

A /2012. () 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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0		24	24	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei								24	24	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			2 436	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	101,5%	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	72 310	101,7%
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)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	57 212	107,4%	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	58 239	107,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	15 079	106,1%	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	15 522	106,5%
14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0		0,0%	2 512	2 569	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	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	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
Költségvetési létszámkeret	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	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	100,0%
technikai létszámkeret	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	100,0%

A /2012. () 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	Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda							Pozsonyi Itp. Óvoda						
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. 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.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	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	
6. Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971	4 971	4 971			751	553	553	553	553	
7. Támogatás (Állami támogatás)											0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	85 712	86 943	105,1%	27 665	28 023	27 431	27 431	27 809	27 809	100,5%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kötvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	71 550	72 650	114,8%	21 066	21 818	22 135	22 135	22 433	22 433	106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	19 133	19 264	113,7%	5 604	5 763	5 849	5 849	5 929	5 929	105,8%
14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0		0,0%	995	1 123	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									70	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruhozás														
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%

A /2012. () 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	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Virág Óvoda						
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. 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.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0,0%	8	8	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	4	4	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		16	0	0	0	0			5 781	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	103,2%	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	72 416	103,7%
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)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	70 669	106,8%	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	59 742	112,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	18 604	105,3%	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	15 874	111,7%
14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0	0,0%	2 703	3 234	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									2 050	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás														
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
Költségvetési létszámkeret	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	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	100,0%
technikai létszámkeret	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	100,0%

A /2012. () 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	Viola Óvoda							Liget Óvoda						
								Királykerti Tagóvoda						
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. 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.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	236	236	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	64	64	0	0	0	0	0,0%							
6. Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487	2 487		1 363		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	103,5%	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	111 159	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)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	57 490	111,0%	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	88 228	105,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	14 999	109,5%	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	23 275	104,3%
14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0	0,0%	4 004	4 141	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0	0		882		0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás														
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
Költségvetési létszámkeret	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	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	100,0%
technikai létszámkeret	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	100,0%

A /2012. () 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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0	0	0,0%	260	260	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	47	47	0				0,0%	260	260	0				0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz														
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067	1 067			1 445	255	255	255	255	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	70 769	102,7%	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	71 199	102,3%
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)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	70 648	71 836	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	57 015	108,3%	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	56 493	106,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	14 821	106,3%	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	14 961	104,9%
14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0	0,0%	2 652	3 517	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0	0			325	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás		282	0											
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
Költségvetési létszámkeret	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	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	100,0%
technikai létszámkeret	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	100,0%

A /2012. () 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 Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. 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.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	189	189	0				0,0%	8	8	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	51	51	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165	2 165	2 165	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	112 323	104,1%	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	67 068	101,8%
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	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	90 047	109,2%	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	54 731	109,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	23 902	107,8%	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	14 502	108,5%
14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0	0,0%	2 601	2 908	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0	0			1 206	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás														
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	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	100,0%	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	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

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

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda							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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek				0	0	0		1 730	1 730	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei								1 730	1 730	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								466	466	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány								0	41 462	24 117	24 117	24 117	24 117	
7. Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702	36 702	38 536		1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	1 165 820	106,4%
9. Támogatás TB alaptól								0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás								0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír								0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
14.1. Személyi juttatások				28 899	28 899	30 538		835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	941 232	112,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803	7 803	7 998		223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	248 705	111,2%
14.3. Dologi kiadások								38 812	44 881	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás								0	11 375	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása								0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás								0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás								0	282	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50	48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	521,50	110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00	28,00		258,50	258,50	258,50	286,50	286,50	286,50	110,8%
technikai létszámkeret				20,50	20,50	20,50		214,50	214,50	214,50	235,00	235,00	235,00	109,6%