

A /2012. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda								JMK Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0		16	16	16	16	16	16	16	100,0%
- alaptevékenység bevételei									16	16	16	16	16	16	16	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel									4	4	4	4	4	4	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664			6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	6 386	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	68 697	69 112	70 429	70 576	70 576	103,3%	71 538	71 925	71 925	71 547	73 095	73 322	73 322	102,5%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	72 240	72 240	105,8%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	79 728	79 728	111,4%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	72 240	72 240	105,8%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	79 728	79 728	111,4%
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	53 266	53 457	54 494	54 313	54 313	105,4%	54 018	56 762	56 762	56 321	57 509	57 390	57 390	106,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	14 002	14 053	14 333	14 286	14 286	103,9%	14 585	15 109	15 109	14 995	15 355	15 322	15 322	105,1%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	3 093	3 266	3 266	3 641	3 641	119,6%	2 955	3 460	3 460	3 637	3 637	4 016	4 016	135,9%
11.4. Pénzeszköz átadás										3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feltöltés																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék, közveti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	72 240	72 240	105,8%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	79 728	79 728	111,4%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	94,4%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda								Pozsonyi Itp. Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptévékenység bevételei	16	16	16	16	16	16	16	100,0%								
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	510	510	510	510			172	172	172	172	172	172	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	4	4	100,0%								
6. Pénzmaradvány		345	345	345	345	345	345			39	39	39	39	39	39	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	39 417	40 579	41 964	52 662	52 662	134,7%	25 788	26 106	26 106	26 286	26 797	26 200	26 200	101,6%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	53 537	53 537	136,9%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	26 411	26 411	102,4%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	53 537	53 537	136,9%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	26 411	26 411	102,4%
11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	30 445	31 241	32 331	40 333	40 333	136,0%	19 442	19 895	19 895	19 938	20 340	19 786	19 786	101,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	8 085	8 296	8 591	10 322	10 322	129,8%	5 176	5 197	5 197	5 337	5 322	5 173	5 173	99,9%
11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	1 762	1 917	1 917	2 882	2 882	192,1%	1 170	1 225	1 225	1 222	1 346	1 452	1 452	124,1%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feltöltés																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	53 537	53 537	136,9%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	26 411	26 411	102,4%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	200,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	200,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	200,0%	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Leiningen Utcái Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptévékenység bevételei	16	16	16	16	16	16	16	100,0%								
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	570	570	570	570	570									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	4	4	100,0%								
6. Pénzmaradvány		1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028			2 309	2 309	2 309	2 309	2 309	2 309	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	81 270	82 037	86 670	86 807	86 807	107,7%	37 742	38 017	38 017	38 381	38 632	28 566	28 566	75,7%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	88 425	88 425	109,7%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	30 875	30 875	81,8%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	88 425	88 425	109,7%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	30 875	30 875	81,8%
11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	62 909	63 186	66 835	66 698	66 698	109,1%	28 649	30 909	30 909	31 090	31 288	23 513	23 513	82,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	16 386	16 460	17 444	16 536	16 536	101,5%	7 593	7 776	7 776	7 824	7 877	6 207	6 207	81,7%
11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	3 593	4 009	4 009	5 191	5 191	162,5%	1 500	1 641	1 641	1 776	1 776	1 155	1 155	77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feltöltés																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	88 425	88 425	109,7%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	30 875	30 875	81,8%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00						
ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	8,00	8,00						0,0%

A /2012. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda								Virág Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	100,0%
- alaptevékenység bevételei									36	36	36	36	36	36	36	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz										2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel									9	9	9	9	9	9	9	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	55 822	56 289	56 510	29 810	29 810	54,1%	68 638	68 926	69 376	69 800	70 987	71 279	71 279	103,8%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	57 187	57 187	57 654	57 875	31 175	31 175	56,5%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	73 853	73 853	107,5%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	55 132	56 987	56 787	57 254	57 475	31 175	31 175	56,5%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	73 853	73 853	107,5%
