

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>45,7%</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>160,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	10		0,0%	35	16	45,7%	10	16	160,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel					4			4	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	68 296	103,4%	69 355	71 538	103,1%	39 642	39 087	98,6%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>66 084</b>	<b>68 296</b>	<b>103,3%</b>	<b>69 390</b>	<b>71 558</b>	<b>103,1%</b>	<b>39 652</b>	<b>39 107</b>	<b>98,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>66 084</b>	<b>68 296</b>	<b>103,3%</b>	<b>69 390</b>	<b>71 558</b>	<b>103,1%</b>	<b>39 652</b>	<b>39 107</b>	<b>98,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	49 637	51 506	103,8%	52 240	54 018	103,4%	29 879	29 652	99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	13 745	102,6%	14 105	14 585	103,4%	8 067	7 955	98,6%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 045	100,0%	3 045	2 955	97,0%	1 706	1 500	87,9%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>66 084</b>	<b>68 296</b>	<b>103,3%</b>	<b>69 390</b>	<b>71 558</b>	<b>103,1%</b>	<b>39 652</b>	<b>39 107</b>	<b>98,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		17,00			18,00			9,00	
Technikai létszámkeret		13,00			13,00			8,00	

Ft-ban

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Pozsonyi ltp. Óvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Leiningen Utcai Óvoda		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>80,0%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	10		0,0%	20	16	80,0%	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel					4				
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	28 109	25 788	91,7%	79 992	80 582	100,7%	38 246	37 742	98,7%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>28 119</b>	<b>25 788</b>	<b>91,7%</b>	<b>80 012</b>	<b>80 602</b>	<b>100,7%</b>	<b>38 256</b>	<b>37 742</b>	<b>98,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>28 119</b>	<b>25 788</b>	<b>91,7%</b>	<b>80 012</b>	<b>80 602</b>	<b>100,7%</b>	<b>38 256</b>	<b>37 742</b>	<b>98,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	21 134	19 442	92,0%	59 878	61 114	102,1%	28 590	28 649	100,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 176	90,7%	16 167	16 293	100,8%	7 719	7 593	98,4%
11.3. Dologi kiadások	1 279	1 170	91,5%	3 967	3 195	80,5%	1 947	1 500	77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>28 119</b>	<b>25 788</b>	<b>91,7%</b>	<b>80 012</b>	<b>80 602</b>	<b>100,7%</b>	<b>38 256</b>	<b>37 742</b>	<b>98,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	12,50	12,50	100,0%	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		7,00			19,00			9,00	
Technikai létszámkeret		5,50			17,50			8,00	

Ft-ban

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda			Virág Óvoda			Viola Óvoda		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>80,0%</b>	<b>650</b>	<b>240</b>	<b>36,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	25		0,0%	45	36	80,0%	650	240	36,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel					9			60	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	55 132	100,8%	68 377	68 638	100,4%	50 568	64 738	128,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>54 713</b>	<b>55 132</b>	<b>100,8%</b>	<b>68 422</b>	<b>68 683</b>	<b>100,4%</b>	<b>51 218</b>	<b>65 038</b>	<b>127,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>54 713</b>	<b>55 132</b>	<b>100,8%</b>	<b>68 422</b>	<b>68 683</b>	<b>100,4%</b>	<b>51 218</b>	<b>65 038</b>	<b>127,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	41 284	41 699	101,0%	51 478	51 734	100,5%	38 532	49 109	127,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	11 123	99,8%	13 899	13 769	99,1%	10 404	13 004	125,0%
11.3. Dologi kiadások	2 282	2 310	101,2%	3 045	3 180	104,4%	2 282	2 925	128,2%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>54 713</b>	<b>55 132</b>	<b>100,8%</b>	<b>68 422</b>	<b>68 683</b>	<b>100,4%</b>	<b>51 218</b>	<b>65 038</b>	<b>127,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	24,00	30,00	125,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		13,00			17,00			17,00	
Technikai létszámkeret		11,00			13,00			13,00	

