

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	551425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	11		11	44		44	9		9	49,5		49,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	16 898	403	17 301	100 140	1 432	101 572	18703	1 321	20 024	107 316	2 014	109 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 684	125	5 809	33 238	135	33 373	6 217	299	6 516	35 840	232	36 072
3. Dologi kiadás	11 631	25	11 656	4 627	-13	4 614	12 645	26	12 671	8 228	5	8 233
4. Működés célú pénzeszköz átadás			0			0						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0						
Működési kiadások összesen:	34 213	553	34 766	138 005	1 554	139 559	37 565	1 646	39 211	151 384	2 251	153 635
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás					17	17					1 205	1 205
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	1 205	1 205
Kiadások mindösszesen:	34 213	553	34 766	138 005	1 571	139 576	37 565	1 646	39 211	151 384	3 456	154 840
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele												
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	14 041		14 041									
3. Egyéb sajátos bevétel	552		552				3 127		3 127			
4. AFA bevétel	2 244		2 244				782		782			
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	17 376	132	17 508	138 005	905	138 910	33 656	14	33 670	151 384	2 525	153 909
11. Előző évi pénzmaradvány		421	421		666	666		1 632	1 632		931	931

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	34 213	553	34 766	138 005	1 571	139 576	37 565	1 646	39 211	151 384	3 456	154 840
--------------------------------	--------	-----	--------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	---------	-------	---------

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ			Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805410			923215			751779			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	15,5		15,5	7		7	6		6	36,5		36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	55 960	3 718	59 678	14 392	-507	13 885	10 844	449	11 293	66 016	1 175	67 191
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 108	150	15 258	4 338	112	4 450	3 549	127	3 676	22 306	177	22 483
3. Dologi kiadás	36 343	9 617	45 960	22 724	-117	22 607	4 138		4 138	22 800	557	23 357
4. Működés célú pénzeszköz átadás					548	548						
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		3 000	3 000									
Működési kiadások összesen:	107 411	16 485	123 896	41 454	36	41 490	18 531	576	19 107	111 122	1 909	113 031
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		118	118		150	150					383	383
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	118	118	0	150	150	0	0	0	0	383	383
Kiadások mindösszesen:	107 411	16 603	124 014	41 454	186	41 640	18 531	576	19 107	111 122	2 292	113 414
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										5 925		5 925
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	6 824		6 824	208		208				204		204
4. ÁFA bevétel	1 706		1 706	52		52				815		815
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		665	665									
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	98 881	14 183	113 064	41 194	-970	40 224	18 531	146	18 677	104 178	1 579	105 757
11. Előző évi pénzmaradvány		1 755	1 755		1 156	1 156		430	430		713	713

Bevételek mindösszesen:	107 411	16 603	124 014	41 454	186	41 640	18 531	576	19 107	111 122	2 292	113 414
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	32		32	33		33	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	40 087	659	40 746	57 240	1 280	58 520	61 007	1 003	62 010	42 783	840	43 623
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 495	118	13 613	19 297	262	19 559	20 557	128	20 685	14 572	113	14 685
3. Dologi kiadás	14 101	401	14 502	22 243	2 207	24 450	19 947	411	20 358	15 164	1 410	16 574
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	67 683	1 178	68 861	98 780	3 749	102 529	101 511	1 542	103 053	72 519	2 363	74 882
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		253	253		354	354		376	376		301	301
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	253	253	0	354	354	0	376	376	0	301	301
Kiadások mindösszesen:	67 683	1 431	69 114	98 780	4 103	102 883	101 511	1 918	103 429	72 519	2 664	75 183
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	4 685		4 685	6 419		6 419	5 871		5 871	4 578		4 578
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	300		300	2		2				20		20
4. ÁFA bevétel	689		689	838		838	781		781	638		638
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	62 009	933	62 942	91 521	3 265	94 786	94 859	1 473	96 332	67 283	2 123	69 406
11. Előző évi pénzmaradvány		498	498		838	838		445	445		541	541

