

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

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>143,8%</b>
	- alaptevékenység bevételei					16	16	23	143,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. ÁFA bevétel					4	4	6	150,0%
	6. Pénzmaradvány		1 664	1 664	100,0%		6 386	6 386	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	70 576	70 576	100,0%	71 538	73 322	73 322	100,0%
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>68 296</b>	<b>72 240</b>	<b>72 240</b>	<b>100,0%</b>	<b>71 558</b>	<b>79 728</b>	<b>79 737</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
	<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>68 296</b>	<b>72 240</b>	<b>69 404</b>	<b>96,1%</b>	<b>71 558</b>	<b>79 728</b>	<b>77 301</b>	<b>97,0%</b>
	11.1. Személyi juttatások	51 506	54 313	52 406	96,5%	54 018	57 390	55 507	96,7%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 286	13 984	97,9%	14 585	15 322	14 765	96,4%
	11.3. Dologi kiadások	3 045	3 641	3 014	82,8%	2 955	4 016	4 029	100,3%
	11.4. Pénzeszköz átadás						3 000	3 000	100,0%
	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>68 296</b>	<b>72 240</b>	<b>69 404</b>	<b>96,1%</b>	<b>71 558</b>	<b>79 728</b>	<b>77 301</b>	<b>97,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	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 Sorszám Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>112,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	16	16	18	112,5%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	100,0%		172	172	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	4	100,0%				
6. Pénzmaradvány		345	345	100,0%		39	39	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	52 662	52 662	100,0%	25 788	26 200	26 200	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>39 107</b>	<b>53 537</b>	<b>53 539</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 411</b>	<b>26 411</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>39 107</b>	<b>53 537</b>	<b>38 446</b>	<b>71,8%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 411</b>	<b>25 659</b>	<b>97,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	29 652	40 333	28 885	71,6%	19 442	19 786	19 252	97,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	10 322	7 740	75,0%	5 176	5 173	5 084	98,3%
11.3. Dologi kiadások	1 500	2 882	1 821		1 170	1 452	1 323	91,1%
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>39 107</b>	<b>53 537</b>	<b>38 446</b>	<b>71,8%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 411</b>	<b>25 659</b>	<b>97,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	17,00	34,00	34,00	100,0%	12,50	12,50	13,00	104,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	18,00	18,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	16,00	16,00	100,0%	5,50	5,50	6,00	109,1%

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 Sorszám Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	16	16	14	87,5%	0	0	0	
- alaptévékenység bevételei	16	16	14	87,5%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	570	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	4	100,0%				
6. Pénzmaradvány		1 028	1 028	100,0%		2 309	2 309	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	86 807	86 807	100,0%	37 742	28 566	28 566	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>80 602</b>	<b>88 425</b>	<b>88 423</b>	<b>100,0%</b>	<b>37 742</b>	<b>30 875</b>	<b>30 875</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	80 602	88 425	88 408	100,0%	37 742	30 875	40 504	131,2%
11.1. Személyi juttatások	61 114	66 698	66 696	100,0%	28 649	23 513	30 542	129,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 536	16 727	101,2%	7 593	6 207	8 290	133,6%
11.3. Dologi kiadások	3 195	5 191	4 985	96,0%	1 500	1 155	1 672	144,8%
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>80 602</b>	<b>88 425</b>	<b>88 408</b>	<b>100,0%</b>	<b>37 742</b>	<b>30 875</b>	<b>40 504</b>	<b>131,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,00	98,6%	17,00			
ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	
Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,00	97,1%	8,00			

