

A /2013. () önkormányzati rendelethez
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 I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0		24	24	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei									24	24	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel									6	6	0					0,0%
6. Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175			2 436	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	69 165	70 006	71 116	69 748	99,6%	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	72 310	72 085	101,4%
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	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	101,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	103,4%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	101,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	103,4%
14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	57 212	55 987	105,1%	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	58 239	57 906	107,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	15 079	14 619	102,8%	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	15 522	15 333	105,2%
14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0	0	317	12,2%	2 512	2 569	0	0	0	0	297	11,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0	0	0				928	0	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	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	101,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	103,4%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	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%	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%

Intézmény	Ambrus Óvoda								Virág Óvoda							
	Vörösmarty Tagóvoda															
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0,0%
- alanevelékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	4	4	0	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		16	0	0	0	0	0			5 781	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	101,6%	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	72 416	74 793	107,1%
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)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	101,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	111,7%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	101,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	108,3%
14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	70 669	69 441	104,9%	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	59 742	61 466	116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	18 604	18 274	103,4%	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	15 874	16 119	113,4%
14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0	234	8,6%	2 703	3 234	0	0	0	0	408	15,1%
14.4. Pénzeszköz átadás										2 050	0	0	0	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)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	101,6%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	111,7%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Viola Óvoda								Liget Óvoda								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
		Királykerti Tagóvoda															
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0	0	0	0,0%									
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz																	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel	64	64	0	0	0	0	0	0,0%									
6. Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487			1 363	344	344	344	344	344	344	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	67 135	68 832	70 002	71 042	105,0%	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	111 159	111 363	101,6%	
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	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	108,2%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	101,9%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	108,2%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	101,9%	
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	57 490	58 153	112,3%	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	88 228	88 148	105,8%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	14 999	15 177	110,8%	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	23 275	23 034	103,2%	
14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0	199	8,0%	4 004	4 141	0	0	0	0	525	13,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0	0	0			882	0	0	0	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	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	108,2%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	101,9%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%	

A /2013. () önkormányzati rendelethez
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 I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0	0	0	0,0%	260	260	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptervekenység bevételei	47	47	0					0,0%	260	260	0					0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz							304									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	13	13	0	0	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067			1 445	255	255	255	255	255	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	70 769	71 540	103,8%	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	71 199	71 400	102,6%
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	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	105,7%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	102,5%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	105,7%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	102,5%
14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	57 015	57 755	109,7%	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	56 493	56 496	106,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	14 821	14 954	107,3%	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	14 961	14 961	104,9%
14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0	202	8,5%	2 652	3 517	0	0	0	0	198	7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0	0	0			325	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás		282	0													
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	105,7%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	102,5%
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	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	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 /2013. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda								Bárfestő Óvoda							
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda															
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptervekenység bevételei	189	189	0					0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	51	51	0	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0					0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	112 323	112 060	103,9%	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	67 068	67 869	103,0%
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	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	105,1%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	106,3%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	105,1%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	106,3%
14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	90 047	89 538	108,6%	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	54 731	55 210	110,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	23 902	23 652	106,6%	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	14 502	14 630	109,4%
14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0	496	14,1%	2 601	2 908	0	0	0	0	194	7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0	0	0			1 206	0	0	0	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	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	105,1%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	106,3%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda								Park Óvoda							
									Lakkozó Tagóvoda							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	630	630	0	0	0	0	0	0,0%	296	296	0	0	0	0	0	0,0%
- alaneveléskorú bevételei	630	630	0	0	0	0	0	0,0%	296	296	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	170	170	0	0	0	0	0	0,0%	80	80	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	462	462	202	202	202	202	202	100,0%	7 222	7 222	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0						0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	72 013	73 142	72 224	101,3%	126 735	128 521	127 169	127 169	129 751	131 755	133 429	105,3%
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)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	100,5%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	108,6%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	100,5%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	108,6%
14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	56 944	57 953	57 080	104,2%	96 574	101 480	103 964	103 964	106 001	107 792	108 843	112,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	15 271	15 391	15 154	102,7%	25 960	27 161	27 826	27 826	28 371	28 584	28 653	110,4%
14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0	0	192	7,6%	4 577	6 128	0	0	0	0	554	12,1%
14.4. Pénzeszköz átadás										1 350	0	0	0	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)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	100,5%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	108,6%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda								Óvodák összesen							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek				0	0	0	0		1 730	1 730	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei									1 730	1 730	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0	0	304	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel									466	466	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány									0	41 462	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702	36 702	38 536	32 159		1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	1 165 820	1 161 227	106,0%
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				36 702	36 702	38 536	32 159		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	108,0%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés				36 702	36 702	38 536	32 159		1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	108,0%
14.1. Személyi juttatások				28 899	28 899	30 538	25 271		835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	941 232	935 278	112,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803	7 803	7 998	6 491		223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	248 705	245 948	109,9%
14.3. Dologi kiadások							397		38 812	44 881	0	0	0	0	4 422	11,4%
14.4. Pénzeszköz átadás									0	11 375	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás									0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás									0	282	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702	36 702	38 536	32 159		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	108,0%
Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50	473,00	48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	521,50	521,50	110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00	28,00	28,00		258,50	258,50	258,50	286,50	286,50	286,50	286,50	110,8%
technikai létszámkeret				20,50	20,50	20,50	20,50		214,50	214,50	214,50	235,00	235,00	235,00	235,00	109,6%