

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

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	100,0%	35	35	35	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	100,0%	35	35	35	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832			4 598	4 598	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	69 613	69 867	105,7%	69 355	73 213	73 467	105,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	66 084	72 455	72 709	110,0%	69 390	77 846	78 100	112,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	66 084	72 455	72 709	110,0%	69 390	77 846	78 100	112,6%
11.1. Személyi juttatások	49 637	53 470	53 670	108,1%	52 240	56 671	56 871	108,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	14 406	14 460	107,9%	14 105	15 132	15 186	107,7%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 579	4 579	150,4%	3 045	6 043	6 043	198,5%
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	72 709	110,0%	69 390	77 846	78 100	112,6%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	100,0%	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	100,0%	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471			1 246	1 246	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	42 208	42 462	107,1%	28 109	29 861	30 115	107,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 652	44 689	44 943	113,3%	28 119	31 117	31 371	111,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	39 652	44 689	44 943	113,3%	28 119	31 117	31 371	111,6%
11.1. Személyi juttatások	29 879	33 469	33 669	112,7%	21 134	23 029	23 229	109,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	8 879	8 933	110,7%	5 706	6 092	6 146	107,7%
11.3. Dologi kiadások	1 706	2 341	2 341	137,2%	1 279	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	44 943	113,3%	28 119	31 117	31 371	111,6%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
	BEVÉTELEK							
1. Intézményi saját bevételek	20	20	20	100,0%	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20	20	20	100,0%	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634			2 558	2 558	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	84 660	84 914	106,2%	38 246	40 333	40 587	106,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 012	92 314	92 568	115,7%	38 256	42 901	43 155	112,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	80 012	92 174	92 428	115,5%	38 256	42 901	43 155	112,8%
11.1. Személyi juttatások	59 878	68 640	68 840	115,0%	28 590	31 165	31 365	109,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	17 360	17 414	107,7%	7 719	8 309	8 363	108,3%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 174	6 174	155,6%	1 947	3 427	3 427	176,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		140	140					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 012	92 314	92 568	115,7%	38 256	42 901	43 155	112,8%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%
- alaptevékenység bevételei	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776			4 391	4 391	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	57 948	58 202	106,4%	68 377	72 155	72 409	105,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	54 713	61 749	62 003	113,3%	68 422	76 591	76 845	112,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	54 713	61 749	62 003	113,3%	68 422	75 793	76 047	111,1%
11.1. Személyi juttatások	41 284	45 364	45 564	110,4%	51 478	55 780	55 980	108,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 014	12 068	108,3%	13 899	15 013	15 067	108,4%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 371	4 371	191,5%	3 045	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	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	54 713	61 749	62 003	113,3%	68 422	76 591	76 845	112,3%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	650	650	650	100,0%	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	650	100,0%	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995			5 451	5 451	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	53 904	54 158	107,1%	54 182	57 639	57 893	106,8%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	51 218	58 549	58 803	114,8%	54 192	63 100	63 354	116,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	51 218	58 403	58 657	114,5%	54 192	63 100	63 354	116,9%
11.1. Személyi juttatások	38 532	42 752	42 952	111,5%	40 874	46 077	46 277	113,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	11 373	11 427	109,8%	11 036	12 199	12 253	111,0%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 278	4 278	187,5%	2 282	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					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	51 218	58 549	58 803	114,8%	54 192	63 100	63 354	116,9%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	30,00	125,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	70	70	70	100,0%	80	80	80	100,0%
- alaptevékenység bevételei	70	70	70	100,0%	80	80	80	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804			5 705	5 705	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	80 151	80 405	105,9%	69 457	73 364	73 676	106,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	76 013	88 025	88 279	116,1%	69 537	79 149	79 461	114,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	76 013	88 025	87 760	115,5%	69 537	78 587	78 899	113,5%
11.1. Személyi juttatások	57 455	63 595	63 795	111,0%	52 356	59 286	59 486	113,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	16 778	16 832	108,5%	14 136	15 245	15 299	108,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	7 652	7 133	234,3%	3 045	4 056	4 114	135,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			519			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	88 279	116,1%	69 537	79 149	79 461	114,3%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	210	210	210	100,0%	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	210	210	210	100,0%	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264			3 180	3 180	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	106 735	106 789	105,3%	68 211	72 959	73 932	108,4%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	101 633	112 209	112 263	110,5%	68 221	76 149	77 122	113,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	101 633	112 209	111 463	109,7%	68 221	76 149	77 122	113,0%
11.1. Személyi juttatások	76 584	82 433	82 633	107,9%	51 300	57 361	58 127	113,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	22 207	22 261	107,7%	13 851	15 266	15 473	111,7%
11.3. Dologi kiadások	4 371	7 569	6 569	150,3%	3 070	3 522	3 522	114,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			800					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	101 633	112 209	112 263	110,5%	68 221	76 149	77 122	113,0%
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,00	46,50	101,1%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	100,0%	750	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	100,0%	750	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172			4 490	4 490	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	60 888	61 142	106,3%	66 128	69 958	70 212	106,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 538	64 070	64 324	111,8%	66 878	75 198	75 452	112,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	57 538	64 070	64 324	111,8%	66 878	75 198	75 452	112,8%
11.1. Személyi juttatások	43 207	48 170	48 370	111,9%	50 262	55 620	55 820	111,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	12 737	12 791	109,6%	13 571	14 845	14 899	109,8%
11.3. Dologi kiadások	2 665	3 163	3 163	118,7%	3 045	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	64 324	111,8%	66 878	75 198	75 452	112,8%
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	30,00	111,1%	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Park Óvoda				Óvodák Összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	100,0%
- alaptevékenység bevételei	150	150	150	100,0%	2 105	2 105	2 105	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 713		0	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					0	0	0	
6. Pénzmaradvány					0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	58 863	59 180	106,4%	1 043 540	1 104 452	1 109 410	106,3%
8. Hitel					0			
9. Éven belüli értékpapír					0			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 767	62 726	63 043	113,0%	1 045 645	1 178 837	1 183 795	113,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	55 767	62 726	63 043	113,0%	1 045 645	1 177 191	1 180 830	112,9%
11.1. Személyi juttatások	42 114	46 932	47 182	112,0%	786 804	869 814	873 830	111,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	12 344	12 411	109,1%	212 438	230 199	231 283	108,9%
11.3. Dologi kiadások	2 282	3 450	3 450	151,2%	46 403	77 178	75 717	163,2%
11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
12. Felújítás					0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások					0	1 646	2 965	
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 767	62 726	63 043	113,0%	1 045 645	1 178 837	1 183 795	113,2%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	470,00	479,50	102,0%