Intézmény neve Sorszám Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>27,8%</b>
- alaptevékenység bevételei					36	36	10	27,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						2 529	2 529	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					9	9	3	33,3%
6. Pénzmaradvány		1 365	1 365	100,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	29 810	29 810	100,0%	68 638	71 279	71 279	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>55 132</b>	<b>31 175</b>	<b>31 175</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 683</b>	<b>73 853</b>	<b>73 821</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>55 132</b>	<b>31 175</b>	<b>57 140</b>	<b>183,3%</b>	<b>68 683</b>	<b>73 853</b>	<b>68 040</b>	<b>92,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	41 699	23 509	43 212	183,8%	51 734	54 865	50 630	92,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	6 314	10 957	173,5%	13 769	14 635	13 588	92,8%
11.3. Dologi kiadások	2 310	1 352	2 971	219,7%	3 180	4 353	3 822	87,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		0	193					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>55 132</b>	<b>31 175</b>	<b>57 333</b>	<b>183,9%</b>	<b>68 683</b>	<b>73 853</b>	<b>68 040</b>	<b>92,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00				30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál		17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00				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

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>241</b>	<b>100,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- alaptévékenység bevételei	240	240	241	100,4%				
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz		400	400	100,0%				
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. ÁFA bevétel	60	60	60	100,0%				
	6. Pénzmaradvány		2 538	2 538	100,0%		811	811	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	69 117	69 117	100,0%	55 051	83 202	83 202	100,0%
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>65 038</b>	<b>72 355</b>	<b>72 356</b>	<b>100,0%</b>	<b>55 051</b>	<b>84 013</b>	<b>84 013</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
	<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>65 038</b>	<b>72 355</b>	<b>68 815</b>	<b>95,1%</b>	<b>55 051</b>	<b>83 613</b>	<b>56 491</b>	<b>67,6%</b>
	11.1. Személyi juttatások	49 109	52 805	50 609	95,8%	41 483	62 893	42 619	67,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 715	13 124	95,7%	11 168	16 500	10 848	65,7%
	11.3. Dologi kiadások	2 925	5 835	5 082	87,1%	2 400	4 220	3 024	71,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások						400	0	0,0%
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
	<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>65 038</b>	<b>72 355</b>	<b>68 815</b>	<b>95,1%</b>	<b>55 051</b>	<b>84 013</b>	<b>56 491</b>	<b>67,2%</b>
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	47,00	47,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	26,00	26,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	21,00	21,00	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

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Intézményi saját bevételek	56	56	49	87,5%	240	240	270	112,5%
	- alaptévékenység bevételei	56	56	49	87,5%	240	240	270	112,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		100	100	100,0%				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	14	14	13	92,9%	60	60	67	111,7%
6.	Pénzmaradvány		5 310	5 310	100,0%		1 453	1 453	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	81 208	81 208	100,0%	69 246	70 072	70 072	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>78 433</b>	<b>86 688</b>	<b>86 680</b>	<b>100,0%</b>	<b>69 546</b>	<b>71 825</b>	<b>71 862</b>	<b>100,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
11.	Működési költségvetés	78 433	86 488	82 840	95,8%	69 546	71 825	70 417	98,0%
11.1.	Személyi juttatások	59 702	63 713	61 068	95,8%	52 325	54 984	54 538	99,2%
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 346	15 783	96,6%	14 101	13 813	13 716	99,3%
11.3.	Dologi kiadások	2 805	4 429	3 989	90,1%	3 120	3 028	2 163	71,4%
11.4.	Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	100,0%				
11.5.	Egyéb támogatás								
11.6.	Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás		200	200	100,0%				
13.	Felhalmozási kiadások								
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>78 433</b>	<b>86 688</b>	<b>83 040</b>	<b>95,8%</b>	<b>69 546</b>	<b>71 825</b>	<b>70 417</b>	<b>98,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	34,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	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 Sorszám Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	200	200	198	99,0%	0	0	51	
- alaptevékenység bevételei	200	200	198	99,0%			51	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	60	60	49	81,7%			13	
6. Pénzmaradvány						910	910	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	109 813	109 813	100,0%	67 788	39 297	39 297	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>104 537</b>	<b>110 905</b>	<b>110 892</b>	<b>100,0%</b>	<b>67 788</b>	<b>40 207</b>	<b>40 271</b>	<b>100,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	104 537	110 905	108 068	97,4%	67 788	40 207	68 798	171,1%
11.1. Személyi juttatások	79 138	83 256	80 370	96,5%	51 031	30 579	51 912	169,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	22 164	21 564	97,3%	13 652	8 296	14 041	169,3%
11.3. Dologi kiadások	4 140	5 485	6 134	111,8%	3 105	1 332	2 845	213,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás						0	32	
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>104 537</b>	<b>110 905</b>	<b>108 068</b>	<b>97,4%</b>	<b>67 788</b>	<b>40 207</b>	<b>68 830</b>	<b>171,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,00	98,9%	30,00			
ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,00	98,0%	17,00	Park Óvodánál	Park Óvodánál	
Technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00			

