

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

Sorszám	Önkormányzati fenntartású intézmény neve	Költségvetési kiadás (üzleti tervben költségek)			Személyi juttatás és járulékok			Személyi kiadások aránya a költségvetésben	engedélyezett létszám (fő) 2013. évi terv	engedélyezett létszám (fő) 2014. évi terv	Változás %	Személyi kiadások aránya az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva %	önkormányzati költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás változása %	Önkormányzati támogatás a költségvetési főösszeghez viszonyítva %		Támogatás változása 2013-ról 2014-re
		2013. (terv)	2014. (terv)	Változás %	2013. (terv)	2014. (terv)	Változás %						2014. évi terv	2013. (terv)	2014. (terv)	2013. (tény)	2014. (terv)	Forintban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Polgármesteri Hivatal	1 350 479	1 675 798	124	775 385	824 654	106	49,2	138,0	149	108	51	1 328 565	1 619 622	122	98,4	96,6	291 057
2	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 153 793	734 966	64	248 712	192 739	77	26,2	55,0	38	69	36	535 390	531 347	99	46,4	72,3	-4 043
GSZI-hez tartozó intézmények																		
3	Hétszínvirág Óvoda	124 454	169 749	136	106 372	132 387	124	78,0	37,5	39	104	259	43 450	51 186	118	34,9	30,2	7 736
4	Tátika-Napsugár Óvoda	125 815	165 240	131	108 870	130 400	120	78,9	40,5	40	99	285	35 884	45 705	127	28,5	27,7	9 821
5	Kádár Katalin Óvoda	98 817	141 814	144	85 631	114 284	133	80,6	31,0	34	108	324	31 355	35 253	112	31,7	24,9	3 898
6	Játéksziget Óvoda	111 480	226 538	203	87 954	164 685	187	72,7	32,0	47	147	329	38 387	50 098	131	34,4	22,1	11 711
7	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda	68 616	203 743	297	57 880	154 503	267	75,8	23,0	47	204	382	15 233	40 485	266	22,2	19,9	25 252
8	Erdei Óvodák	84 657	0	0	64 365	0	0		24,0	0	0		28 265	0	0			-28 265
9	Kerekvilág Óvoda	68 020	100 550	148	60 242	81 725	136	81,3	22,5	23	102	246	19 244	33 207	173	28,3	33,0	13 963
10	Gyermeksziget Óvoda	69 262	0	0	61 132	0	0		22,5	0	0		13 736	0	0			-13 736
11	Csodakút Óvoda	69 289	105 488	152	60 904	79 913	131	75,8	23,0	25	107	503	13 203	15 895	120	19,1	15,1	2 692
12	Szivárvány Óvoda	74 619	0	0	63 212	0	0		22,5	0	0		18 769	0	0			-18 769
13	Csillagtelepi Óvodák	159 665	214 720	134	137 691	169 392	123	78,9	49,0	49	100	285	49 985	59 456	119	31,3	27,7	9 471
14	Erdősor 110. Óvoda	156 516	220 056	141	127 071	164 611	130	74,8	46,5	48	103	305	50 971	54 009	106	32,6	24,5	3 038
15	Gyermekláncfű Óvoda	126 604	209 875	166	112 534	164 225	146	78,2	40,5	48	119	342	39 750	48 001	121	31,4	22,9	8 251
16	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	64 077	187 600	293	55 739	149 500	268	79,7	21,0	45	212	282	17 003	52 923	311	26,5	28,2	35 920
17	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	397 076	422 626	106	246 325	285 369	116	67,5	102,5	104	101	99	210 418	288 568	137	53,0	68,3	78 150
18	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 158 256	1 218 206	105	798 207	839 311	105	68,9	288,0	289	100	151	538 747	556 081	103	46,5	45,6	17 334
19	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	935 382	986 623	105	548 355	632 186	115	64,1	189,5	190	100	336	179 905	188 151	105	19,2	19,1	8 246
20	Közterület Felügyelet	121 207	172 608	142	105 278	155 704	148	90,2	38,0	53	139	94	121 207	166 512	137	100,0	96,5	45 305
Intézmények összesen		6 518 084	7 156 200	110	3 911 859	4 435 588	113	62,0	1 247	1 266	102	116	3 329 467	3 836 499	115	51,1	53,6	507 032
Gazdasági Társaságok																		
1	Városgazda Zrt	2 642 132	2 809 562	106	1 238 037	1 507 048	122	53,6	487,0	487	100	67	2 230 304	2 264 612	102	84,4	80,6	34 308
2	Városkép Kft.	248 765	285 400	115	107 486	125 913	117	44,1	23,0	24	104	52	194 013	243 473	125	78,0	85,3	49 460
Gazdasági társaságok összesen:		2 890 897	3 094 962	107	1 345 523	1 632 961	121	52,8	510	511	100	65	2 424 317	2 508 085	103	83,9	81,0	83 768
Intézmények és gazdasági társaságok összesen:		9 408 981	10 251 162	109	5 257 382	6 068 549	115	59,2	3 003	3 043	101	96	5 753 784	6 344 584	110	61,2	61,9	590 800
Havi finanszírozási igény													479 482,0	528 715,3	110			
Óvodák összesen		1 401 891	1 945 373	139	1 189 597	1 505 625	127	77,4	436	444	102	310	415 235	486 218	117	29,6	25,0	70 983

316 028

szolgáltatás vásárlással együtt