

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		16	16	100,0%	16	16	100,0%
- alaptevékenység bevételei				16	16	100,0%	16	16	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz								510	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				4	4	100,0%	4	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 664			6 386			345	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	100,6%	71 538	71 925	100,5%	39 087	39 417	100,8%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 296	70 361	103,0%	71 558	78 331	109,5%	39 107	40 292	103,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	68 296	70 361	103,0%	71 558	78 331	109,5%	39 107	40 292	103,0%
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	103,4%	54 018	56 762	105,1%	29 652	30 445	102,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	101,9%	14 585	15 109	103,6%	7 955	8 085	101,6%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	101,6%	2 955	3 460	117,1%	1 500	1 762	117,5%
11.4. Pénzeszköz átadás					3 000				
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)	68 296	70 361	103,0%	71 558	78 331	109,5%	39 107	40 292	103,0%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	9,00	9,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	8,00	8,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Pozsonyi ltp. Óvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Leiningen Utcai Óvoda		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		16	16	100,0%	0	0	
- alaptevékenység bevételei				16	16	100,0%			
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		172			570				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				4	4	100,0%			
6. Pénzmaradvány		39			1 028			2 309	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	25 788	26 106	101,2%	80 582	81 126	100,7%	37 742	38 017	100,7%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	25 788	26 317	102,1%	80 602	82 744	102,7%	37 742	40 326	106,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	25 788	26 317	102,1%	80 602	82 744	102,7%	37 742	40 326	106,8%
11.1. Személyi juttatások	19 442	19 895	102,3%	61 114	62 843	102,8%	28 649	30 909	107,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 176	5 197	100,4%	16 293	16 368	100,5%	7 593	7 776	102,4%
11.3. Dologi kiadások	1 170	1 225	104,7%	3 195	3 533	110,6%	1 500	1 641	109,4%
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									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	25 788	26 317	102,1%	80 602	82 744	102,7%	37 742	40 326	106,8%
Költségvetési létszámkeret	12,50	12,50	100,0%	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	100,0%
Technikai létszámkeret	5,50	5,50	100,0%	17,50	17,50	100,0%	8,00	8,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda			Virág Óvoda			Viola Óvoda		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		36	36	100,0%	240	240	100,0%
- alaptevékenység bevételei				36	36	100,0%	240	240	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz					2 529				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				9	9	100,0%	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 365						2 538	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	101,3%	68 638	68 926	100,4%	64 738	66 635	102,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	57 187	103,7%	68 683	71 500	104,1%	65 038	69 473	106,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	55 132	56 987	103,4%	68 683	71 500	104,1%	65 038	69 473	106,8%
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	103,6%	51 734	54 001	104,4%	49 109	51 488	104,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	102,5%	13 769	14 274	103,7%	13 004	13 359	102,7%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	102,5%	3 180	3 225	101,4%	2 925	4 626	158,2%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások		200							
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	57 187	103,7%	68 683	71 500	104,1%	65 038	69 473	106,8%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Liget Óvoda			Deák Ovi			Dalos Ovi		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		56	56	100,0%	240	240	100,0%
- alaptevékenység bevételei	0	0		56	56	100,0%	240	240	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				14	14	100,0%	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		811			5 310			1 453	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 051	55 335	100,5%	78 363	80 329	102,5%	69 246	69 881	100,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 051	56 146	102,0%	78 433	85 709	109,3%	69 546	71 634	103,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	55 051	56 146	102,0%	78 433	85 709	109,3%	69 546	71 634	103,0%
11.1. Személyi juttatások	41 483	42 486	102,4%	59 702	63 559	106,5%	52 325	54 151	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 168	11 212	100,4%	15 926	16 299	102,3%	14 101	14 139	100,3%
11.3. Dologi kiadások	2 400	2 448	102,0%	2 805	3 851	137,3%	3 120	3 344	107,2%
11.4. Pénzeszköz átadás					2 000				
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)	55 051	56 146	102,0%	78 433	85 709	109,3%	69 546	71 634	103,0%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00		20,00	20,00		17,00	17,00	
Technikai létszámkeret	10,00	10,00		14,00	14,00		15,00	15,00	

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda			Lakkozó Óvoda			Bórfestő Óvoda		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	200	200	100,0%	0	0		0	0	
- alaptevékenység bevételei	200	200	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832						334	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	60	60	100,0%						
6. Pénzmaradvány					910				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	100,6%	67 788	68 625	101,2%	63 160	63 478	100,5%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	106 006	101,4%	67 788	69 535	102,6%	63 160	63 812	101,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	104 537	106 006	101,4%	67 788	69 535	102,6%	63 160	63 812	101,0%
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	101,4%	51 031	52 430	102,7%	47 463	47 761	100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	100,5%	13 652	13 830	101,3%	12 637	12 705	100,5%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	105,4%	3 105	3 275	105,5%	3 060	3 346	109,3%
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)	104 537	106 006	101,4%	67 788	69 535	102,6%	63 160	63 812	101,0%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50		17,00	17,00		17,00	17,00	
Technikai létszámkeret	21,00	21,00		13,00	13,00		13,00	13,00	

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

2.a./1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák Összesen		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	700	700	100,0%	160	160	100,0%	1 680	1 680	100,0%
- alaptevékenység bevételei	700	700	100,0%	160	160	100,0%	1 680	1 680	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		645						5 592	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	175	175	100,0%	40	40	100,0%	430	430	100,0%
6. Pénzmaradvány		801			3 038			27 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 737	65 109	100,6%	57 223	57 729	100,9%	1 071 386	1 082 071	101,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 612	67 430	102,8%	57 423	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 770	104,1%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	65 612	67 430	102,8%	57 423	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 570	104,1%
11.1. Személyi juttatások	49 360	50 794	102,9%	43 492	43 989	101,1%	810 917	838 278	103,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 282	13 343	100,5%	11 651	11 712	100,5%	216 919	220 172	101,5%
11.3. Dologi kiadások	2 970	3 293	110,9%	2 280	2 316	101,6%	45 660	51 170	112,1%
11.4. Pénzeszköz átadás					2 950			7 950	
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások								200	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	65 612	67 430	102,8%	57 423	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 770	104,1%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	479,50	479,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	100,0%	267,50	267,50	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	11,00	11,00	100,0%	212,00	212,00	100,0%