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

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>749</b>	<b>107,0%</b>
	- alaptevékenység bevételei			7		700	700	749	107,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz		952	952	100,0%		645	645	100,0%
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. ÁFA bevétel					175	175	100	57,1%
	6. Pénzmaradvány						801	801	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	64 877	64 877	100,0%	64 737	67 023	67 023	100,0%
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>63 160</b>	<b>65 829</b>	<b>65 836</b>	<b>100,0%</b>	<b>65 612</b>	<b>69 344</b>	<b>69 318</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
	<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>63 160</b>	<b>65 829</b>	<b>62 158</b>	<b>94,4%</b>	<b>65 612</b>	<b>69 344</b>	<b>68 854</b>	<b>99,3%</b>
	11.1. Személyi juttatások	47 463	49 082	46 389	94,5%	49 360	51 857	51 787	99,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	13 061	12 390	94,9%	13 282	13 633	13 737	100,8%
	11.3. Dologi kiadások	3 060	3 686	3 379	91,7%	2 970	3 854	3 330	86,4%
	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>63 160</b>	<b>65 829</b>	<b>62 158</b>	<b>94,4%</b>	<b>65 612</b>	<b>69 344</b>	<b>68 854</b>	<b>99,3%</b>
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	29,00	96,7%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	16,00	94,1%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%



Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda				Óvodák Összesen			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Intézményi saját bevételek	160	160	102	63,8%	1 680	1 680	1 732	103,1%
	- alaptévékenység bevételei	160	160	102	63,8%	1 680	1 680	1 732	103,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						6 710	6 710	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	40	40	25	62,5%	430	430	344	80,0%
6.	Pénzmaradvány		3 038	3 038	100,0%		27 997	27 997	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	91 146	91 146	100,0%	1 071 386	1 114 977	1 114 977	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>57 423</b>	<b>94 384</b>	<b>94 311</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 151 794</b>	<b>1 151 760</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
11.	Működési költségvetés	57 423	94 352	58 530	62,0%	1 073 496	1 151 162	1 109 873	96,4%
11.1.	Személyi juttatások	43 492	68 343	41 776	61,1%	810 917	857 919	828 198	96,5%
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	17 924	11 433	63,8%	216 919	224 247	217 771	97,1%
11.3.	Dologi kiadások	2 280	5 135	2 371	46,2%	45 660	61 046	55 954	91,7%
11.4.	Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	100,0%		7 950	7 950	100,0%
11.5.	Egyéb támogatás								
11.6.	Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás		32	0	0,0%		232	232	100,0%
13.	Felhalmozási kiadások						400	193	48,3%
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>57 423</b>	<b>94 384</b>	<b>58 530</b>	<b>62,0%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 151 794</b>	<b>1 110 298</b>	<b>96,4%</b>
	Költségvetési létszámkeret	25,00	54,00	53,00	98,1%	479,50	473,50	471,00	99,5%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	30,00	29,00	96,7%	267,50	261,50	259,00	99,0%
	Technikai létszámkeret	11,00	24,00	24,00	100,0%	212,00	212,00	212,00	100,0%