

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda					JMK Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	2 832			4 598	4 598	4 598	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	69 613	71 410	72 779	110,1%	69 355	73 213	74 104	74 678	107,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	66 084	72 455	74 252	75 621	114,4%	69 390	77 846	78 737	79 311	114,3%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	66 084	72 455	74 252	75 621	114,4%	69 390	77 846	78 737	79 311	114,3%
11.1. Személyi juttatások	49 637	53 470	54 784	55 862	112,5%	52 240	56 671	57 354	58 806	112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	14 406	14 889	15 180	113,3%	14 105	15 132	15 340	15 732	111,5%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 579	4 579	4 579	150,4%	3 045	6 043	6 043	4 773	156,7%
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)	66 084	72 455	74 252	75 621	114,4%	69 390	77 846	78 737	79 311	114,3%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda					Pozsonyi ltp. Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	2 471			1 246	1 246	1 246	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	42 208	42 853	42 961	108,4%	28 109	29 861	30 665	30 665	109,1%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 652	44 689	45 334	45 442	114,6%	28 119	31 117	31 921	31 921	113,5%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	39 652	44 689	45 334	45 442	114,6%	28 119	31 117	31 921	31 921	113,5%
11.1. Személyi juttatások	29 879	33 469	33 963	33 963	113,7%	21 134	23 029	23 657	23 657	111,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	8 879	9 030	9 030	111,9%	5 706	6 092	6 268	6 268	109,8%
11.3. Dologi kiadások	1 706	2 341	2 341	2 449	143,6%	1 279	1 996	1 996	1 996	156,1%
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										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 652	44 689	45 334	45 442	114,6%	28 119	31 117	31 921	31 921	113,5%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Leiningen Utcai Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
	BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	7 634			2 558	2 558	2 558	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	84 660	87 112	87 112	108,9%	38 246	40 333	41 196	41 196	107,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 012	92 314	94 766	94 766	118,4%	38 256	42 901	43 764	43 764	114,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	80 012	92 174	92 626	92 626	115,8%	38 256	42 901	43 764	43 764	114,4%
11.1. Személyi juttatások	59 878	68 640	69 292	69 292	115,7%	28 590	31 165	31 718	31 718	110,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	17 360	17 560	17 560	108,6%	7 719	8 309	8 619	8 619	111,7%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 174	5 774	5 774	145,6%	1 947	3 427	3 427	3 427	176,0%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		140	2 140	2 140						
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 012	92 314	94 766	94 766	118,4%	38 256	42 901	43 764	43 764	114,4%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda					Virág Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	100,0%
- alaptevékenység bevételei	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	3 776			4 391	4 391	4 391	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	57 948	58 973	58 973	107,8%	68 377	72 155	72 948	78 663	115,0%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	54 713	61 749	62 774	62 774	114,7%	68 422	76 591	77 384	83 099	121,5%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	54 713	61 749	62 774	62 774	114,7%	68 422	75 793	76 586	82 301	120,3%
11.1. Személyi juttatások	41 284	45 364	46 144	46 144	111,8%	51 478	55 780	56 361	60 861	118,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 014	12 259	12 259	110,0%	13 899	15 013	15 225	16 440	118,3%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 371	4 371	4 371	191,5%	3 045	5 000	5 000	5 000	164,2%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások							798	798	798	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	54 713	61 749	62 774	62 774	114,7%	68 422	76 591	77 384	83 099	121,5%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda					Liget Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995	3 995			5 451	5 451	5 451	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	53 904	59 484	62 783	124,2%	54 182	57 639	58 182	58 713	108,4%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	51 218	58 549	64 129	67 428	131,6%	54 192	63 100	63 643	64 174	118,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	51 218	58 403	63 983	67 282	131,4%	54 192	63 100	63 643	64 174	118,4%
11.1. Személyi juttatások	38 532	42 752	44 269	46 867	121,6%	40 874	46 077	46 499	46 917	114,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	11 373	11 940	12 641	121,5%	11 036	12 199	12 320	12 433	112,7%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 278	7 774	7 774	340,7%	2 282	4 824	4 824	4 824	211,4%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		146	146	146						
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	51 218	58 549	64 129	67 428	131,6%	54 192	63 100	63 643	64 174	118,4%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	30,00	30,00	125,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi					Dalos Ovi				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	100,0%
