

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	16	6	37,5%
- alaptevékenység bevételei					16	16	6	37,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 664				6 386	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					4	4	1	25,0%
6. Pénzmaradvány		1 664		0,0%		6 386		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	31 834	46,3%	71 538	71 925	33 672	46,8%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 296	70 361	33 498	47,6%	71 558	78 331	40 065	51,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	68 296	70 361	32 605	46,3%	71 558	78 331	39 236	50,1%
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	25 033	47,0%	54 018	56 762	27 733	48,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	6 651	47,5%	14 585	15 109	7 543	49,9%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	921	29,8%	2 955	3 460	960	27,7%
11.4. Pénzeszköz átadás						3 000	3 000	100,0%
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	32 605	46,3%	71 558	78 331	39 236	50,1%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	16	18	112,5%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	18	112,5%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	345			172	39	22,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	5	125,0%				
6. Pénzmaradvány		345		0,0%		39		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	18 440	46,8%	25 788	26 106	12 234	46,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 107	40 292	18 808	46,7%	25 788	26 317	12 273	46,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	39 107	40 292	19 446	48,3%	25 788	26 317	12 755	48,5%
11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	14 673	48,2%	19 442	19 895	9 530	47,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	3 868	47,8%	5 176	5 197	2 514	48,4%
11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	905	51,4%	1 170	1 225	711	58,0%
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)	39 107	40 292	19 446	48,3%	25 788	26 317	12 755	48,5%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	9,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	8,00	8,00	100,0%	5,50	5,50	5,50	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
	BEVÉTELEK							
1. Intézményi saját bevételek	16	16	10	62,5%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	10	62,5%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	1 028	180,4%			2 309	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	2	50,0%				
6. Pénzmaradvány		1 028		0,0%		2 309		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	38 988	48,1%	37 742	38 017	18 275	48,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 602	82 744	40 028	48,4%	37 742	40 326	20 584	51,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	80 602	82 744	41 473	50,1%	37 742	40 326	20 051	53,1%
11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	30 904	49,2%	28 649	30 909	15 221	53,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	8 126	49,6%	7 593	7 776	4 086	53,8%
11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	2 443	69,1%	1 500	1 641	744	49,6%
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)	80 602	82 744	41 473	50,1%	37 742	40 326	20 051	49,7%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	9,00	100,0%
Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	8,00	8,00	8,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		36	36	10	27,8%
- alaptevékenység bevételei					36	36	10	27,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 365			2 529		0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					9	9	3	33,3%
6. Pénzmaradvány		1 365		0,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	26 018	46,6%	68 638	68 926	32 806	47,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	57 187	27 383	47,9%	68 683	71 500	32 819	45,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	55 132	56 987	26 999	47,4%	68 683	71 500	34 459	48,2%
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	20 286	46,9%	51 734	54 001	25 934	48,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	5 454	47,8%	13 769	14 274	6 889	48,3%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	1 259	53,2%	3 180	3 225	1 636	50,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		200		0,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	57 187	26 999	47,2%	68 683	71 500	34 459	48,2%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	11,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	240	240	120	50,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	240	240	120	50,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			2 838				811	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	60	60	30	50,0%				
6. Pénzmaradvány		2 538		0,0%		811	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	31 544	47,3%	55 051	55 335	25 796	46,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 038	69 473	34 532	49,7%	55 051	56 146	26 607	47,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	65 038	69 473	34 243	49,3%	55 051	56 146	26 543	47,3%
11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	25 241	49,0%	41 483	42 486	20 219	47,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	6 565	49,1%	11 168	11 212	5 318	47,4%
11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	2 437	52,7%	2 400	2 448	1 006	41,1%
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)	65 038	69 473	34 243	49,3%	55 051	56 146	26 543	47,3%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	56	56	40	71,4%	240	240	125	52,1%
- alaptevékenység bevételei	56	56	40	71,4%	240	240	125	52,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			5 310				1 453	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	14	14	10	71,4%	60	60	31	51,7%
6. Pénzmaradvány		5 310		0,0%		1 453		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	37 472	46,6%	69 246	69 881	33 138	47,4%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	78 433	85 709	42 832	50,0%	69 546	71 634	34 747	48,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	78 433	85 709	42 377	49,4%	69 546	71 634	33 692	47,0%
11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	30 284	47,6%	52 325	54 151	26 072	48,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	7 892	48,4%	14 101	14 139	6 815	48,2%
11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	2 201	57,2%	3 120	3 344	805	24,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	100,0%				
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)	78 433	85 709	42 377	49,4%	69 546	71 634	33 692	47,0%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	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 /2011. () önkö.határozathoz
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	200	200	147	73,5%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	200	200	147	73,5%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832		0,0%			910	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	60	60	37	61,7%				
6. Pénzmaradvány						910		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	49 106	46,8%	67 788	68 625	32 796	47,8%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	106 006	49 290	46,5%	67 788	69 535	33 706	48,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	104 537	106 006	51 825	48,9%	67 788	69 535	35 082	50,5%
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	38 662	48,2%	51 031	52 430	26 723	51,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	10 371	48,6%	13 652	13 830	7 217	52,2%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	2 792	64,0%	3 105	3 275	1 142	34,9%
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	51 825	48,9%	67 788	69 535	35 082	50,5%
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 /2011. () önkö.határozathoz
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bórfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		700	700	457	65,3%
- alaptevékenység bevételei					700	700	457	65,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		334	25	7,5%		645	801	124,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					175	175	49	28,0%
6. Pénzmaradvány						801		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	30 188	47,6%	64 737	65 109	31 268	48,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 160	63 812	30 213	47,3%	65 612	67 430	32 575	48,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	63 160	63 812	30 950	48,5%	65 612	67 430	32 886	48,8%
11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	23 342	48,9%	49 360	50 794	25 010	49,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	6 251	49,2%	13 282	13 343	6 564	49,2%
11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	1 357	40,6%	2 970	3 293	1 312	39,8%
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)	63 160	63 812	30 950	48,5%	65 612	67 430	32 886	48,8%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	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%	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda				Óvodák Összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	160	160	47	29,4%	1 680	1 680	980	58,3%
- alaptevékenység bevételei	160	160	47	29,4%	1 680	1 680	980	58,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	
- kamatbevételek							0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			3 038			5 592	28 322	506,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	
5. ÁFA bevétel	40	40	12	30,0%	430	430	180	41,9%
6. Pénzmaradvány		3 038		0,0%		27 997	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	26 969	46,7%	1 071 386	1 082 071	510 544	47,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 423	60 967	30 066	49,3%	1 073 496	1 117 770	540 026	48,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	57 423	60 967	30 433	49,9%	1 073 496	1 117 570	545 055	48,8%
11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	20 659	47,0%	810 917	838 278	405 526	48,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	5 710	48,8%	216 919	220 172	107 834	49,0%
11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	1 114	48,1%	45 660	51 170	23 745	46,4%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	100,0%		7 950	7 950	100,0%
11.5. Egyéb támogatás							0	
11.6. Ellátottak támogatása							0	
12. Felújítás							0	
13. Felhalmozási kiadások						200	0	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 423	60 967	30 433	49,9%	1 073 496	1 117 770	545 055	48,8%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	479,50	479,50	479,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	267,50	267,50	267,50	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	11,00	100,0%	212,00	212,00	212,00	100,0%