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	67 683	1 431	69 114	98 780	4 103	102 883	101 511	1 918	103 429	72 519	2 664	75 183
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	25		25	21		21	20		20	20,5		20,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	42 950	905	43 855	42 057	705	42 762	38 479	589	39 068	39 293	649	39 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 542	173	14 715	13 846	115	13 961	12 995	96	13 091	13 084	116	13 200
3. Dologi kiadás	17 766	340	18 106	14 370	1 160	15 530	10 396	393	10 789	16 375	513	16 888
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	75 258	1 418	76 676	70 273	1 980	72 253	61 870	1 078	62 948	68 752	1 278	70 030
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		297	297		260	260		165	165		260	260
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	297	297	0	260	260	0	165	165	0	260	260
Kiadások mindösszesen:	75 258	1 715	76 973	70 273	2 240	72 513	61 870	1 243	63 113	68 752	1 538	70 290
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 100		5 100	4 392		4 392	2 746		2 746	4 731		4 731
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel							80		80	119		119
4. ÁFA bevétel	674		674	520		520	350		350	609		609
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	69 484	1 110	70 594	65 361	1 672	67 033	58 694	973	59 667	63 293	1 020	64 313
11. Előző évi pénzmaradvány		605	605		568	568		270	270		518	518

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	75 258	1 715	76 973	70 273	2 240	72 513	61 870	1 243	63 113	68 752	1 538	70 290
--------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

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	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24		24	39,5		39,5	24		24	17		17
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	51 191	994	52 185	73 398	863	74 261	42 304	908	43 212	31 507	570	32 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 034	165	17 199	24 553	109	24 662	14 315	170	14 485	10 561	103	10 664
3. Dologi kiadás	18 984	322	19 306	25 716	1 451	27 167	18 986	714	19 700	13 405	211	13 616
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	87 209	1 481	88 690	123 667	2 423	126 090	75 605	1 792	77 397	55 473	884	56 357
7. Intézményi felújítás												
8. Egyéb felhalmozás		297	297		396	396		363	363		194	194
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	297	297	0	396	396	0	363	363	0	194	194
Kiadások mindösszesen:	87 209	1 778	88 987	123 667	2 819	126 486	75 605	2 155	77 760	55 473	1 078	56 551
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 912		5 912	7 923		7 923	4 699		4 699	3 041		3 041
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel				19		19	13		13	231		231
4. ÁFA bevétel	735		735	946		946	630		630	453		453
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz												
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	80 562	1 112	81 674	114 779	2 458	117 237	70 263	1 539	71 802	51 748	771	52 519

11. Előző évi pénzmaradvány		666	666		361	361		616	616		307	307
Bevételek mindösszesen:	87 209	1 778	88 987	123 667	2 819	126 486	75 605	2 155	77 760	55 473	1 078	56 551

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.			Napköziotth. Óvoda Csalitos u.			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Móra Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45		45	33,5		33,5	22		22	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	83 386	1 532	84 918	61 457	1 233	62 690	44 521	908	45 429	103 099	2 321	105 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 959	183	28 142	20 544	199	20 743	14 974	156	15 130	34 318	384	34 702
3. Dologi kiadás	35 641	657	36 298	24 448	461	24 909	13 665	345	14 010	33 305	2 900	36 205
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											493	493
Működési kiadások összesen:	146 986	2 372	149 358	106 449	1 893	108 342	73 160	1 409	74 569	170 722	6 098	176 820
7. Intézményi felújítás					1 300	1 300						
8. Egyéb felhalmozás		543	543		814	814		231	231		724	724
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	543	543	0	2 114	2 114	0	231	231	0	724	724
Kiadások mindösszesen:	146 986	2 915	149 901	106 449	4 007	110 456	73 160	1 640	74 800	170 722	6 822	177 544
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	9 636		9 636	7 808		7 808	3 027		3 027	6 524		6 524
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel									0			
3. Egyéb sajátos bevétel	47		47				12		12	86		86
4. ÁFA bevétel	1 284		1 284	963		963	366		366	1 085		1 085
5. Tovább számlázott bevétel										562		562
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz											200	200
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												

