

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda							JMK Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	35	35	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	35	35	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	2 832	2 832	2 832			4 598	4 598	4 598	4 598	4 598	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	69 613	71 410	72 779	74 607	74 607	112,9%	69 355	73 213	74 104	74 678	81 974	81 974	118,2%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	66 084	72 455	74 252	75 621	77 449	77 449	117,2%	69 390	77 846	78 737	79 311	86 607	86 607	124,8%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	66 084	72 455	74 252	75 621	77 449	77 449	117,2%	69 390	77 846	78 737	79 311	86 557	86 357	124,5%
11.1. Személyi juttatások	49 637	53 470	54 784	55 862	56 990	56 990	114,8%	52 240	56 671	57 354	58 806	61 613	61 613	117,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	14 406	14 889	15 180	15 677	15 677	117,0%	14 105	15 132	15 340	15 732	16 527	16 527	117,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 579	4 579	4 579	4 782	4 782	157,0%	3 045	6 043	6 043	4 773	8 417	8 217	269,9%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások												50	250	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	66 084	72 455	74 252	75 621	77 449	77 449	117,2%	69 390	77 846	78 737	79 311	86 607	86 607	124,8%
[Költségvetési létszámkeret	30,00]	30,00]	30,00]	30,00]	30,00]	30,00]	100,0%	31,00]	31,00]	31,00]	31,00]	31,00]	31,00]	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda							Pozsonyi ltp. Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	2 471	2 471	2 471			1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	42 208	42 853	42 961	44 079	44 079	111,2%	28 109	29 861	30 665	30 665	31 236	31 236	111,1%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 652	44 689	45 334	45 442	46 560	46 560	117,4%	28 119	31 117	31 921	31 921	32 492	32 492	115,6%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	39 652	44 689	45 334	45 442	46 453	46 453	117,2%	28 119	31 117	31 921	31 921	32 492	32 492	115,6%
11.1. Személyi juttatások	29 879	33 469	33 963	33 963	34 723	34 723	116,2%	21 134	23 029	23 657	23 657	23 999	24 155	114,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	8 879	9 030	9 030	9 247	9 247	114,6%	5 706	6 092	6 268	6 268	6 412	6 412	112,4%
11.3. Dologi kiadások	1 706	2 341	2 341	2 449	2 483	2 483	145,5%	1 279	1 996	1 996	1 996	2 081	1 925	150,5%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások					107	107								
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 652	44 689	45 334	45 442	46 560	46 560	117,4%	28 119	31 117	31 921	31 921	32 492	32 492	115,6%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda							Leiningen Utcai Óvoda						
	Vörösmarty Tagóvoda													
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	20	20	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20	20	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	7 634	7 634	7 634			2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	84 660	87 112	87 112	89 070	89 575	112,0%	38 246	40 333	41 196	41 196	43 928	43 928	114,9%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 012	92 314	94 766	94 766	96 724	97 229	121,5%	38 256	42 901	43 764	43 764	46 496	46 496	121,5%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	80 012	92 174	92 626	92 626	94 584	95 089	118,8%	38 256	42 901	43 764	43 764	46 387	46 387	121,3%
11.1. Személyi juttatások	59 878	68 640	69 292	69 292	70 595	70 993	118,6%	28 590	31 165	31 718	31 718	33 659	33 659	117,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	17 360	17 560	17 560	17 951	18 058	111,7%	7 719	8 309	8 619	8 619	9 280	9 280	120,2%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 174	5 774	5 774	6 038	6 038	152,2%	1 947	3 427	3 427	3 427	3 448	3 448	177,1%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		140	2 140	2 140	2 140	2 140						109	109	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 012	92 314	94 766	94 766	96 724	97 229	121,5%	38 256	42 901	43 764	43 764	46 496	46 496	121,5%
[Költségvetési létszámkeret]	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda							Virág Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	25	25	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	45	45	100,0%
