	63 480	61 111	91 521	95 271	89 855	94 859	98 415	92 882	67 283	70 305	66 981
11. Előző évi pénzmaradvány		498	498		838	838		445	445		541	541

Bevételek mindösszesen:	**67 683**	**68 728**	**66 292**	**98 780**	**101 598**	**96 231**	**101 511**	**105 914**	**100 415**	**72 519**	**76 031**	**72 730**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25,00	25,00	25,00	21,00	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,50	20,50	20,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 950	44 141	43 210	42 057	42 955	40 540	38 479	39 389	38 545	39 293	40 143	38 589
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 542	14 847	14 426	13 846	14 025	13 308	12 995	13 213	13 264	13 084	13 264	12 953
3. Dologi kiadás	17 766	19 522	19 124	14 370	14 628	14 467	10 396	11 801	11 459	16 375	16 707	16 590
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**75 258**	**78 510**	**76 760**	**70 273**	**71 608**	**68 315**	**61 870**	**64 403**	**63 268**	**68 752**	**70 114**	**68 132**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		225	225		242	242		63	62		503	503
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**225**	**225**	**0**	**242**	**242**	**0**	**63**	**62**	**0**	**503**	**503**
Kiadások mindösszesen:	**75 258**	**78 735**	**76 985**	**70 273**	**71 850**	**68 557**	**61 870**	**64 466**	**63 330**	**68 752**	**70 617**	**68 635**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 100	4 799	4 798	4 392	2 891	2 892	2 746	2 699	2 699	4 731	4 121	4 120
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		83	83		0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel		5	5		26	27	80	94	94	119	158	138
4. ÁFA bevétel	674	629	645	520	296	354	350	343	359	609	518	547
5. Tovább számlázott bevétel		0			14	14		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	69 484	72 614	70 849	65 361	68 055	64 702	58 694	61 060	59 908	63 293	65 302	63 312
11. Előző évi pénzmaradvány		605	605		568	568		270	270		518	518

Bevételek mindösszesen:	**75 258**	**78 735**	**76 985**	**70 273**	**71 850**	**68 557**	**61 870**	**64 466**	**63 330**	**68 752**	**70 617**	**68 635**

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 Rákóczi 110.			Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 115			801 115			801 115			801 115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,00	24,00	24,00	39,50	39,50	39,50	24,00	24,00	24,00	17,00	17,00	17,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	51 191	52 331	50 846	73 398	74 409	70 240	42 304	43 448	41 546	31 507	31 927	31 501
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 034	17 263	17 002	24 553	24 726	23 515	14 315	14 581	13 919	10 561	10 642	10 585
3. Dologi kiadás	18 984	19 782	18 949	25 716	29 437	29 460	18 986	20 293	19 967	13 405	15 337	14 951
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**87 209**	**89 376**	**86 797**	**123 667**	**128 572**	**123 215**	**75 605**	**78 322**	**75 432**	**55 473**	**57 906**	**57 037**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		181	181		397	397		263	263		0	
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**181**	**181**	**0**	**397**	**397**	**0**	**263**	**263**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**87 209**	**89 557**	**86 978**	**123 667**	**128 969**	**123 612**	**75 605**	**78 585**	**75 695**	**55 473**	**57 906**	**57 037**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 912	5 185	5 185	7 923	7 135	7 134	4 699	4 580	4 580	3 041	3 175	3 175
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel		40	41	19	261	260	13	26	26	231	291	291
4. ÁFA bevétel	735	626	696	946	828	937	630	612	618	453	473	423
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		4	4		21	21		0			0	
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			0			0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	80 562	83 036	80 386	114 779	120 363	114 899	70 263	72 751	69 855	51 748	53 660	52 841