9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	136 019	2 028	138 047	97 678	2 846	100 524	69 755	868	70 623	162 465	4 974	167 439
11. Előző évi pénzmaradvány		887	887		1 161	1 161		772	772		1 648	1 648
Bevételek mindösszesen:	146 986	2 915	149 901	106 449	4 007	110 456	73 160	1 640	74 800	170 722	6 822	177 544

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	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53		53	58		58	46,5		46,5	50,5		50,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 702	2 180	114 882	135 878	1 872	137 750	100 599	2 362	102 961	109 909	1 909	111 818
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 442	294	37 736	45 136	197	45 333	33 516	430	33 946	36 569	261	36 830
3. Dologi kiadás	42 896	2 214	45 110	33 856	2 347	36 203	36 178	2 638	38 816	45 553	1 750	47 303
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		579	579		620	620		645	645		591	591
Működési kiadások összesen:	193 040	5 267	198 307	214 870	5 036	219 906	170 293	6 075	176 368	192 031	4 511	196 542
7. Intézményi felújítás				3 600		3 600		5 000	5 000			
8. Egyéb felhalmozás		849	849		908	908		858	858		914	914
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	849	849	3 600	908	4 508	0	5 858	5 858	0	914	914
Kiadások mindösszesen:	193 040	6 116	199 156	218 470	5 944	224 414	170 293	11 933	182 226	192 031	5 425	197 456
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	10 092		10 092	6 896		6 896	8 993		8 993	9 082		9 082
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	211		211	475		475	86		86	257		257
4. ÁFA bevétel	1 566		1 566	1 153		1 153	1 371		1 371	1 623		1 623
5. Tovább számlázott bevétel										1 312		1 312
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		488	488		338	338		1 097	1 097			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	181 171	4 501	185 672	209 946	4 751	214 697	159 843	9 465	169 308	179 757	4 319	184 076

11. Előző évi pénzmaradvány		1 127	1 127		855	855		1 371	1 371		1 106	1 106
Bevételek mindösszesen:	193 040	6 116	199 156	218 470	5 944	224 414	170 293	11 933	182 226	192 031	5 425	197 456

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	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	43,5		43,5	33		33	48		48
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	88 485	1 625	90 110	95 514	1 776	97 290	72 163	1 662	73 825	100 945	1 613	102 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 482	197	29 679	31 873	254	32 127	24 035	331	24 366	33 693	214	33 907
3. Dologi kiadás	28 391	1 638	30 029	31 272	2 697	33 969	21 778	885	22 663	32 274	1 496	33 770
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		430	430		589	589		284	284		552	552
Működési kiadások összesen:	146 358	3 890	150 248	158 659	5 316	163 975	117 976	3 162	121 138	166 912	3 875	170 787
7. Intézményi felújítás				4 000	41 000	45 000						
8. Egyéb felhalmozás		631	631		920	920		416	416		810	810
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	631	631	4 000	41 920	45 920	0	416	416	0	810	810
Kiadások mindösszesen:	146 358	4 521	150 879	162 659	47 236	209 895	117 976	3 578	121 554	166 912	4 685	171 597
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	5 727		5 727	7 106		7 106	4 527		4 527	6 196		6 196
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	637		637	97		97	617		617	325		325
4. ÁFA bevétel	1 018		1 018	1 090		1 090	833		833	1 010		1 010
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		100	100		216	216						
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
10. Önkormányzati támogatás	138 976	3 208	142 184	154 366	45 144	199 510	111 999	2 166	114 165	159 381	4 038	163 419

11. Előző évi pénzmaradvány		1 213	1 213		1 876	1 876		1 412	1 412		647	647
Bevételek mindösszesen:	146 358	4 521	150 879	162 659	47 236	209 895	117 976	3 578	121 554	166 912	4 685	171 597