Ft-ban

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Liget Óvoda			Deák Ovi			Dalos Ovi		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>80,0%</b>	<b>80</b>	<b>240</b>	<b>300,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	10		0,0%	70	56	80,0%	80	240	300,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel					14			60	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 182	55 051	101,6%	75 943	78 363	103,2%	69 457	69 246	99,7%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>54 192</b>	<b>55 051</b>	<b>101,6%</b>	<b>76 013</b>	<b>78 433</b>	<b>103,2%</b>	<b>69 537</b>	<b>69 546</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>54 192</b>	<b>55 051</b>	<b>101,6%</b>	<b>76 013</b>	<b>78 433</b>	<b>103,2%</b>	<b>69 537</b>	<b>69 546</b>	<b>100,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	40 874	41 483	101,5%	57 455	59 702	103,9%	52 356	52 325	99,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 036	11 168	101,2%	15 513	15 926	102,7%	14 136	14 101	99,8%
11.3. Dologi kiadások	2 282	2 400	105,2%	3 045	2 805	92,1%	3 045	3 120	102,5%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>54 192</b>	<b>55 051</b>	<b>101,6%</b>	<b>76 013</b>	<b>78 433</b>	<b>103,2%</b>	<b>69 537</b>	<b>69 546</b>	<b>100,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		14,00			20,00			17,00	
Technikai létszámkeret		10,00			14,00			15,00	

Ft-ban

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda			Lakkozó Óvoda			Bőrfestő Óvoda		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>95,2%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	210	200	95,2%	10		0,0%	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		60							
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	104 277	102,8%	68 211	67 788	99,4%	57 528	63 160	109,8%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>101 633</b>	<b>104 537</b>	<b>102,9%</b>	<b>68 221</b>	<b>67 788</b>	<b>99,4%</b>	<b>57 538</b>	<b>63 160</b>	<b>109,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>101 633</b>	<b>104 537</b>	<b>102,9%</b>	<b>68 221</b>	<b>67 788</b>	<b>99,4%</b>	<b>57 538</b>	<b>63 160</b>	<b>109,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	76 584	79 138	103,3%	51 300	51 031	99,5%	43 207	47 463	109,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	21 259	102,8%	13 851	13 652	98,6%	11 666	12 637	108,3%
11.3. Dologi kiadások	4 371	4 140	94,7%	3 070	3 105	101,1%	2 665	3 060	114,8%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>101 633</b>	<b>104 537</b>	<b>102,9%</b>	<b>68 221</b>	<b>67 788</b>	<b>99,4%</b>	<b>57 538</b>	<b>63 160</b>	<b>109,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,50	101,1%	30,00	30,00	100,0%	27,00	30,00	111,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret		25,50			17,00			17,00	
Technikai létszámkeret		21,00			13,00			13,00	

Ft-ban

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák Összesen		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>93,3%</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>106,7%</b>	<b>2 105</b>	<b>1 680</b>	<b>79,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	750	700	93,3%	150	160	106,7%	2 105	1 680	79,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		175			40			430	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 128	64 737	97,9%	55 617	57 223	102,9%	1 043 540	1 071 386	102,7%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>66 878</b>	<b>65 612</b>	<b>98,1%</b>	<b>55 767</b>	<b>57 423</b>	<b>103,0%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 073 496</b>	<b>102,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>66 878</b>	<b>65 612</b>	<b>98,1%</b>	<b>55 767</b>	<b>57 423</b>	<b>103,0%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 073 496</b>	<b>102,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	50 262	49 360	98,2%	42 114	43 492	103,3%	786 804	810 917	103,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 571	13 282	97,9%	11 371	11 651	102,5%	212 438	216 919	102,1%
11.3. Dologi kiadások	3 045	2 970	97,5%	2 282	2 280	99,9%	46 403	45 660	98,4%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>66 878</b>	<b>65 612</b>	<b>98,1%</b>	<b>55 767</b>	<b>57 423</b>	<b>103,0%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 073 496</b>	<b>102,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	453,00	479,50	105,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret		17,00			14,00			267,50	
Technikai létszámkeret		13,00			11,00			212,00	

Ft-ban