

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának intézményeinek és gazdasági társaságainak egyes költségvetési adatai (ezer forintban)

Sorszám	Önkormányzati fenntartású intézmény neve	Költségvetése (terv)		engedélyezett létszám (fő) 2014. évi terv	önkormányzati költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás aránya a költségvetési főösszeghez viszonyítva %		Támogatás változás 2013-ról 2014-re		
		2013	2014		2013. évi terv	2014. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	Forintban	%	
Önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmények											
	Önkormányzat	4 483 389	6 007 532								
1	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 668 173	149	1 328 565	1 675 798	98,4	100,5	347 233	2,1	
2	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 153 793	734 966	38	801 304	531 347	69,4	72,3	-269 957	2,8	
GSZI-hez tartozó intézmények											
3	Hétszínvirág Óvoda	124 454	169 749	39	124 378	161 677	99,9	95,2	37 299	-4,7	
4	Tátika-Napsugár Óvoda	125 815	165 240	40	125 722	157 738	99,9	95,5	32 016	-4,5	
5	Kádár Katalin Óvoda	98 817	141 814	34	98 779	134 827	100,0	95,1	36 048	-4,9	
6	Játéksziget Óvoda	111 480	226 538	47	111 425	197 339	100,0	87,1	85 914	-12,8	
7	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda	68 616	203 743	47	68 413	190 922	99,7	93,7	122 509	-6,0	
	Erdei Óvodák	84 657	0	0	78 613	0	92,9		-78 613		
8	Kerekvilág Óvoda	68 020	100 550	23	68 020	95 384	100,0	94,9	27 364	-5,1	
	Gyermeksziget Óvoda	69 262	0	0	69 262	0	100,0		-69 262		
9	Csodakút Óvoda	69 289	105 488	25	69 053	95 680	99,7	90,7	26 627	-9,0	
	Szivárvány Óvoda	74 619	0	0	74 619	0	100,0		-74 619		
10	Csillagtelepi Óvodák	159 665	214 720	49	159 665	203 613	100,0	94,8	43 948	-5,2	
11	Óvoda Erdősor 110.	156 516	220 056	48	156 193	204 856	99,8	93,1	48 663	-6,7	
12	Gyermekláncfű Óvoda	126 604	209 875	48	126 600	194 079	100,0	92,5	67 479	-7,5	
13	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	64 077	187 600	45	63 991	177 809	99,9	94,8	113 818	-5,1	
	Óvodák összesen	1 401 891	1 945 373	444	1 394 733	1 813 924	99,5	93,2	419 191	-6,2	
14	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	397 076	422 626	104	352 312	381 214	88,7	90,2	28 902	1,5	
15	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 158 256	1 218 206	289	764 497	773 355	66,0	63,5	8 858	-2,5	
16	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	935 382	986 623	190	179 905	188 663	19,2	19,1	8 758	-0,1	
17	Közterület Felügyelet	121 207	172 608	53	121 207	166 512	100,0	96,5	45 305	-3,5	
Intézmények mindösszesen		11 001 473	13 156 107	1 266	4 942 523	5 530 813	44,9	42,0	588 290	-2,9	
Gazdasági Társaságok											
1	Városgazda Zrt	2 649 930	2 811 046	487	1 646 402	1 675 576	62,1	59,6	29 174	-2,5	
2	Városkép Kft.	235 364	285 400	24	194 013	243 473	82,4	85,3	49 460	2,9	
Gazdasági társaságok összesen		2 885 294	3 096 446	511	1 840 415	1 919 049	63,8	62,0	78 634	-1,8	

az önkormányzati támogatás nem tartalmazza az önkormányzati szolgáltatás vásárlás összegét

Városgazda 2014. évi üzleti terve szerint