

A /2011. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	16	16	100,0%
- alaptevékenység bevételei					16	16	16	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					4	4	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 664	1 664			6 386	6 386	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	68 697	100,6%	71 538	71 925	71 925	100,5%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 296	70 361	70 361	103,0%	71 558	78 331	78 331	109,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	68 296	70 361	70 361	103,0%	71 558	78 331	78 331	109,5%
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	53 266	103,4%	54 018	56 762	56 762	105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	14 002	101,9%	14 585	15 109	15 109	103,6%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	3 093	101,6%	2 955	3 460	3 460	117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás						3 000	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	70 361	103,0%	71 558	78 331	78 331	109,5%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	30,00	96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	17,00	94,4%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	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

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	100,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	100,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	510			172	172	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	4	100,0%				
6. Pénzmaradvány		345	345			39	39	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	39 417	100,8%	25 788	26 106	26 106	101,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 107	40 292	40 292	103,0%	25 788	26 317	26 317	102,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	39 107	40 292	40 292	103,0%	25 788	26 317	26 317	102,1%
11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	30 445	102,7%	19 442	19 895	19 895	102,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	8 085	101,6%	5 176	5 197	5 197	100,4%
11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	1 762	117,5%	1 170	1 225	1 225	104,7%
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)	39 107	40 292	40 292	103,0%	25 788	26 317	26 317	102,1%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	34,00	200,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	18,00	200,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	8,00	16,00	200,0%	5,50	5,50	5,50	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

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
	BEVÉTELEK							
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	100,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	100,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	570					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	4	100,0%				
6. Pénzmaradvány		1 028	1 028			2 309	2 309	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	81 270	100,9%	37 742	38 017	38 017	100,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 602	82 744	82 888	102,8%	37 742	40 326	40 326	106,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	80 602	82 744	82 888	102,8%	37 742	40 326	40 326	106,8%
11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	62 909	102,9%	28 649	30 909	30 909	107,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	16 386	100,6%	7 593	7 776	7 776	102,4%
11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	3 593	112,5%	1 500	1 641	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)	80 602	82 744	82 888	102,8%	37 742	40 326	40 326	106,8%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00		
ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	Fóti Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	8,00	8,00		0,0%

A /2011. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		36	36	36	100,0%
- alaptevékenység bevételei					36	36	36	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						2 529	2 529	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					9	9	9	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 365	1 365					
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	55 822	101,3%	68 638	68 926	69 376	101,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	57 187	57 187	103,7%	68 683	71 500	71 950	104,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	55 132	56 987	56 787	103,0%	68 683	71 500	71 950	104,8%
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	43 216	103,6%	51 734	54 001	54 355	105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	11 403	102,5%	13 769	14 274	14 370	104,4%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	2 168	93,9%	3 180	3 225	3 225	101,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		200	400					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	57 187	57 187	103,7%	68 683	71 500	71 950	104,8%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00			30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	Liget Óvodánál	0,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00		0,0%	13,00	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

e Ft-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	240	240	240	100,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	240	240	240	100,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			300					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	60	60	60	100,0%				
6. Pénzmaradvány		2 538	2 538			811	811	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	66 635	102,9%	55 051	55 335	55 314	100,5%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 038	69 473	69 773	107,3%	55 051	56 146	56 125	102,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	65 038	69 473	69 773	107,3%	55 051	56 146	56 125	102,0%
11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	51 488	104,8%	41 483	42 486	42 468	102,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	13 359	102,7%	11 168	11 212	11 212	100,4%
11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	4 926	168,4%	2 400	2 448	2 445	101,9%
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)	65 038	69 473	69 773	107,3%	55 051	56 146	56 125	102,0%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	47,00	195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	26,00	185,7%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	21,00	210,0%

A /2011. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	56	56	56	100,0%	240	240	240	100,0%
- alaptevékenység bevételei	56	56	56	100,0%	240	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	14	100,0%	60	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 310	5 310			1 453	1 453	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	80 329	102,5%	69 246	69 881	69 966	101,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	78 433	85 709	85 709	109,3%	69 546	71 634	71 719	103,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	78 433	85 709	85 709	109,3%	69 546	71 634	71 719	103,1%
11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	63 559	106,5%	52 325	54 151	54 151	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	16 299	102,3%	14 101	14 139	14 139	100,3%
11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	3 851	137,3%	3 120	3 344	3 429	109,9%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	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)	78 433	85 709	85 709	109,3%	69 546	71 634	71 719	103,1%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	31,00	91,2%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	17,00	85,0%	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. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	200	200	200	100,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	200	200	200	100,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	60	60	60	100,0%				
6. Pénzmaradvány						910	910	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	105 392	101,1%	67 788	68 625	68 625	101,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	106 006	106 484	101,9%	67 788	69 535	69 535	102,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	104 537	106 006	106 484	101,9%	67 788	69 535	69 535	102,6%
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	80 659	101,9%	51 031	52 430	52 430	102,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	21 461	101,0%	13 652	13 830	13 830	101,3%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	4 364	105,4%	3 105	3 275	3 275	105,5%
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)	104 537	106 006	106 484	101,9%	67 788	69 535	69 535	102,6%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00		
ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	Park Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00		0,0%

A /2011. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		700	700	700	100,0%
- alaptevékenység bevételei					700	700	700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		334	334			645	645	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					175	175	175	100,0%
6. Pénzmaradvány						801	801	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	63 478	100,5%	64 737	65 109	65 109	100,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 160	63 812	63 812	101,0%	65 612	67 430	67 430	102,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	63 160	63 812	63 812	101,0%	65 612	67 430	67 430	102,8%
11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	47 761	100,6%	49 360	50 794	50 794	102,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	12 705	100,5%	13 282	13 343	13 343	100,5%
11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	3 346	109,3%	2 970	3 293	3 293	110,9%
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)	63 160	63 812	63 812	101,0%	65 612	67 430	67 430	102,8%
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. () önk. rendelethez
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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	100,0%
- alaptevékenység bevételei	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						5 592	5 892	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	40	40	40	100,0%	430	430	430	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 038	3 038			27 997	27 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	57 729	100,9%	1 071 386	1 082 071	1 083 207	101,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 423	60 967	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	104,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	57 423	60 967	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 570	1 118 806	104,2%
11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	43 989	101,1%	810 917	838 278	839 056	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	11 712	100,5%	216 919	220 172	220 388	101,6%
11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	2 316	101,6%	45 660	51 170	51 412	112,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950			7 950	7 950	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						200	400	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 423	60 967	60 967	106,2%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	104,3%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	54,00	216,0%	479,50	479,50	473,50	98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	30,00	214,3%	267,50	267,50	261,50	97,8%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	24,00	218,2%	212,00	212,00	212,00	100,0%