

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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei							16	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	4	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 664	1 664	1 664	1 664			6 386	6 386	6 386	6 386	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	68 697	69 112	70 429	101,2%	71 538	71 925	71 925	71 547	73 095	100,0%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>68 296</b>	<b>70 361</b>	<b>70 361</b>	<b>70 776</b>	<b>72 093</b>	<b>103,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>78 331</b>	<b>78 331</b>	<b>77 953</b>	<b>79 501</b>	<b>108,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>68 296</b>	<b>70 361</b>	<b>70 361</b>	<b>70 776</b>	<b>72 093</b>	<b>103,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>78 331</b>	<b>78 331</b>	<b>77 953</b>	<b>79 501</b>	<b>108,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	53 266	53 457	54 494	103,8%	54 018	56 762	56 762	56 321	57 509	104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	14 002	14 053	14 333	102,2%	14 585	15 109	15 109	14 995	15 355	102,8%
11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	3 093	3 266	3 266	107,3%	2 955	3 460	3 460	3 637	3 637	123,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								3 000	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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>68 296</b>	<b>70 361</b>	<b>70 361</b>	<b>70 776</b>	<b>72 093</b>	<b>103,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>78 331</b>	<b>78 331</b>	<b>77 953</b>	<b>79 501</b>	<b>108,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	94,4%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2011. () önkö. 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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	16	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	510	510			172	172	172	172	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	100,0%						
6. Pénzmaradvány		345	345	345	345			39	39	39	39	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	39 417	40 579	41 964	103,8%	25 788	26 106	26 106	26 286	26 797	101,9%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>39 107</b>	<b>40 292</b>	<b>40 292</b>	<b>41 454</b>	<b>42 839</b>	<b>106,0%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 497</b>	<b>27 008</b>	<b>102,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>39 107</b>	<b>40 292</b>	<b>40 292</b>	<b>41 454</b>	<b>42 839</b>	<b>106,0%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 497</b>	<b>27 008</b>	<b>102,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	30 445	31 241	32 331	105,4%	19 442	19 895	19 895	19 938	20 340	102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	8 085	8 296	8 591	104,3%	5 176	5 197	5 197	5 337	5 322	103,1%
11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	1 762	1 917	1 917	127,8%	1 170	1 225	1 225	1 222	1 346	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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>39 107</b>	<b>40 292</b>	<b>40 292</b>	<b>41 454</b>	<b>42 839</b>	<b>106,0%</b>	<b>25 788</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 497</b>	<b>27 008</b>	<b>102,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	34,00	34,00	34,00	200,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00	200,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	200,0%	5,50	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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	16	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		570	570	570	570							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	100,0%						
6. Pénzmaradvány		1 028	1 028	1 028	1 028			2 309	2 309	2 309	2 309	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	81 270	82 037	86 670	101,8%	37 742	38 017	38 017	38 381	38 632	101,7%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>80 602</b>	<b>82 744</b>	<b>82 888</b>	<b>83 655</b>	<b>88 288</b>	<b>103,8%</b>	<b>37 742</b>	<b>40 326</b>	<b>40 326</b>	<b>40 690</b>	<b>40 941</b>	<b>107,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>80 602</b>	<b>82 744</b>	<b>82 888</b>	<b>83 655</b>	<b>88 288</b>	<b>103,8%</b>	<b>37 742</b>	<b>40 326</b>	<b>40 326</b>	<b>40 690</b>	<b>40 941</b>	<b>107,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	62 909	63 186	66 835	103,4%	28 649	30 909	30 909	31 090	31 288	108,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	16 386	16 460	17 444	101,0%	7 593	7 776	7 776	7 824	7 877	103,0%
11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	3 593	4 009	4 009	125,5%	1 500	1 641	1 641	1 776	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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>80 602</b>	<b>82 744</b>	<b>82 888</b>	<b>83 655</b>	<b>88 288</b>	<b>103,8%</b>	<b>37 742</b>	<b>40 326</b>	<b>40 326</b>	<b>40 690</b>	<b>40 941</b>	<b>107,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	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	19,00	100,0%	9,00	9,00	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	Fóti Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	17,50	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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei							36	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	2 529	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							9	9	9	9	9	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 365	1 365	1 365	1 365							
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	55 822	56 289	56 510	102,1%	68 638	68 926	69 376	69 800	70 987	101,7%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>55 132</b>	<b>57 187</b>	<b>57 187</b>	<b>57 654</b>	<b>57 875</b>	<b>104,6%</b>	<b>68 683</b>	<b>71 500</b>	<b>71 950</b>	<b>72 374</b>	<b>73 561</b>	<b>105,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>55 132</b>	<b>56 987</b>	<b>56 787</b>	<b>57 254</b>	<b>57 475</b>	<b>103,8%</b>	<b>68 683</b>	<b>71 500</b>	<b>71 950</b>	<b>72 374</b>	<b>73 561</b>	<b>105,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	43 216	43 391	43 565	104,1%	51 734	54 001	54 355	54 464	55 398	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	11 403	11 451	11 498	102,9%	13 769	14 274	14 370	14 399	14 652	104,6%
11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	2 168	2 412	2 412	104,4%	3 180	3 225	3 225	3 511	3 511	110,4%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		200	400	400	400							