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	43 216	43 391	43 565	23 509	23 509	56,4%	51 734	54 001	54 355	54 464	55 398	54 865	54 865	106,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	11 403	11 451	11 498	6 314	6 314	56,8%	13 769	14 274	14 370	14 399	14 652	14 635	14 635	106,3%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	2 168	2 412	2 412	1 352	1 352	58,5%	3 180	3 225	3 225	3 511	3 511	4 353	4 353	136,9%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feljuttatás																
13. Felhalmozási kiadások		200	400	400	400	0	0									
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	57 187	57 187	57 654	57 875	31 175	31 175	56,5%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	73 853	73 853	107,5%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00							30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	0,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00						0,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda									Liget Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	240	240	240	240	240	240	240	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	240	240	240	240	240	240	240	100,0%									
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			300	400	400	400	400										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	60	60	100,0%									
6. Pénzmaradvány		2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538			811	811	811	811	811	811		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	66 635	67 340	70 125	69 117	69 117	106,8%	55 051	55 335	55 314	55 015	56 831	83 202	83 202	151,1%	
8. Hitel																	
9. Éven belüli értékpapír																	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	72 355	72 355	111,3%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	84 013	84 013	152,6%	
KIADÁSOK																	
11. Működési költségvetés	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	72 355	72 355	111,3%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	83 613	83 613	151,9%	
11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	51 488	51 697	53 890	52 805	52 805	107,5%	41 483	42 486	42 468	42 100	43 530	62 893	62 893	151,6%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	13 359	13 415	14 007	13 715	13 715	105,5%	11 168	11 212	11 212	11 118	11 504	16 500	16 500	147,7%	
11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	4 926	5 466	5 466	5 835	5 835	199,5%	2 400	2 448	2 445	2 608	2 608	4 220	4 220	175,8%	
11.4. Pénzeszköz átadás																	
11.5. Egyéb támogatás																	
11.6. Ellátottak támogatása																	
12. Felújítás																	
13. Felhalmozási kiadások														400	400		
14. Hitelek, értékpapírok																	
15. Tartalék (pénzforg. nélkül)																	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	72 355	72 355	111,3%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	84 013	84 013	152,6%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	195,8%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	185,7%	
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	210,0%	

A /2012. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi								Dalos Ovi							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	56	56	56	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	240	240	240	100,0%
- alaptevékenység bevételei	56	56	56	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	240	240	240	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz				100	100	100	100									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	14	14	14	14	14	14	14	100,0%	60	60	60	60	60	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310			1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	80 329	81 109	82 462	81 208	81 208	103,6%	69 246	69 881	69 966	70 263	70 313	70 072	70 072	101,2%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	78 433	85 709	85 709	86 589	87 942	86 688	86 688	110,5%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	71 825	71 825	103,3%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	78 433	85 709	85 709	86 589	87 742	86 488	86 488	110,3%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	71 825	71 825	103,3%
11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	63 559	63 897	64 962	63 713	63 713	106,7%	52 325	54 151	54 151	54 287	55 271	54 984	54 984	105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	16 299	16 390	16 678	16 346	16 346	102,6%	14 101	14 139	14 139	14 175	14 441	13 813	13 813	98,0%
11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	3 851	4 302	4 102	4 429	4 429	157,9%	3 120	3 344	3 429	3 554	2 354	3 028	3 028	97,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feltöltés					200	200	200									
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	78 433	85 709	85 709	86 589	87 942	86 688	86 688	110,5%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	71 825	71 825	103,3%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	91,2%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	85,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda								Lakkozó Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	200	200	200	200	200	200	200	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
- alaptevékenység bevételei	200	200	200	200	200	200	200	100,0%								