- alaptevékenység bevételei	25	25	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	45	45	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	3 776	3 776	3 776			4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	57 948	58 973	58 973	61 500	61 500	112,5%	68 377	72 155	72 948	78 663	81 303	81 303	118,9%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	54 713	61 749	62 774	62 774	65 301	65 301	119,4%	68 422	76 591	77 384	83 099	85 739	85 739	125,3%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	54 713	61 749	62 774	62 774	65 301	65 301	119,4%	68 422	75 793	76 586	82 301	84 941	84 941	124,1%
11.1. Személyi juttatások	41 284	45 364	46 144	46 144	48 014	48 014	116,3%	51 478	55 780	56 361	60 861	62 659	62 659	121,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 014	12 259	12 259	12 764	12 764	114,5%	13 899	15 013	15 225	16 440	17 079	17 079	122,9%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 371	4 371	4 371	4 523	4 523	198,2%	3 045	5 000	5 000	5 000	5 203	5 203	170,9%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások									798	798	798	798	798	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	54 713	61 749	62 774	62 774	65 301	65 301	119,4%	68 422	76 591	77 384	83 099	85 739	85 739	125,3%
[Költségvetési létszámkeret]	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda							Liget Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	650	650	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995	3 995	3 995	3 995			5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	53 904	59 484	62 783	65 630	65 630	129,8%	54 182	57 639	58 182	58 713	59 692	59 692	110,2%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	51 218	58 549	64 129	67 428	70 275	70 275	137,2%	54 192	63 100	63 643	64 174	65 153	65 153	120,2%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	51 218	58 403	63 983	67 282	70 129	70 129	136,9%	54 192	63 100	63 643	64 174	65 153	65 153	120,2%
11.1. Személyi juttatások	38 532	42 752	44 269	46 867	48 980	49 374	128,1%	40 874	46 077	46 499	46 917	47 564	47 564	116,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	11 373	11 940	12 641	13 223	13 329	128,1%	11 036	12 199	12 320	12 433	12 613	12 613	114,3%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 278	7 774	7 774	7 926	7 426	325,4%	2 282	4 824	4 824	4 824	4 976	4 976	218,1%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		146	146	146	146	146								
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	51 218	58 549	64 129	67 428	70 275	70 275	137,2%	54 192	63 100	63 643	64 174	65 153	65 153	120,2%
[Költségvetési létszámkeret]	24,00	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	125,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi							Dalos Ovi						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	70	70	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	80	80	100,0%
- alaptevékenység bevételei	70	70	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	80	80	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	7 804	7 804	7 804			5 705	5 705	5 705	5 705	5 705	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	80 151	81 244	81 244	83 895	84 155	110,8%	69 457	73 364	74 436	74 436	78 438	78 438	112,9%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	76 013	88 025	89 118	89 118	91 769	92 029	121,1%	69 537	79 149	80 221	80 221	84 223	84 223	121,1%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	76 013	88 025	88 599	88 599	91 250	91 510	120,4%	69 537	78 587	79 659	79 659	82 753	82 353	118,4%
11.1. Személyi juttatások	57 455	63 595	64 420	64 420	66 303	66 508	115,8%	52 356	59 286	59 968	59 968	61 973	61 973	118,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	16 778	17 046	17 046	17 611	17 666	113,9%	14 136	15 245	15 577	15 577	16 389	16 389	115,9%
11.3. Dologi kiadások	3 045	7 652	7 133	7 133	7 336	7 336	240,9%	3 045	4 056	4 114	4 114	4 391	3 991	131,1%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások			519	519	519	519			562	562	562	1 470	1 870	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	76 013	88 025	89 118	89 118	91 769	92 029	121,1%	69 537	79 149	80 221	80 221	84 223	84 223	121,1%
[Költségvetési létszámkeret]	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda							Lakkozó Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	210	210	210	210	210	210	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	210	210	210	210	210	210	100,0%	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	5 264	5 264	5 264			3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	106 735	108 368	108 728	113 699	113 699	112,1%	68 211	72 959	74 703	74 703	78 283	78 283	114,8%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	101 633	112 209	113 842	114 202	119 173	119 173	117,3%	68 221	76 149	77 893	77 893	81 473	81 473	119,4%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	101 633	112 209	113 042	113 402	118 373	118 373	116,5%	68 221	76 149	77 893	77 893	80 473	80 473	118,0%
