

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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		16	16	16	16	100,0%
- alaptevékenység bevételei						16	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	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 664	1 664	1 664			6 386	6 386	6 386	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	68 697	69 112	101,2%	71 538	71 925	71 925	71 547	100,0%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 296	70 361	70 361	70 776	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	108,9%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	68 296	70 361	70 361	70 776	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	108,9%
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	53 266	53 457	103,8%	54 018	56 762	56 762	56 321	104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	14 002	14 053	102,2%	14 585	15 109	15 109	14 995	102,8%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	3 093	3 266	107,3%	2 955	3 460	3 460	3 637	123,1%
11.4. Pénzeszköz átadás							3 000	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	70 776	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	108,9%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	30,00	30,00	96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	17,00	17,00	94,4%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	100,0%					
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	510			172	172	172	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	100,0%					
6. Pénzmaradvány		345	345	345			39	39	39	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	39 417	40 579	103,8%	25 788	26 106	26 106	26 286	101,9%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 107	40 292	40 292	41 454	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	102,7%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	39 107	40 292	40 292	41 454	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	102,7%
11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	30 445	31 241	105,4%	19 442	19 895	19 895	19 938	102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	8 085	8 296	104,3%	5 176	5 197	5 197	5 337	103,1%
11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	1 762	1 917	127,8%	1 170	1 225	1 225	1 222	104,4%
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)	39 107	40 292	40 292	41 454	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	102,7%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	34,00	34,00	200,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	18,00	18,00	200,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	8,00	16,00	16,00	200,0%	5,50	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	100,0%					
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	570	570						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	100,0%					
6. Pénzmaradvány		1 028	1 028	1 028			2 309	2 309	2 309	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	81 270	82 037	101,8%	37 742	38 017	38 017	38 381	101,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 602	82 744	82 888	83 655	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	107,8%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	80 602	82 744	82 888	83 655	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	107,8%
11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	62 909	63 186	103,4%	28 649	30 909	30 909	31 090	108,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	16 386	16 460	101,0%	7 593	7 776	7 776	7 824	103,0%
11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	3 593	4 009	125,5%	1 500	1 641	1 641	1 776	118,4%
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	83 655	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	107,8%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00			
ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	Főti Óvodánál	Főti Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	17,50	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		36	36	36	36	100,0%
- alaptevékenység bevételei						36	36	36	36	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz							2 529	2 529	2 529	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						9	9	9	9	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 365	1 365	1 365						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	55 822	56 289	102,1%	68 638	68 926	69 376	69 800	101,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	57 187	57 187	57 654	104,6%	68 683	71 500	71 950	72 374	105,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	55 132	56 987	56 787	57 254	103,8%	68 683	71 500	71 950	72 374	105,4%
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	43 216	43 391	104,1%	51 734	54 001	54 355	54 464	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	11 403	11 451	102,9%	13 769	14 274	14 370	14 399	104,6%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	2 168	2 412	104,4%	3 180	3 225	3 225	3 511	110,4%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		200	400	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	57 654	104,6%	68 683	71 500	71 950	72 374	105,4%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00				30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	0,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00			0,0%	13,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	240	240	240	240	100,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	240	240	240	240	100,0%					
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz			300	400						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	100,0%					
6. Pénzmaradvány		2 538	2 538	2 538			811	811	811	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	66 635	67 340	104,0%	55 051	55 335	55 314	55 015	99,9%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 038	69 473	69 773	70 578	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	101,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	65 038	69 473	69 773	70 578	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	101,4%
11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	51 488	51 697	105,3%	41 483	42 486	42 468	42 100	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	13 359	13 415	103,2%	11 168	11 212	11 212	11 118	99,6%
11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	4 926	5 466	186,9%	2 400	2 448	2 445	2 608	108,7%
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)	65 038	69 473	69 773	70 578	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	101,4%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	47,00	47,00	195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	26,00	26,00	185,7%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	21,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	100,0%
- alaptevékenység bevételei	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz				100						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	14	14	14	14	100,0%	60	60	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 310	5 310	5 310			1 453	1 453	1 453	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	80 329	81 109	103,5%	69 246	69 881	69 966	70 263	101,5%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	78 433	85 709	85 709	86 589	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	103,6%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	78 433	85 709	85 709	86 589	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	103,6%
11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	63 559	63 897	107,0%	52 325	54 151	54 151	54 287	103,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	16 299	16 390	102,9%	14 101	14 139	14 139	14 175	100,5%
11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	3 851	4 302	153,4%	3 120	3 344	3 429	3 554	113,9%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	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	86 589	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	103,6%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	31,00	31,00	91,2%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	17,00	17,00	85,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	200	200	200	200	100,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	200	200	200	200	100,0%					
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	832						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	100,0%					
6. Pénzmaradvány							910	910	910	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	105 392	107 491	103,1%	67 788	68 625	68 625	69 120	102,0%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	106 006	106 484	108 583	103,9%	67 788	69 535	69 535	70 030	103,3%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	104 537	106 006	106 484	108 583	103,9%	67 788	69 535	69 535	69 998	103,3%
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	80 659	81 913	103,5%	51 031	52 430	52 430	52 672	103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	21 461	21 800	102,5%	13 652	13 830	13 830	13 895	101,8%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	4 364	4 870	117,6%	3 105	3 275	3 275	3 431	110,5%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás									32	
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	108 583	103,9%	67 788	69 535	69 535	70 030	103,3%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00			
ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	Park Óvodánál	Park Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	21,00	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	Bőrfestő Óvoda					Homoktövis Óvoda				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		700	700	700	700	100,0%
- alaptevékenység bevételei						700	700	700	700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		334	334	359			645	645	645	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						175	175	175	175	100,0%
6. Pénzmaradvány							801	801	801	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	63 478	64 023	101,4%	64 737	65 109	65 109	65 504	101,2%
8. Hítel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 160	63 812	63 812	64 382	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	103,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	63 160	63 812	63 812	64 382	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	103,4%
11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	47 761	48 016	101,2%	49 360	50 794	50 794	50 955	103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	12 705	12 773	101,1%	13 282	13 343	13 343	13 391	100,8%
11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	3 346	3 593	117,4%	2 970	3 293	3 293	3 479	117,1%
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)	63 160	63 812	63 812	64 382	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	103,4%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	160	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	1 680	100,0%
- alaptevékenység bevételei	160	160	160	160	100,0%	1 680	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	6 117	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	40	40	40	40	100,0%	430	430	430	430	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 038	3 038	3 038			27 997	27 997	27 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	57 729	57 514	100,5%	1 071 386	1 082 071	1 083 207	1 091 410	101,9%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 423	60 967	60 967	60 752	105,8%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	105,0%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	57 423	60 967	60 967	60 752	105,8%	1 073 496	1 117 570	1 118 806	1 127 202	105,0%
11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	43 989	43 685	100,4%	810 917	838 278	839 056	842 310	103,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	11 712	11 630	99,8%	216 919	220 172	220 388	221 402	102,1%
11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	2 316	2 487	109,1%	45 660	51 170	51 412	55 540	121,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	2 950			7 950	7 950	7 950	
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás									32	
13. Felhalmozási kiadások							200	400	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	60 752	105,8%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	105,0%
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	54,00	54,00	216,0%	479,50	479,50	473,50	473,50	98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	30,00	30,00	214,3%	267,50	267,50	261,50	261,50	97,8%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	24,00	24,00	218,2%	212,00	212,00	212,00	212,00	100,0%