

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+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	551 425			805212			924014			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-177	-177	0	-800	-800	0	1 057	1 057	0	-147	-147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-36	-36	0		0	0	363	363	0		0
3. Dologi kiadás	0	-1 822	-1 822	0	536	536	0	2 915	2 915	0	3 511	3 511
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	-2 035	-2 035	0	-264	-264	0	4 335	4 335	0	3 364	3 364
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0			0	783	783	0			0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	783	783	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	-2 035	-2 035	0	519	519	0	4 335	4 335	0	3 364	3 364
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele	0			0			0			0	2 993	2 993
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0		0	0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0		0	0	2	2	0	3 031	3 031	0		
4. AFA bevétel	0	16	16	0			0		0	0		
5. Tovább számlázott bevétel	0	105	105	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	-2 156	-2 156	0	517	517	0	1 304	1 304	0	371	371
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	-2 035	-2 035	0	519	519	0	4 335	4 335	0	3 364	3 364

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 Intézmény			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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-5 723	-5 723	0	-354	-354	0	-80	-80	0	-23	-23
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-1 385	-1 385	0	-73	-73	0		0	0		0
3. Dologi kiadás	0	4 410	4 410	0	2 089	2 089	0	275	275	0	337	337
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0		0	0			0		
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	-2 390	-2 390	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	-5 088	-5 088	0	1 662	1 662	0	195	195	0	314	314
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0	133	133	0		0	0			0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	-4 955	-4 955	0	1 662	1 662	0	195	195	0	314	314
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0	1 905	1 905	0			0			0		0
2. Alaptevé.összefüggő egyéb bevétel	0		0	0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0	2 930	2 930	0		0	0			0	48	48
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	12 500	12 500	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	-22 290	-22 290	0	1 662	1 662	0	195	195	0	266	266
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	-4 955	-4 955	0	1 662	1 662	0	195	195	0	314	314

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-51	-51	0	-64	-64	0	-247	-247	0	-215	-215
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Dologi kiadás	0	52	52	0	-357	-357	0	791	791	0	-146	-146
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	1	1	0	-421	-421	0	544	544	0	-361	-361
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		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	1	1	0	-421	-421	0	544	544	0	-361	-361
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	20	20	0	39	39
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	100	100	0			0	439	439	0	129	129
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	-99	-99	0	-421	-421	0	85	85	0	-529	-529
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	1	1	0	-421	-421	0	544	544	0	-361	-361

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-14	-14	0	-7	-7	0	121	121	0	1	1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	36	36	0		0	0	58	58	0		0
3. Dologi kiadás	0	53	53	0	450	450	0	-49	-49	0	-131	-131
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	75	75	0	443	443	0	130	130	0	-130	-130
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		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	75	75	0	443	443	0	130	130	0	-130	-130
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	5	5	0	26	26	0	14	14	0	39	39
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0			0	10	10	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	70	70	0	407	407	0	116	116	0	-169	-169
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	75	75	0	443	443	0	130	130	0	-130	-130

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-54	-54	0	-52	-52	0	-64	-64	0	-80	-80
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Dologi kiadás	0	-90	-90	0	1 673	1 673	0	120	120	0	202	202
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0			0			0			0		
Működési kiadások összesen:	0	-144	-144	0	1 621	1 621	0	56	56	0	122	122
7. Intézményi felújítás	0			0			0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		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	-144	-144	0	1 621	1 621	0	56	56	0	122	122
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alptev.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0			0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0	40	40	0	20	20	0	6	6	0	1	1
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	4	4	0	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	0	-188	-188	0	1 580	1 580	0	50	50	0	121	121
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	-144	-144	0	1 621	1 621	0	56	56	0	122	122

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.			Gyermeklánctű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-4	-4	0	779	779	0	-7	-7	0	421	421
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0	270	270	0		0	0	55	55
3. Dologi kiadás	0	-466	-466	0	274	274	0	471	471	0	1 570	1 570
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	-470	-470	0	1 323	1 323	0	464	464	0	2 046	2 046
7. Intézményi felújítás	0			0		0	0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0		0	0		0	0	75	75
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
Kiadások mindösszesen:	0	-470	-470	0	1 323	1 323	0	464	464	0	2 121	2 121
Bevételek ezer Ft-ban	0			0			0			0		
1. Alaptevékenység bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Alptev.összefüggő egyéb bevétel	0			0			0		0	0		
3. Egyéb sajátos bevétel	0	6	6	0	339	339	0	25	25	0	29	29
4. ÁFA bevétel	0		0	0		0	0		0	0	15	15
5. Tovább számlázott bevétel	0			0			0			0	97	97
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	180	180	0	8	8	0			0	202	202
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	-656	-656	0	976	976	0	439	439	0	1 778	1 778
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	-470	-470	0	1 323	1 323	0	464	464	0	2 121	2 121