11. Előző évi pénzmaradvány		666	666		361	361		616	616		307	307
Bevételek mindösszesen:	**87 209**	**89 557**	**86 978**	**123 667**	**128 969**	**123 612**	**75 605**	**78 585**	**75 695**	**55 473**	**57 906**	**57 037**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 115			801 115			801 115			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,00	45,00	45,00	33,50	36,50	36,50	22,00	22,00	22,00	45,00	45,00	45,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	83 386	85 232	83 546	61 457	63 669	62 242	44 521	45 622	41 243	103 099	105 745	102 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 959	28 244	27 720	20 544	21 077	20 897	14 974	15 194	13 938	34 318	34 886	33 489
3. Dologi kiadás	35 641	39 538	39 048	24 448	25 992	25 556	13 665	12 491	14 872	33 305	40 280	40 167
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**146 986**	**153 014**	**150 314**	**106 449**	**110 738**	**108 695**	**73 160**	**73 307**	**70 053**	**170 722**	**180 911**	**176 651**
7. Intézményi felújítás		0			0			0			0	
8. Egyéb felhalmozás		498	498		2 406	2 405		124	124		1 060	1 060
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**498**	**498**	**0**	**2 406**	**2 405**	**0**	**124**	**124**	**0**	**1 060**	**1 060**
Kiadások mindösszesen:	**146 986**	**153 512**	**150 812**	**106 449**	**113 144**	**111 100**	**73 160**	**73 431**	**70 177**	**170 722**	**181 971**	**177 711**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 636	9 584	9 583	7 808	7 260	7 261	3 027	2 610	2 611	6 524	7 138	7 138
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			66	66		0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	47	53	37		452	454	12	37	31	86	241	241
4. ÁFA bevétel	1 284	1 276	1 279	963	881	965	366	303	317	1 085	1 205	1 192
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0		562	748	749
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		180	180		8	8		0			1 522	1 522
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			0			0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	136 019	141 532	138 846	97 678	103 316	101 185	69 755	69 709	66 446	162 465	169 469	165 221

11. Előző évi pénzmaradvány		887	887		1 161	1 161		772	772		1 648	1 648
Bevételek mindösszesen:	**146 986**	**153 512**	**150 812**	**106 449**	**113 144**	**111 100**	**73 160**	**73 431**	**70 177**	**170 722**	**181 971**	**177 711**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 214			801 214			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,00	53,00	53,00	58,00	58,00	58,00	46,50	46,50	46,50	50,50	50,50	50,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 702	115 119	113 162	135 878	138 669	136 375	100 599	103 304	100 818	109 909	112 508	109 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 442	37 836	37 289	45 136	45 625	45 414	33 516	34 076	33 264	36 569	37 067	36 213
3. Dologi kiadás	42 896	54 275	53 007	33 856	46 644	45 254	36 178	49 462	48 048	45 553	56 398	56 042
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			60	60		0	
Működési kiadások összesen:	**193 040**	**207 230**	**203 458**	**214 870**	**230 938**	**227 043**	**170 293**	**186 902**	**182 190**	**192 031**	**205 973**	**201 800**
7. Intézményi felújítás		0		3 600	6 467	4 795		7 000	6 956		8 000	7 987
8. Egyéb felhalmozás		1 254	1 254		1 749	1 749		1 253	1 253		1 641	1 641
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**1 254**	**1 254**	**3 600**	**8 216**	**6 544**	**0**	**8 253**	**8 209**	**0**	**9 641**	**9 628**
Kiadások mindösszesen:	**193 040**	**208 484**	**204 712**	**218 470**	**239 154**	**233 587**	**170 293**	**195 155**	**190 399**	**192 031**	**215 614**	**211 428**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	10 092	8 911	8 911	6 896	7 789	7 789	8 993	11 032	11 032	9 082	11 604	11 604
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0	44		0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	211	463	463	475	475	403	86	323	323	257	257	260
4. ÁFA bevétel	1 566	1 421	1 388	1 153	1 287	1 189	1 371	1 677	1 672	1 623	2 001	1 906
5. Tovább számlázott bevétel		212	212		0			0		1 312	1 129	1 134
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		747	747		2 029	2 029		1 137	1 137		305	305
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			1 820	1 820		0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	181 171	195 603	191 864	209 946	224 899	219 458	159 843	179 615	174 864	179 757	199 212	195 113