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	832	832	832	832									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	60	60	100,0%								
6. Pénzmaradvány										910	910	910	910	910	910	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	105 392	107 491	109 557	109 813	109 813	105,3%	67 788	68 625	68 625	69 120	69 446	39 297	39 297	58,0%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	110 905	110 905	106,1%	67 788	69 535	69 535	70 030	70 356	40 207	40 207	59,3%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	110 905	110 905	106,1%	67 788	69 535	69 535	69 998	70 324	40 207	40 207	59,3%
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	80 659	81 913	83 501	83 256	83 256	105,2%	51 031	52 430	52 430	52 672	52 929	30 579	30 579	59,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	21 461	21 800	22 228	22 164	22 164	104,3%	13 652	13 830	13 830	13 895	13 964	8 296	8 296	60,8%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	4 364	4 870	4 920	5 485	5 485	132,5%	3 105	3 275	3 275	3 431	3 431	1 332	1 332	42,9%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feljuttatás												32	32	0	0	
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalék (pénzforg. nélkül)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	110 905	110 905	106,1%	67 788	69 535	69 535	70 030	70 356	40 207	40 207	59,3%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00						
ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	Park Óvodánál	Park Óvodánál	Park Óvodánál	Park Óvodánál	Park Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00						0,0%

A /2012. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bórfestő Óvoda								Homoktövis Óvoda							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0		700	700	700	700	700	700	700	100,0%
- alaptevékenység bevételei									700	700	700	700	700	700	700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		334	334	359	359	952	952			645	645	645	645	645	645	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel									175	175	175	175	175	175	175	100,0%
6. Pénzmaradvány										801	801	801	801	801	801	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	63 478	64 023	65 379	64 877	64 877	102,7%	64 737	65 109	65 109	65 504	66 783	67 023	67 023	103,5%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	65 829	65 829	104,2%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	69 344	69 344	105,7%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	65 829	65 829	104,2%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	69 344	69 344	105,7%
11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	47 761	48 016	49 083	49 082	49 082	103,4%	49 360	50 794	50 794	50 955	51 962	51 857	51 857	105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	12 705	12 773	13 062	13 061	13 061	103,4%	13 282	13 343	13 343	13 391	13 663	13 633	13 633	102,6%
11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	3 346	3 593	3 593	3 686	3 686	120,5%	2 970	3 293	3 293	3 479	3 479	3 854	3 854	129,8%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feljuttatás																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalék (pénzforg. nélkül)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	65 829	65 829	104,2%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	69 344	69 344	105,7%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda								Óvodák Összesen							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	160	160	160	160	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	100,0%
- alaptevékenység bevételei	160	160	160	160	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz										5 592	5 892	6 117	6 117	6 710	6 710	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	40	40	40	40	40	40	40	100,0%	430	430	430	430	430	430	430	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038			27 997	27 997	27 997	27 997	27 997	27 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	57 729	57 514	60 299	91 146	91 146	159,3%	1 071 386	1 082 071	1 083 207	1 091 410	1 116 279	1 114 977	1 114 977	104,1%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	94 384	94 384	164,4%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	1 152 503	1 151 794	1 151 794	107,3%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	94 352	94 352	164,3%	1 073 496	1 117 570	1 118 806	1 127 202	1 151 871	1 151 162	1 151 162	107,2%
11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	43 989	43 685	45 878	68 343	68 343	157,1%	810 917	838 278	839 056	842 310	862 766	857 919	857 919	105,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	11 712	11 630	12 222	17 924	17 924	153,8%	216 919	220 172	220 388	221 402	226 841	224 247	224 247	103,4%
11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	2 316	2 487	2 487	5 135	5 135	225,2%	45 660	51 170	51 412	55 540	54 314	61 046	61 046	133,7%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950			7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Feltöltés						32	32					32	232	232	232	
13. Felhalmozási kiadások										200	400	400	400	400	400	
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	94 384	94 384	164,4%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	1 152 503	1 151 794	1 151 794	107,3%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	216,0%	479,50	479,50	473,50	473,50	473,50	473,50	473,50	98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	214,3%	267,50	267,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	97,8%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	218,2%	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100,0%