- alaptevékenység bevételei	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	7 804			5 705	5 705	5 705	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	80 151	81 244	81 244	107,0%	69 457	73 364	74 436	74 436	107,2%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	76 013	88 025	89 118	89 118	117,2%	69 537	79 149	80 221	80 221	115,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	76 013	88 025	88 599	88 599	116,6%	69 537	78 587	79 659	79 659	114,6%
11.1. Személyi juttatások	57 455	63 595	64 420	64 420	112,1%	52 356	59 286	59 968	59 968	114,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	16 778	17 046	17 046	109,9%	14 136	15 245	15 577	15 577	110,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	7 652	7 133	7 133	234,3%	3 045	4 056	4 114	4 114	135,1%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások			519	519			562	562	562	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	76 013	88 025	89 118	89 118	117,2%	69 537	79 149	80 221	80 221	115,4%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda					Lakkozó Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	210	210	210	210	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	210	210	210	210	100,0%	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	5 264			3 180	3 180	3 180	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	106 735	108 368	108 728	107,2%	68 211	72 959	74 703	74 703	109,5%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	101 633	112 209	113 842	114 202	112,4%	68 221	76 149	77 893	77 893	114,2%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	101 633	112 209	113 042	113 402	111,6%	68 221	76 149	77 893	77 893	114,2%
11.1. Személyi juttatások	76 584	82 433	83 710	83 993	109,7%	51 300	57 361	58 623	58 623	114,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	22 207	22 763	22 840	110,5%	13 851	15 266	15 748	15 748	113,7%
11.3. Dologi kiadások	4 371	7 569	6 569	6 569	150,3%	3 070	3 522	3 522	3 522	114,7%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások			800	800						
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	101 633	112 209	113 842	114 202	112,4%	68 221	76 149	77 893	77 893	114,2%
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,00	46,50	46,50	101,1%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bőrfestő Óvoda					Homoktövis Óvoda				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	100,0%	750	750	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	100,0%	750	750	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	3 172			4 490	4 490	4 490	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	60 888	65 558	66 222	115,1%	66 128	69 958	70 547	71 211	107,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 538	64 070	68 740	69 404	120,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	114,3%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	57 538	64 070	68 740	69 404	120,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	114,3%
11.1. Személyi juttatások	43 207	48 170	50 551	51 074	118,2%	50 262	55 620	56 058	56 581	112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	12 737	13 537	13 678	117,2%	13 571	14 845	14 996	15 137	111,5%
11.3. Dologi kiadások	2 665	3 163	4 652	4 652	174,6%	3 045	4 733	4 733	4 733	155,4%
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)	57 538	64 070	68 740	69 404	120,6%	66 878	75 198	75 787	76 451	114,3%
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	30,00	30,00	111,1%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda					Óvodák Összesen				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	150	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- alaptevékenység bevételei	150	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 713	3 713		0	72 280	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel						0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány						0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	58 863	60 070	60 974	109,6%	1 043 540	1 104 452	1 131 853	1 146 041	109,8%
8. Hitel						0				
9. Éven belüli értékpapír						0				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 767	62 726	63 933	64 837	116,3%	1 045 645	1 178 837	1 206 238	1 220 426	116,7%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	55 767	62 726	63 933	64 597	115,8%	1 045 645	1 177 191	1 201 273	1 215 221	116,2%
11.1. Személyi juttatások	42 114	46 932	47 835	48 358	114,8%	786 804	869 814	885 206	897 104	114,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	12 344	12 648	12 789	112,5%	212 438	230 199	235 765	238 977	112,5%
11.3. Dologi kiadások	2 282	3 450	3 450	3 450	151,2%	46 403	77 178	80 302	79 140	170,5%
11.4. Pénzeszköz átadás						0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0	
12. Felújítás						0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások				240		0	1 646	4 965	5 205	
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 767	62 726	63 933	64 837	116,3%	1 045 645	1 178 837	1 206 238	1 220 426	116,7%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	470,00	479,50	479,50	102,0%