11. Előző évi pénzmaradvány		1 127	1 127		855	855		1 371	1 371		1 106	1 106
Bevételek mindösszesen:	**193 040**	**208 484**	**204 712**	**218 470**	**239 154**	**233 587**	**170 293**	**195 155**	**190 399**	**192 031**	**215 614**	**211 428**

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 214			801 214			801 214			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,00	43,00	43,00	43,50	45,50	45,50	33,00	33,00	33,00	48,00	48,00	48,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	88 485	90 076	87 867	95 514	99 092	94 353	72 163	74 439	71 271	100 945	103 612	100 402
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 482	29 708	29 224	31 873	32 714	31 143	24 035	24 536	23 522	33 693	34 236	33 294
3. Dologi kiadás	28 391	39 428	37 602	31 272	41 721	40 875	21 778	28 949	28 133	32 274	43 554	43 548
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen:	**146 358**	**159 212**	**154 693**	**158 659**	**173 527**	**166 371**	**117 976**	**127 924**	**122 926**	**166 912**	**181 402**	**177 244**
7. Intézményi felújítás		0		4 000	53 485	45 286		0			0	
8. Egyéb felhalmozás		348	348		3 408	3 521		665	665		2 536	2 536
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**348**	**348**	**4 000**	**56 893**	**48 807**	**0**	**665**	**665**	**0**	**2 536**	**2 536**
Kiadások mindösszesen:	**146 358**	**159 560**	**155 041**	**162 659**	**230 420**	**215 178**	**117 976**	**128 589**	**123 591**	**166 912**	**183 938**	**179 780**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 727	6 096	6 096	7 106	8 123	8 123	4 527	5 174	5 174	6 196	7 538	7 538
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0			0			0	
3. Egyéb sajátos bevétel	637	1 615	1 615	97	204	204	617	745	745	325	599	599
4. ÁFA bevétel	1 018	1 074	928	1 090	1 243	1 230	833	930	781	1 010	1 211	1 138
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		125	125		359	359		159	159		70	70
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			1 200	1 200		0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			0	
10. Önkormányzati támogatás	138 976	149 437	145 064	154 366	217 415	202 186	111 999	120 169	115 320	159 381	173 873	169 788

11. Előző évi pénzmaradvány		1 213	1 213		1 876	1 876		1 412	1 412		647	647
Bevételek mindösszesen:	**146 358**	**159 560**	**155 041**	**162 659**	**230 420**	**215 178**	**117 976**	**128 589**	**123 591**	**166 912**	**183 938**	**179 780**

6/a.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 214			801 214			801 225			801 214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,00	55,50	55,50	47,50	47,50	47,50	88,00	86,00	86,00	66,00	64,50	64,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	119 393	123 551	120 971	98 513	101 009	100 639	204 556	206 275	202 462	174 372	178 933	172 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 875	40 809	40 284	32 978	33 450	33 152	67 808	67 969	66 314	57 881	58 670	56 488
3. Dologi kiadás	36 110	49 980	48 515	36 223	45 574	42 276	31 227	38 707	37 388	40 534	56 384	55 076
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			2 108	1 213
Működési kiadások összesen:	**195 378**	**214 340**	**209 770**	**167 714**	**180 033**	**176 067**	**303 591**	**312 951**	**306 164**	**272 787**	**296 095**	**285 764**
7. Intézményi felújítás	3 000	48 000	27 247	2 500	0			0			420	420
8. Egyéb felhalmozás		524	524		4 028	4 028		882	400		1 996	1 996
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 000**	**48 524**	**27 771**	**2 500**	**4 028**	**4 028**	**0**	**882**	**400**	**0**	**2 416**	**2 416**
Kiadások mindösszesen:	**198 378**	**262 864**	**237 541**	**170 214**	**184 061**	**180 095**	**303 591**	**313 833**	**306 564**	**272 787**	**298 511**	**288 180**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 756	8 960	8 960	8 339	7 507	7 507	4 572	5 449	5 449	6 791	6 916	6 916
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0			0			0			0	100
3. Egyéb sajátos bevétel	805	1 221	1 221	785	822	822		34	34	1 250	4 345	4 345
4. ÁFA bevétel	1 364	1 544	1 345	1 369	1 244	1 147	686	817	823	1 331	1 350	1 364
5. Tovább számlázott bevétel		0			0			0			0	
6. Kamatbevétel		0			0			0			0	
7. Működés célra átvett pénzeszköz		240	240		2 589	2 589		0			1 947	1 945
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		0			0			0			0	
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0			10	10