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-77	-77	0	547	547	0	39	39	0	380	380
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0	152	152	0	33	33	0	138	138
3. Dologi kiadás	0	7 209	7 209	0	4 446	4 446	0	3 687	3 687	0	3 327	3 327
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	7 132	7 132	0	5 145	5 145	0	3 759	3 759	0	3 845	3 845
7. Intézményi felújítás	0			0	1 456	1 456	0		0	0		0
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	420	420	0	104	104	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	1 876	1 876	0	104	104	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	7 132	7 132	0	7 021	7 021	0	3 863	3 863	0	3 845	3 845
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	93	93	0		0	0	190	190	0		0
4. ÁFA bevétel	0	18	18	0		0	0		0	0		0
5. Tovább számlázott bevétel	0	121	121	0			0			0		0
6. Kamatbevétel	0			0			0			0		
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	259	259	0	299	299	0	40	40	0	305	305
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0	1 456	1 456	0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	6 641	6 641	0	5 266	5 266	0	3 633	3 633	0	3 540	3 540
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	7 132	7 132	0	7 021	7 021	0	3 863	3 863	0	3 845	3 845

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-437	-437	0	1 291	1 291	0	204	204	0	620	620
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-100	-100	0	424	424	0	39	39	0	200	200
3. Dologi kiadás	0	4 522	4 522	0	3 437	3 437	0	1 788	1 788	0	3 825	3 825
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	3 985	3 985	0	5 152	5 152	0	2 031	2 031	0	4 645	4 645
7. Intézményi felújítás	0			0	7 800	7 800	0			0		
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	1 506	1 506	0		0	0		0
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	9 306	9 306	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	3 985	3 985	0	14 458	14 458	0	2 031	2 031	0	4 645	4 645
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	257	257	0		0	0		0	0	93	93
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	25	25	0	143	143	0	159	159	0	40	40
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0	1 200	1 200	0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	3 703	3 703	0	13 115	13 115	0	1 872	1 872	0	4 512	4 512
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek mindösszesen:	0	3 985	3 985	0	14 458	14 458	0	2 031	2 031	0	4 645	4 645

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00	0,50	0,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	735	735	0	18	18	0	-1 371	-1 371	0	888	888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	262	262	0	25	25	0	-220	-220	0	120	120
3. Dologi kiadás	0	3 999	3 999	0	1 096	1 096	0	3 970	3 970	0	11 523	11 523
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0		0	0		0	0	276	276
Működési kiadások összesen:	0	4 996	4 996	0	1 139	1 139	0	2 379	2 379	0	12 807	12 807
7. Intézményi felújítás	0		0	0		0	0			0	420	420
8. Egyéb felhalmozás	0		0	0	138	138	0		0	0	77	77
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	138	138	0	0	0	0	497	497
Kiadások mindösszesen:	0	4 996	4 996	0	1 277	1 277	0	2 379	2 379	0	13 304	13 304
Bevételek ezer Ft-ban												
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	2	2	0		0	0	29	29	0	2 383	2 383
4. AFA 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	171	171	0	145	145	0			0	403	403
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0			0			0			0		
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0			0		
10. Önkormányzati támogatás	0	4 823	4 823	0	1 132	1 132	0	2 350	2 350	0	10 518	10 518
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0

Bevételek mindösszesen:	0	4 996	4 996	0	1 277	1 277	0	2 379	2 379	0	13 304	13 304
--------------------------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	---------------	---------------

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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	0	-757	-757	0	2 037	2 037	0	-1 576	-1 576			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-413	-413	0	478	478	0		0			
3. Dologi kiadás	0	16 368	16 368	0	-209	-209	0	58 003	58 003			
4. Működés célú pénzeszköz átadás	0			0			0					
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0			0					
Működési kiadások összesen:	0	15 198	15 198	0	2 306	2 306	0	56 427	56 427	0	0	0
7. Intézményi felújítás	0		0	0			0	-1 478	-1 478			
8. Egyéb felhalmozás	0	3 450	3 450	0	610	610	0	4 640	4 640			
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0			0					
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 450	3 450	0	610	610	0	3 162	3 162	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	18 648	18 648	0	2 916	2 916	0	59 589	59 589	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	4	4	0	496	496	0	2 590	2 590			
4. AFA bevétel	0	59	59	0		0	0	432	432			
5. Tovább számlázott bevétel	0	392	392	0			0	2 876	2 876			
6. Kamatbevétel	0			0			0					
7. Működés célra átvett pénzeszköz	0	80	80	0	1 048	1 048	0	150	150			
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	3 450	3 450	0			0					
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0					
10. Önkormányzati támogatás	0	14 663	14 663	0	1 372	1 372	0	53 541	53 541	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0			

Bevételek mindösszesen:	0	18 648	18 648	0	2 916	2 916	0	59 589	59 589	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	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2004(IX.21) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	46/2004(XII.14) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										0,00	0,50	0,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										0	-3 243	-3 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	426	426
3. Dologi kiadás										0	143 659	143 659
4. Működés célú pénzeszköz átadás										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	-2 114	-2 114
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0			0			0	138 728	138 728
7. Intézményi felújítás										0	8 198	8 198
8. Egyéb felhalmozás										0	11 936	11 936
9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás											0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0			0			0	20 134	20 134
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 862	158 862
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Alaptevékenység bevétele										0	4 898	4 898
2. Alaptev.összefüggő egyéb bevétel										0	0	0
3. Egyéb sajátos bevétel										0	12 757	12 757
4. AFA bevétel										0	540	540
5. Tovább számlázott bevétel										0	3 601	3 601
6. Kamatbevétel										0	0	0
7. Működés célra átvett pénzeszköz										0	16 850	16 850
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz										0	6 106	6 106
9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
10. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 110	114 110
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0

<i>Bevételek mindösszesen:</i>	0	0	0	0		0		0	158 862	158 862
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------	----------------	----------------