

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0	
- alaptevékenység bevételei					24	0		
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					6	0		
6. Pénzmaradvány		1 175	1 175	100,0%		1 451	1 451	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	69 165	32 984	47,7%	71 097	70 283	33 823	48,1%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	70 340	34 159	48,6%	71 127	71 734	35 274	49,2%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	70 059	70 340	34 159	48,6%	71 127	71 734	35 274	49,2%
14.1. Személyi juttatások	53 254	55 558	26 963	48,5%	54 038	56 519	27 713	49,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 782	7 196	48,7%	14 577	15 215	7 561	49,7%
14.3. Dologi kiadások	2 588	0			2 512	0		
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0		
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	70 340	34 159	48,6%	71 127	71 734	35 274	49,2%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	Leiningen Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	0	0		0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	0						
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	0						
6. Pénzmaradvány		4 971	4 971	100,0%		553	553	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	82 512	37 701	45,7%	27 665	27 431	13 188	48,1%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	87 483	42 672	48,8%	27 665	27 984	13 741	49,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	82 747	87 483	42 672	48,8%	27 665	27 984	13 741	49,1%
14.1. Személyi juttatások	63 258	69 030	33 536	48,6%	21 066	22 135	10 840	49,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 453	9 136	49,5%	5 604	5 849	2 901	49,6%
14.3. Dologi kiadások	2 550	0			995	0		
14.4. Pénzeszköz átadás						0		
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	87 483	42 672	48,8%	27 665	27 984	13 741	49,1%
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Ambrus Óvoda				Virág Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	0	0		8	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	0			8	0		
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	0			2	0		
6. Pénzmaradvány		0				3 200	3 200	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	86 238	41 948	48,6%	69 820	69 276	34 272	49,5%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	86 238	41 948	48,6%	69 830	72 476	37 472	51,7%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	86 557	86 238	41 948	48,6%	69 830	72 476	37 472	51,7%
14.1. Személyi juttatások	66 172	68 133	32 852	48,2%	52 918	57 153	29 482	51,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	18 105	9 096	50,2%	14 209	15 323	7 990	52,1%
14.3. Dologi kiadások	2 716	0			2 703	0		
14.4. Pénzeszköz átadás						0		
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	86 238	41 948	48,6%	69 830	72 476	37 472	51,7%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
	BEVÉTELEK							
1. Intézményi saját bevételek	236	0	0		0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	236	0						
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	64	0						
6. Pénzmaradvány		2 487	2 487	100,0%		344	344	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	67 135	32 561	48,5%	109 654	108 006	52 628	48,7%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	69 622	35 048	50,3%	109 654	108 350	52 972	48,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	67 958	69 622	35 048	50,3%	109 654	108 350	52 972	48,9%
14.1. Személyi juttatások	51 775	55 108	27 584	50,1%	83 326	85 555	41 781	48,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 514	7 464	51,4%	22 324	22 795	11 191	49,1%
14.3. Dologi kiadások	2 486	0			4 004	0		
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0		
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	69 622	35 048	50,3%	109 654	108 350	52 972	48,9%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	47	0	0		260	0	0	
- alaptevékenység bevételei	47	0			260	0		
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	13	0			70	0		
6. Pénzmaradvány		1 067	1 067	100,0%		255	255	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	68 627	33 744	49,2%	69 575	69 067	33 634	48,7%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	69 694	34 811	49,9%	69 905	69 322	33 889	48,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	68 965	69 694	34 811	49,9%	69 905	69 322	33 889	48,9%
14.1. Személyi juttatások	52 642	55 202	27 451	49,7%	52 987	54 691	26 743	48,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 492	7 360	50,8%	14 266	14 631	7 146	48,8%
14.3. Dologi kiadások	2 384	0			2 652	0		
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0		
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás		0						
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	69 694	34 811	49,9%	69 905	69 322	33 889	48,9%
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	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. () önkormányzati határozathoz
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Csányi Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	189	0	0		8	0	0	
- alaptevékenység bevételei	189	0			8	0		
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	51	0			2	0		
6. Pénzmaradvány		1 626	1 626	100,0%		2 165	2 165	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 087	52 044	48,2%	65 902	65 164	32 441	49,8%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	109 713	53 670	48,9%	65 912	67 329	34 606	51,4%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	108 120	109 713	53 670	48,9%	65 912	67 329	34 606	51,4%
14.1. Személyi juttatások	82 423	86 481	42 153	48,7%	49 940	53 111	27 249	51,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	23 232	11 517	49,6%	13 371	14 218	7 357	51,7%
14.3. Dologi kiadások	3 519	0			2 601	0		
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0		
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	109 713	53 670	48,9%	65 912	67 329	34 606	51,4%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda				2012. évi eredeti
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	Lakkozó Tagóvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0		296	0	0		1 730
- alaptevékenység bevételei	630	0			296	0			1 730
- vállalkozási tevékenység bevételei									0
- kamatbevételek									0
2. Felhalmozási célú bevételek									0
3. Működési célú átvett pénzeszköz									0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
5. ÁFA bevétel	170	0			80	0			466
6. Pénzmaradvány		202	202	100,0%		4 621	4 621	100,0%	0
7. Támogatás (Állami támogatás)									0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	71 141	33 347	46,9%	126 735	127 169	61 048	48,0%	1 095 505
9. Támogatás TB alaptól									0
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0
11. Éven belüli értékpapír									0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	71 343	33 549	47,0%	127 111	131 790	65 669	49,8%	1 097 701
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	72 091	71 343	33 549	47,0%	127 111	131 790	65 669	49,8%	1 097 701
14.1. Személyi juttatások	54 804	56 257	26 459	47,0%	96 574	103 964	51 694	49,7%	835 177
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	15 086	7 090	47,0%	25 960	27 826	13 975	50,2%	223 712
14.3. Dologi kiadások	2 525	0			4 577	0			38 812
14.4. Pénzeszköz átadás						0			0
14.5. Egyéb támogatás									0
14.6. Ellátottak támogatása									0
15. Felújítás									0
16. Beruházás									0
17. Hitelek, értékpapírok									0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	71 343	33 549	47,0%	127 111	131 790	65 669	49,8%	1 097 701
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	100,0%	473,00
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	258,50
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	214,50

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

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Óvodák összesen		
	Előirányzat megnevezése	2012. évi mód.	2012. évi telj.
BEVÉTELEK			
1. Intézményi saját bevételek	0	0	
- alaptevékenység bevételei	0	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	0	0	
6. Pénzmaradvány	24 117	24 117	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 089 301	525 363	48,2%
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	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 113 418	549 480	49,4%
KIADÁSOK			
14. Működési költségvetés	1 113 418	549 480	49,4%
14.1. Személyi juttatások	878 897	432 500	49,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	234 521	116 980	49,9%
14.3. Dologi kiadások	0	0	
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	
15. Felújítás	0	0	
16. Beruházás	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 113 418	549 480	49,4%
Költségvetési létszámkeret	473,00	473,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	258,50	258,50	100,0%
technikai létszámkeret	214,50	214,50	100,0%