10. Önkormányzati támogatás	188 453	248 656	223 532	159 721	170 826	166 957	298 333	306 513	299 238	263 415	282 125	271 682
11. Előző évi pénzmaradvány		2 243	2 243		1 073	1 073		1 020	1 020		1 818	1 818
Bevételek mindösszesen:	**198 378**	**262 864**	**237 541**	**170 214**	**184 061**	**180 095**	**303 591**	**313 833**	**306 564**	**272 787**	**298 511**	**288 180**

6/a.számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801 214			853 213			751 757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény						önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	106,00	106,00	106,00	127,00	127,00	127,00	66,00	66,00	66,00			
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	241 190	246 929	240 397	173 720	178 799	164 226	127 007	134 044	132 343			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 566	81 586	78 674	60 293	61 518	56 663	41 273	44 759	42 752			
3. Dologi kiadás	32 863	54 080	49 411	61 315	71 947	63 765	81 484	372 474	374 098			
4. Működés célú pénzeszköz átadás		0			0			0				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		48	48		0			0				
Működési kiadások összesen:	**354 619**	**382 643**	**368 530**	**295 328**	**312 264**	**284 654**	**249 764**	**551 277**	**549 193**	**0**	**0**	**0**
7. Intézményi felújítás	6 000	6 000	5 870		0		3 000	38 473	13 465			
8. Egyéb felhalmozás		3 605	3 605		5 485	5 485		16 239	8 935			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás		0			0			0				
Felhalmozási kiadások összesen:	**6 000**	**9 605**	**9 475**	**0**	**5 485**	**5 485**	**3 000**	**54 712**	**22 400**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**360 619**	**392 248**	**378 005**	**295 328**	**317 749**	**290 139**	**252 764**	**605 989**	**571 593**	**0**	**0**	**0**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	197	234	234	13 577	19 214	19 358	1 722	2 000	1 999			
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel		0		8 525	9 570	10 429	7 218	10 137	9 310			
3. Egyéb sajátos bevétel	415	492	492	213	709	669	3 167	10 074	10 902			
4. ÁFA bevétel	287	406	298	3 867	4 712	4 891	2 225	7 489	7 438			
5. Tovább számlázott bevétel	1 029	1 779	1 779		0		563	3 795	3 794			
6. Kamatbevétel		0			0			121	121			
7. Működés célra átvett pénzeszköz		2 672	2 672		1 537	1 538		150	249 812			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz		3 450	3 450		0			0				
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			400	400			

10. Önkormányzati támogatás	358 691	373 765	359 630	269 146	277 951	249 198	237 869	343 693	350 729	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 450	9 450		4 056	4 056		228 130	228 130			
Bevételek mindösszesen:	**360 619**	**392 248**	**378 005**	**295 328**	**317 749**	**290 139**	**252 764**	**605 989**	**862 635**	**0**	**0**	**0**

14 311

6/a.számú melléklet

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	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 554,50	1 557,50	1 557,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										3 199 974	3 279 468	3 138 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 065 346	1 083 501	1 039 298
3. Dologi kiadás										1 029 602	1 523 742	1 479 535
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	548	548
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	2 826	1 321
Működési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**5 294 922**	**5 890 085**	**5 658 706**
7. Intézményi felújítás										22 100	167 845	112 026
8. Egyéb felhalmozás										0	61 251	53 581
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**22 100**	**229 096**	**165 607**
Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**5 317 022**	**6 119 181**	**5 824 313**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										194 590	208 299	208 521
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel										29 784	34 872	35 048
3. Egyéb sajátos bevétel										21 184	44 041	45 592
4. ÁFA bevétel										37 953	44 459	41 555
5. Tovább számlázott bevétel										3 466	7 782	7 782
6. Kamatbevétel										0	121	121
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	32 401	282 061
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	6 470	6 470
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	410	410

