

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0		0	0	500	500	0		0	0	300	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0	160	160	0		0	0	96	96
3. Dologi kiadás	0	7	7	0	5 000	5 000	0	7	7	0	107	107
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0		0	0			0		
Működési kiadások összesen:	0	7	7	0	5 660	5 660	0	7	7	0	503	503
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0			0		0	0			0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	7	7	0	5 660	5 660	0	7	7	0	503	503
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			0			0		
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0		0	0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0			0		0	0		
4. ÁFA bevétel	0		0	0			0		0	0		
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	7	7	0	5 660	5 660	0	7	7	0	503	503
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	7	7	0	5 660	5 660	0	7	7	0	503	503
--------------------------------	---	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---	-----	-----

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	6 698	6 698	0	307	307	0	-1 100	-1 100	0	-250	-250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 145	2 145	0	88	88	0	-352	-352	0	-80	-80
3. Dologi kiadás	0	540	540	0	-3 145	-3 145	0	7	7	0	14	14
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0		0	0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	9 383	9 383	0	-2 750	-2 750	0	-1 445	-1 445	0	-316	-316
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0		0	0			0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	9 383	9 383	0	-2 750	-2 750	0	-1 445	-1 445	0	-316	-316
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			0			0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0			0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0			0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0		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	0	9 383	9 383	0	-2 750	-2 750	0	-1 445	-1 445	0	-316	-316
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	9 383	9 383	0	-2 750	-2 750	0	-1 445	-1 445	0	-316	-316
--------------------------------	---	-------	-------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	------	------

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	200	200	0	-1 177	-1 177	0	300	300	0	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	64	64	0	-376	-376	0	96	96	0	64	64
3. Dologi kiadás	0	107	107	0	107	107	0	14	14	0	197	197
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	371	371	0	-1 446	-1 446	0	410	410	0	461	461
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0		0	0		0	0	485	485
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	485
Kiadások mindösszesen:	0	371	371	0	-1 446	-1 446	0	410	410	0	946	946
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0			0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	371	371	0	-1 446	-1 446	0	410	410	0	946	946
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	371	371	0	-1 446	-1 446	0	410	410	0	946	946
--------------------------------	---	-----	-----	---	--------	--------	---	-----	-----	---	-----	-----

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	300	300	0	200	200	0	200	200	0	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	96	96	0	64	64	0	64	64	0	64	64
3. Dologi kiadás	0	62	62	0	-40	-40	0	-58	-58	0	7	7
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	458	458	0	224	224	0	206	206	0	271	271
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	154	154	0	65	65	0	200	200
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	154	154	0	65	65	0	200	200
Kiadások mindösszesen:	0	458	458	0	378	378	0	271	271	0	471	471
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0			0			0		0	0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	458	458	0	378	378	0	271	271	0	471	471
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	458	458	0	378	378	0	271	271	0	471	471
--------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	200	200	0	200	200	0	300	300	0	-70	-70
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	64	64	0	64	64	0	96	96	0	-22	-22
3. Dologi kiadás	0	107	107	0	-89	-89	0	107	107	0	54	54
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	371	371	0	175	175	0	503	503	0	-38	-38
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	110	110	0		0	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	371	371	0	285	285	0	503	503	0	-38	-38
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0			0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	371	371	0	285	285	0	503	503	0	-38	-38
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	371	371	0	285	285	0	503	503	0	-38	-38
--------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

