

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

2.a./1. sz. melléklet

oFt ban

Intézmény	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda		
	Leiningen Tagóvoda			2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei				24	24	100,0%	16	16	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				6	6	100,0%	4	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 836			2 436			5 465	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	70 059	70 846	101,1%	71 097	71 868	101,1%	82 727	83 922	101,4%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>70 059</b>	<b>73 682</b>	<b>105,2%</b>	<b>71 127</b>	<b>74 334</b>	<b>104,5%</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>108,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>70 059</b>	<b>73 682</b>	<b>105,2%</b>	<b>71 127</b>	<b>74 334</b>	<b>104,5%</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>108,0%</b>
14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	103,0%	54 038	55 813	103,3%	63 258	68 148	107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	102,6%	14 577	15 024	103,1%	16 939	18 215	107,5%
14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	124,2%	2 512	2 569	102,3%	2 550	3 044	119,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034			928				
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás									
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>70 059</b>	<b>73 682</b>	<b>105,2%</b>	<b>71 127</b>	<b>74 334</b>	<b>104,5%</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>108,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	100,0%	33,00	33,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	16,00	16,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

oFt ban

Intézmény	Pozsonyi ltp. Óvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Virág Óvoda			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	
- alaptevékenység bevételei				16	16	100,0%	8	8	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel				4	4	100,0%	2	2	100,0%	
6. Pénzmaradvány		751			16			5 781		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	27 665	28 023	101,3%	86 537	87 879	101,6%	69 820	71 188	102,0%	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>104,0%</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>101,6%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>110,2%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>104,0%</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>101,6%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>110,2%</b>	
14.1. Személyi juttatások	21 066	21 818	103,6%	66 172	67 231	101,6%	52 918	56 538	106,8%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 604	5 763	102,8%	17 669	17 871	101,1%	14 209	15 157	106,7%	
14.3. Dologi kiadások	995	1 123	112,9%	2 716	2 813	103,6%	2 703	3 234	119,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás		70						2 050		
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>104,0%</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>101,6%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>110,2%</b>	
Költségvetési létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	6,00	6,00	100,0%	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%	

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi		
	Királykerti Tagóvoda			2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	236	236	100,0%				47	47	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	64	64	100,0%				13	13	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 541			1 363			3 640	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	67 658	68 518	101,3%	109 654	110 863	101,1%	68 905	69 890	101,4%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>106,5%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>102,3%</b>	<b>68 965</b>	<b>73 590</b>	<b>106,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>106,5%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>102,3%</b>	<b>68 965</b>	<b>73 308</b>	<b>106,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	105,2%	83 326	84 652	101,6%	52 642	54 344	103,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	104,7%	22 324	22 551	101,0%	13 939	14 289	102,5%
14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	130,3%	4 004	4 141	103,4%	2 384	2 542	106,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		301			882			2 133	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás								282	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>106,5%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>102,3%</b>	<b>68 965</b>	<b>73 590</b>	<b>106,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	31,00	31,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

oE-t ban

Intézmény	Dalos Ovi			Aradi Óvoda Csányi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,0%</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
- alaptevékenység bevételei	260	260	100,0%	189	189	100,0%	8	8		
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	70	70	100,0%	51	51	100,0%	2	2		
6. Pénzmaradvány		1 445			2 826			3 678		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	69 575	70 412	101,2%	107 880	108 925	101,0%	65 902	66 537	101,0%	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>103,3%</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>103,6%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>106,5%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>103,3%</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>103,6%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>106,5%</b>	
14.1. Személyi juttatások	52 987	53 922	101,8%	82 423	84 559	102,6%	49 940	52 146	104,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 266	14 423	101,1%	22 178	22 713	102,4%	13 371	13 965	104,4%	
14.3. Dologi kiadások	2 652	3 517	132,6%	3 519	3 623	103,0%	2 601	2 908	111,8%	
14.4. Pénzeszköz átadás		325			1 096			1 206		
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>103,3%</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>103,6%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>106,5%</b>	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Óvodák összesen			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>100,0%</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>100,0%</b>	
- alaptevékenység bevételei	630	630	100,0%	296	296	100,0%	1 730	1 730	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0		
- kamatbevételek							0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0		
5. ÁFA bevétel	170	170	100,0%	80	80	100,0%	466	466	100,0%	
6. Pénzmaradvány		462			7 222		0	41 462		
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	71 291	72 079	101,1%	126 735	128 521	101,4%	1 095 505	1 109 471	101,3%	
9. Támogatás TB alaptól							0	0		
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0		
11. Éven belüli értékpapír							0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>101,7%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>107,1%</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 153 129</b>	<b>105,0%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>101,7%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>107,1%</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 152 847</b>	<b>105,0%</b>	
14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	101,5%	96 574	101 480	105,1%	835 177	865 608	103,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	101,1%	25 960	27 161	104,6%	223 712	230 983	103,3%	
14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	110,3%	4 577	6 128	133,9%	38 812	44 881	115,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás					1 350		0	11 375		
14.5. Egyéb támogatás							0	0		
14.6. Ellátottak támogatása							0	0		
15. Felújítás							0	0		
16. Beruházás							0	282		
17. Hitelek, értékpapírok							0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>101,7%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>107,1%</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 153 129</b>	<b>105,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	100,0%	473,00	473,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	258,50	258,50	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	214,50	214,50	100,0%	