11.1. Személyi juttatások	76 584	82 433	83 710	83 993	87 495	86 995	113,6%	51 300	57 361	58 623	58 623	60 360	61 010	118,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	22 207	22 763	22 840	23 988	23 850	115,3%	13 851	15 266	15 748	15 748	16 386	16 386	118,3%
11.3. Dologi kiadások	4 371	7 569	6 569	6 569	6 890	7 528	172,2%	3 070	3 522	3 522	3 522	3 727	3 077	100,2%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások			800	800	800	800						1 000	1 000	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	101 633	112 209	113 842	114 202	119 173	119 173	117,3%	68 221	76 149	77 893	77 893	81 473	81 473	119,4%
[Költségvetési létszámkeret]	46,00	46,00	46,50	46,50	46,50	46,50	101,1%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bőrfestő Óvoda							Homoktövis Óvoda						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	100,0%	750	750	750	750	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	100,0%	750	750	750	750	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	3 172	3 172	3 172			4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	60 888	65 558	66 222	70 262	70 262	122,1%	66 128	69 958	70 547	71 211	72 923	72 983	110,4%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 538	64 070	68 740	69 404	73 444	73 444	127,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	78 163	78 223	117,0%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	57 538	64 070	68 740	69 404	73 444	73 444	127,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	78 163	78 223	117,0%
11.1. Személyi juttatások	43 207	48 170	50 551	51 074	53 657	53 657	124,2%	50 262	55 620	56 058	56 581	57 742	57 802	115,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	12 737	13 537	13 678	14 584	14 584	125,0%	13 571	14 845	14 996	15 137	15 460	15 460	113,9%
11.3. Dologi kiadások	2 665	3 163	4 652	4 652	5 203	5 203	195,2%	3 045	4 733	4 733	4 733	4 961	4 961	162,9%
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														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 538	64 070	68 740	69 404	73 444	73 444	127,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	78 163	78 223	117,0%
[Költségvetési létszámkeret]	27,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	111,1%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda							Óvodák Összesen						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. Intézményi saját bevételek	150	150	150	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- alaptevékenység bevételei	150	150	150	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 713	3 713	3 713	3 713		0	72 280	72 280	72 280	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								0	0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány								0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	58 863	60 070	60 974	67 903	67 903	122,1%	1 043 540	1 104 452	1 131 853	1 146 041	1 198 422	1 199 247	114,9%
8. Hitel								0						
9. Even belüli értékpapír								0						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 767	62 726	63 933	64 837	71 766	71 766	128,7%	1 045 645	1 178 837	1 206 238	1 220 426	1 272 807	1 273 632	121,8%
K I A D Á S O K														
11. Működési költségvetés	55 767	62 726	63 933	64 597	70 967	70 967	127,3%	1 045 645	1 177 191	1 201 273	1 215 221	1 264 869	1 265 094	121,0%
11.1. Személyi juttatások	42 114	46 932	47 835	48 358	50 387	50 387	119,6%	786 804	869 814	885 206	897 104	926 713	928 076	118,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	12 344	12 648	12 789	13 350	13 350	117,4%	212 438	230 199	235 765	238 977	248 541	248 671	117,1%
11.3. Dologi kiadások	2 282	3 450	3 450	3 450	7 230	7 230	316,8%	46 403	77 178	80 302	79 140	89 615	88 347	190,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								0	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása								0	0	0	0	0	0	
12. Felújítás								0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások				240	799	799		0	1 646	4 965	5 205	7 938	8 538	
14. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 767	62 726	63 933	64 837	71 766	71 766	128,7%	1 045 645	1 178 837	1 206 238	1 220 426	1 272 807	1 273 632	121,8%
[Költségvetési létszámkeret]	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	470,00	479,50	479,50	479,50	479,50	102,0%