10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 045	5 464 524	5 211 993
11. Előző évi pénzmaradvány										0	275 802	275 802
Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**5 317 022**	**6 119 181**	**6 115 355**

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853235			853235		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	218	311,5	311	22	22	22	16	16	16
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	405 703	521 580	498 734	48 602	51 747	48 012	32 840	34 112	33 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok	134 780	172 616	164 559	15 428	15 642	15 397	10 497	11 012	11 012
3. Dologi kiadás	176 632	332 925	312 659	13 612	20 801	16 541	8 757	10 511	9 572
4. Működés célú pénzeszköz átadás	4 718	5 224	5 224	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:	**721 833**	**1 032 345**	**981 176**	**77 642**	**88 190**	**79 950**	**52 094**	**55 635**	**54 298**
7. Intézményi felújítás	0	9 723	9 422	0	7 900	7 822	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 493	8 363	0	1 150	1 151	0	400	309
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**18 216**	**17 785**	**0**	**9 050**	**8 973**	**0**	**400**	**309**
Kiadások mindösszesen:	***721 833***	***1 050 561***	***998 961***	***77 642***	***97 240***	***88 923***	***52 094***	***56 035***	***54 607***
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Alaptevékenység bevétele	20 871	23 671	23 670	0	0	0	0	0	0
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	18 210	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel	3 885	8 855	8 854	0	0	0	0	0	0
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	18 175	13 792	13 792	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	5 602	4 096	4 096	0	15	15	0	0	0
6. Kamat bevétel	245	600	600	0	0	0	0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz	483 845	675 248	716 206	0	5 607	5 607	0	530	530
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	800	800	0	0	0

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	357	358	0	60	60	0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	171 000	260 240	235 576	77 642	89 765	81 448	52 094	54 576	53 148
11. Előző évi pénzmaradvány	0	44 862	44 862	0	993	993	0	929	929
Bevételek mindösszesen:	***721 833***	***1 050 561***	***1 066 854***	***77 642***	***97 240***	***88 923***	***52 094***	***56 035***	***54 607***

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	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig	2004.évi eredeti előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73	73	73	329	422,5	422
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	122 131	126 119	125 994	609 276	733 558	706 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 286	40 083	40 082	198 991	239 353	231 050
3. Dologi kiadás	84 852	86 086	86 120	283 853	450 323	424 892
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4 718	5 224	5 224
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	**245 269**	**252 288**	**252 196**	**1 096 838**	**1 428 458**	**1 367 620**
7. Intézményi felújítás	0	0	0	0	17 623	17 244
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	990	991	0	11 033	10 814
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**990**	**991**	**0**	**28 656**	**28 058**
Kiadások mindösszesen:	***245 269***	***253 278***	***253 187***	***1 096 838***	***1 457 114***	***1 395 678***
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Alaptevékenység bevétele	44 029	46 024	46 025	64 900	69 695	69 695
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel	0	101	101	18 210	18 941	18 941
3. Egyéb sajátos bevétel	0	50	50	3 885	8 905	8 904
4. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 068	926	926	19 243	14 718	14 718
5. ÁFA bevétel	4 838	4 776	4 776	10 440	8 887	8 887
6. Kamat bevétel	0	0	0	245	600	600
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	0	0	483 845	681 385	722 343
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	800	800

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	12	60	0	429	478
10. Önkormányzati támogatás	195 334	199 012	198 872	496 070	603 593	569 044
11. Előző évi pénzmaradvány	0	2 377	2 377	0	49 161	49 161
Bevételek mindösszesen:	***245 269***	***253 278***	***253 187***	***1 096 838***	***1 457 114***	***1 463 571***