

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság  
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	461,5	30,5	492,0	95,5	-95,5	0,0	215,5	35,5	251,0
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 116 220</b>	<b>86 131</b>	<b>2 202 351</b>	<b>418 090</b>	<b>-229 184</b>	<b>188 906</b>	<b>1 056 499</b>	<b>101 554</b>	<b>1 158 053</b>
1. Személyi juttatás	1 544 386	56 083	1 600 469	273 195	-144 781	128 414	597 229	76 485	673 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 254	15 490	397 744	70 401	-37 056	33 345	149 915	18 240	168 155
3. Dologi kiadás	189 580	14 558	204 138	74 494	-47 347	27 147	309 355	6 829	316 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>18 323</b>	<b>10 574</b>	<b>28 897</b>	<b>4 591</b>	<b>0</b>	<b>4 591</b>	<b>12 246</b>	<b>230</b>	<b>12 476</b>
1. Beruházások	2 551	10 574	13 125	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
2. Felújítások	15 772	0	15 772	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 134 543</b>	<b>96 705</b>	<b>2 231 248</b>	<b>422 681</b>	<b>-229 184</b>	<b>193 497</b>	<b>1 068 745</b>	<b>101 784</b>	<b>1 170 529</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>2 134 543</b>	<b>96 705</b>	<b>2 231 248</b>	<b>422 681</b>	<b>-229 184</b>	<b>193 497</b>	<b>1 068 745</b>	<b>101 784</b>	<b>1 170 529</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>14 267</b>	<b>7 845</b>	<b>22 112</b>	<b>12 366</b>	<b>3 531</b>	<b>15 897</b>	<b>95 193</b>	<b>0</b>	<b>95 193</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 144	7 745	11 889	-2 376	2 823	447	119	0	119
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 823	0	9 823	14 742	708	15 450	95 074	0	95 074
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	729	729	6 497	5 650	12 147	14 552	0	14 552
Ellátási díjak	0	0	0	5 698	-4 031	1 667	59 319	0	59 319
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 890	-729	7 161	904	-687	217	4 117	0	4 117
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	0	1 933	1 643	-224	1 419	17 086	0	17 086
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	100	400	0	0	0	0	0	0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>14 267</b>	<b>7 845</b>	<b>22 112</b>	<b>12 366</b>	<b>3 531</b>	<b>15 897</b>	<b>95 193</b>	<b>0</b>	<b>95 193</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 120 276</b>	<b>88 860</b>	<b>2 209 136</b>	<b>410 315</b>	<b>-232 715</b>	<b>177 600</b>	<b>973 552</b>	<b>101 784</b>	<b>1 075 336</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 101 953	78 286	2 180 239	405 724	-232 715	173 009	961 306	101 554	1 062 860
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 475	0	3 475	3 161	0	3 161	2 779	0	2 779
Irányítószerzői működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	2 098 478	78 286	2 176 764	402 563	-232 715	169 848	958 527	101 554	1 060 081
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18 323	10 574	28 897	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	18 323	10 574	28 897	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>2 134 543</b>	<b>96 705</b>	<b>2 231 248</b>	<b>422 681</b>	<b>-229 184</b>	<b>193 497</b>	<b>1 068 745</b>	<b>101 784</b>	<b>1 170 529</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	85,0	16,0	101,0	887,5	-13,5	874,0
<b>Kiadások</b>									
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>138 372</b>	<b>18</b>	<b>138 390</b>	<b>1 304 211</b>	<b>30 053</b>	<b>1 334 264</b>	<b>5 033 392</b>	<b>-11 428</b>	<b>5 021 964</b>
1. Személyi juttatás	98 466	-1 649	96 817	297 529	21 109	318 638	2 810 805	7 247	2 818 052
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 057	-363	24 694	76 871	4 613	81 484	704 498	924	705 422
3. Dologi kiadás	14 849	2 030	16 879	929 811	4 331	934 142	1 518 089	-19 599	1 498 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>	<b>4 492</b>	<b>39 752</b>	<b>10 804</b>	<b>50 556</b>
1. Beruházások	100	0	100	4 492	0	4 492	23 980	10 804	34 784
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	15 772	0	15 772
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>138 472</b>	<b>18</b>	<b>138 490</b>	<b>1 308 703</b>	<b>30 053</b>	<b>1 338 756</b>	<b>5 073 144</b>	<b>-624</b>	<b>5 072 520</b>
<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>138 472</b>	<b>18</b>	<b>138 490</b>	<b>1 308 703</b>	<b>30 053</b>	<b>1 338 756</b>	<b>5 073 144</b>	<b>-624</b>	<b>5 072 520</b>
<b>Bevételek</b>									
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>20 283</b>	<b>0</b>	<b>20 283</b>	<b>291 056</b>	<b>2 739</b>	<b>293 795</b>	<b>433 165</b>	<b>14 115</b>	<b>447 280</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 594	2 069	5 663	5 481	12 637	18 118
2. Közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
3. Működési bevételek	283	0	283	287 462	670	288 132	407 384	1 378	408 762
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	21 049	6 379	27 428
Ellátási díjak	0	0	0	220 513	0	220 513	285 530	-4 031	281 499
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	2 607	670	3 277	15 801	-746	15 055
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	64 245	0	64 245	84 907	-224	84 683
Kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	97	0	97
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	300	100	400

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**  
**2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Köztérület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>20 283</b>	<b>0</b>	<b>20 283</b>	<b>291 056</b>	<b>2 739</b>	<b>293 795</b>	<b>433 165</b>	<b>14 115</b>	<b>447 280</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 189</b>	<b>18</b>	<b>118 207</b>	<b>1 017 647</b>	<b>27 314</b>	<b>1 044 961</b>	<b>4 639 979</b>	<b>-14 739</b>	<b>4 625 240</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	118 089	18	118 107	1 013 155	27 314	1 040 469	4 600 227	-25 543	4 574 684
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 622	0	13 622	3 285	0	3 285	26 322	0	26 322
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	104 467	18	104 485	1 009 870	27 314	1 037 184	4 573 905	-25 543	4 548 362
- ebből központi költségvetési támogatás	90	18	108	305 845	0	305 845	2 282 756	30 023	2 312 779
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100	0	100	4 492	0	4 492	39 752	10 804	50 556
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100	0	100	4 492	0	4 492	39 752	10 804	50 556
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>138 472</b>	<b>18</b>	<b>138 490</b>	<b>1 308 703</b>	<b>30 053</b>	<b>1 338 756</b>	<b>5 073 144</b>	<b>-624</b>	<b>5 072 520</b>