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	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53		53	47,5		47,5	88		88	66		66
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	119 393	3 018	122 411	98 513	2 163	100 676	204 556	2 790	207 346	174 372	3 080	177 452
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 875	543	40 418	32 978	347	33 325	67 808	285	68 093	57 881	479	58 360
3. Dologi kiadás	36 110	1 705	37 815	36 223	1 595	37 818	31 227	891	32 118	40 534	2 974	43 508
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		656	656		588	588		321	321		1 518	1 518
Működési kiadások összesen:	195 378	5 922	201 300	167 714	4 693	172 407	303 591	4 287	307 878	272 787	8 051	280 838
7. Intézményi felújítás	3 000	45 000	48 000	2 500		2 500						
8. Egyéb felhalmozás		1 081	1 081		862	862		641	641		1 586	1 586
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	3 000	46 081	49 081	2 500	862	3 362	0	641	641	0	1 586	1 586
Kiadások mindösszesen:	198 378	52 003	250 381	170 214	5 555	175 769	303 591	4 928	308 519	272 787	9 637	282 424
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	7 756		7 756	8 339		8 339	4 572		4 572	6 791		6 791
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel												
3. Egyéb sajátos bevétel	805		805	785		785				1 250		1 250
4. AFA bevétel	1 364		1 364	1 369		1 369	686		686	1 331		1 331
5. Tovább számlázott bevétel												
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		69	69		255	255					1 144	1 144
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												

10. Önkormányzati támogatás	188 453	49 691	238 144	159 721	4 227	163 948	298 333	3 908	302 241	263 415	6 675	270 090
11. Előző évi pénzmaradvány		2 243	2 243		1 073	1 073		1 020	1 020		1 818	1 818
Bevételek mindösszesen:	198 378	52 003	250 381	170 214	5 555	175 769	303 591	4 928	308 519	272 787	9 637	282 424

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	801214			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény						önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	106		106	127		127	66		66			
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	241 190	5 927	247 117	173 720	2 857	176 577	127 007	1 858	128 865			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 566	1 125	81 691	60 293	688	60 981	41 273	1 326	42 599			
3. Dologi kiadás	32 863	6 358	39 221	61 315	1 130	62 445	81 484	223 934	305 418			
4. Működés célú pénzeszköz átadás												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 172	1 172									
Működési kiadások összesen:	354 619	14 582	369 201	295 328	4 675	300 003	249 764	227 118	476 882	0	0	0
7. Intézményi felújítás	6 000		6 000				3 000	36 951	39 951			
8. Egyéb felhalmozás		4 583	4 583		87	87		670	670			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási kiadások összesen:	6 000	4 583	10 583	0	87	87	3 000	37 621	40 621	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	360 619	19 165	379 784	295 328	4 762	300 090	252 764	264 739	517 503	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	197		197	13 577		13 577	1 722		1 722			
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel				8 525		8 525	7 218		7 218			
3. Egyéb sajátos bevétel	415		415	213		213	3 167		3 167			
4. ÁFA bevétel	287		287	3 867		3 867	2 225		2 225			
5. Tovább számlázott bevétel	1 029		1 029				563		563			
6. Kamatbevétel												
7. Működés célra átvett pénzeszköz		2 583	2 583		377	377						
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz												
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												

10. Önkormányzati támogatás	358 691	7 132	365 823	269 146	329	269 475	237 869	36 609	274 478	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 450	9 450		4 056	4 056		228 130	228 130			
Bevételek mindösszesen:	360 619	19 165	379 784	295 328	4 762	300 090	252 764	264 739	517 503	0	0	0

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	2004. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 554,5	0	1 554,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										3 199 974	62 656	3 262 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 065 346	10 918	1 076 264
3. Dologi kiadás										1 029 602	278 248	1 307 850
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	548	548
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	12 038	12 038
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294 922	364 408	5 659 330
7. Intézményi felújítás										22 100	129 251	151 351
8. Egyéb felhalmozás										0	23 517	23 517
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	152 768	174 868
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 317 022	517 176	5 834 198
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										194 590	0	194 590
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										29 784	0	29 784
3. Egyéb sajátos bevétel										21 184	0	21 184
4. AFA bevétel										37 953	0	37 953
5. Tovább számlázott bevétel										3 466	0	3 466
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	7 532	7 532
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0

10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 045	233 842	5 263 887
11. Előző évi pénzmaradvány										0	275 802	275 802
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0					0	5 317 022	517 176	5 834 198