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 Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45		45	33,5	3	36,5	22		22	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	300	300	0	200	200	0	200	200	0	-100	-100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	96	96	0	64	64	0	64	64	0	128	128
3. Dologi kiadás	0	24	24	0	671	671	0	14	14	0	801	801
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		0
Működési kiadások összesen:	0	420	420	0	935	935	0	278	278	0	829	829
7. Intézményi felújítás	0			0	-1 300	-1 300	0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	1 300	1 300	0		0	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	420	420	0	935	935	0	278	278	0	829	829
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0		0	0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0			0		0	0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		0
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0			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	0	420	420	0	935	935	0	278	278	0	829	829
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	420	420	0	935	935	0	278	278	0	829	829
--------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	300	300	0	233	233	0	300	300	0	300	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	96	96	0	96	96	0	96	96	0	96	96
3. Dologi kiadás	0	229	229	0	1 272	1 272	0	427	427	0	-940	-940
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen:	0	625	625	0	1 601	1 601	0	823	823	0	-544	-544
7. Intézményi felújítás	0			0	1 047	1 047	0	2 000	2 000	0	8 000	8 000
8. Egyéb felhalmozás	0	63	63	0		0	0		0	0	1 237	1 237
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	63	63	0	1 047	1 047	0	2 000	2 000	0	9 237	9 237
Kiadások mindösszesen:	0	688	688	0	2 648	2 648	0	2 823	2 823	0	8 693	8 693
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		0
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0		0	0		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	0	688	688	0	2 648	2 648	0	2 823	2 823	0	8 693	8 693
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	688	688	0	2 648	2 648	0	2 823	2 823	0	8 693	8 693
--------------------------------	---	-----	-----	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------

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			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	-1	43	43,5	2	45,5	33		33	48		48
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	128	128	0	128	128	0	128	128	0	128	128
3. Dologi kiadás	0	120	120	0	-573	-573	0	162	162	0	578	578
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen:	0	648	648	0	-45	-45	0	690	690	0	1 106	1 106
7. Intézményi felújítás	0			0	685	685	0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	982	982	0		0	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	1 667	1 667	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	648	648	0	1 622	1 622	0	690	690	0	1 106	1 106
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0		0	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	0	648	648	0	1 622	1 622	0	690	690	0	1 106	1 106
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	648	648	0	1 622	1 622	0	690	690	0	1 106	1 106
--------------------------------	---	-----	-----	---	-------	-------	---	-----	-----	---	-------	-------

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53	2	55	47,5		47,5	88	-2	86	66	-1,5	64,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	400	400	0	300	300	0	300	300	0	400	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	128	128	0	96	96	0	96	96	0	128	128
3. Dologi kiadás	0	734	734	0	-103	-103	0	2 071	2 071	0	417	417
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen:	0	1 262	1 262	0	293	293	0	2 467	2 467	0	945	945
7. Intézményi felújítás	0		0	0	-2 500	-2 500	0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0	200	200	0	2 800	2 800	0		0	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	200	200	0	300	300	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	1 462	1 462	0	593	593	0	2 467	2 467	0	945	945
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0			0		0
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0		
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0		0	0		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	0	1 462	1 462	0	593	593	0	2 467	2 467	0	945	945

11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	1 462	1 462	0	593	593	0	2 467	2 467	0	945	945

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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) 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	0	437	437	0	100	100	0	6 740	6 740			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	256	256	0	32	32	0	2 156	2 156			
3. Dologi kiadás	0	1 014	1 014	0	570	570	0	-909	-909			
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0					
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0			0					
Működési kiadások összesen:	0	1 707	1 707	0	702	702	0	7 987	7 987	0	0	0
7. Intézményi felújítás	0		0	0			0		0			
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	83	83	0	2 065	2 065			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0					
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	83	83	0	2 065	2 065	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	1 707	1 707	0	785	785	0	10 052	10 052	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0			
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0			0		0	0		0			
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0		0			
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0			
5. Tovább számlázott bevétel	0		0	0			0		0			
6. Kamatbevétel	0			0			0					
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0					
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0					
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0					
10. Önkormányzati támogatás	0	1 707	1 707	0	785	785	0	10 052	10 052	0	0	0

11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0			
Bevételek mindösszesen:	0	1 707	1 707	0	785	785	0	10 052	10 052	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	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	27/2004(VI.29) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 554,5	2,5	1 557
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										0	19 518	19 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	6 535	6 535
3. Dologi kiadás										0	9 691	9 691
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 744	35 744
7. Intézményi felújítás										0	7 932	7 932
8. Egyéb felhalmozás										0	9 744	9 744
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 676	17 676
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 420	53 420
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										0	0	0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel										0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel										0	0	0
4. ÁFA bevétel										0	0	0
5. Tovább számlázott bevétel										0	0	0
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	0	0
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	0	0
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 420	53 420

11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0			0			0	53 420	53 420