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>55 132</b>	<b>57 187</b>	<b>57 187</b>	<b>57 654</b>	<b>57 875</b>	<b>104,6%</b>	<b>68 683</b>	<b>71 500</b>	<b>71 950</b>	<b>72 374</b>	<b>73 561</b>	<b>105,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00					30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál	0,0%	17,00	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	13,00	100,0%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda						Liget Óvoda					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	240	240	240	240	240	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			300	400	400							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	100,0%						
6. Pénzmaradvány		2 538	2 538	2 538	2 538			811	811	811	811	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	66 635	67 340	70 125	104,0%	55 051	55 335	55 314	55 015	56 831	99,9%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>65 038</b>	<b>69 473</b>	<b>69 773</b>	<b>70 578</b>	<b>73 363</b>	<b>108,5%</b>	<b>55 051</b>	<b>56 146</b>	<b>56 125</b>	<b>55 826</b>	<b>57 642</b>	<b>101,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>65 038</b>	<b>69 473</b>	<b>69 773</b>	<b>70 578</b>	<b>73 363</b>	<b>108,5%</b>	<b>55 051</b>	<b>56 146</b>	<b>56 125</b>	<b>55 826</b>	<b>57 642</b>	<b>101,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	51 488	51 697	53 890	105,3%	41 483	42 486	42 468	42 100	43 530	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	13 359	13 415	14 007	103,2%	11 168	11 212	11 212	11 118	11 504	99,6%
11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	4 926	5 466	5 466	186,9%	2 400	2 448	2 445	2 608	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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>65 038</b>	<b>69 473</b>	<b>69 773</b>	<b>70 578</b>	<b>73 363</b>	<b>108,5%</b>	<b>55 051</b>	<b>56 146</b>	<b>56 125</b>	<b>55 826</b>	<b>57 642</b>	<b>101,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	47,00	47,00	47,00	195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	26,00	26,00	26,00	185,7%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	21,00	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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100,0%</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	56	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	240	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz				100	100							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	14	14	14	14	14	100,0%	60	60	60	60	60	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 310	5 310	5 310	5 310			1 453	1 453	1 453	1 453	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	80 329	81 109	82 462	103,5%	69 246	69 881	69 966	70 263	70 313	101,5%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>78 433</b>	<b>85 709</b>	<b>85 709</b>	<b>86 589</b>	<b>87 942</b>	<b>110,4%</b>	<b>69 546</b>	<b>71 634</b>	<b>71 719</b>	<b>72 016</b>	<b>72 066</b>	<b>103,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>78 433</b>	<b>85 709</b>	<b>85 709</b>	<b>86 589</b>	<b>87 742</b>	<b>110,4%</b>	<b>69 546</b>	<b>71 634</b>	<b>71 719</b>	<b>72 016</b>	<b>72 066</b>	<b>103,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	63 559	63 897	64 962	107,0%	52 325	54 151	54 151	54 287	55 271	103,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	16 299	16 390	16 678	102,9%	14 101	14 139	14 139	14 175	14 441	100,5%
11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	3 851	4 302	4 102	153,4%	3 120	3 344	3 429	3 554	2 354	113,9%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	2 000	2 000							
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás					200							
13. Felhalmozási kiadások												
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>78 433</b>	<b>85 709</b>	<b>85 709</b>	<b>86 589</b>	<b>87 942</b>	<b>110,4%</b>	<b>69 546</b>	<b>71 634</b>	<b>71 719</b>	<b>72 016</b>	<b>72 066</b>	<b>103,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	31,00	31,00	31,00	91,2%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	17,00	17,00	17,00	85,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda						Lakkozó Óvoda					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	200	200	200	200	200	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	832	832							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	100,0%						
6. Pénzmaradvány								910	910	910	910	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	105 392	107 491	109 557	103,1%	67 788	68 625	68 625	69 120	69 446	102,0%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>104 537</b>	<b>106 006</b>	<b>106 484</b>	<b>108 583</b>	<b>110 649</b>	<b>103,9%</b>	<b>67 788</b>	<b>69 535</b>	<b>69 535</b>	<b>70 030</b>	<b>70 356</b>	<b>103,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>104 537</b>	<b>106 006</b>	<b>106 484</b>	<b>108 583</b>	<b>110 649</b>	<b>103,9%</b>	<b>67 788</b>	<b>69 535</b>	<b>69 535</b>	<b>69 998</b>	<b>70 324</b>	<b>103,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	80 659	81 913	83 501	103,5%	51 031	52 430	52 430	52 672	52 929	103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	21 461	21 800	22 228	102,5%	13 652	13 830	13 830	13 895	13 964	101,8%
11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	4 364	4 870	4 920	117,6%	3 105	3 275	3 275	3 431	3 431	110,5%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás										32	32	
13. Felhalmozási kiadások												
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>104 537</b>	<b>106 006</b>	<b>106 484</b>	<b>108 583</b>	<b>110 649</b>	<b>103,9%</b>	<b>67 788</b>	<b>69 535</b>	<b>69 535</b>	<b>70 030</b>	<b>70 356</b>	<b>103,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,50	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	25,50	100,0%	17,00	17,00	Park Óvodánál	Park Óvodánál	Park Óvodánál	0,0%
Technikai létszámkeret	21,00	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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei							700	700	700	700	700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		334	334	359	359			645	645	645	645	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							175	175	175	175	175	100,0%
6. Pénzmaradvány								801	801	801	801	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	63 478	64 023	65 379	101,4%	64 737	65 109	65 109	65 504	66 783	101,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>63 160</b>	<b>63 812</b>	<b>63 812</b>	<b>64 382</b>	<b>65 738</b>	<b>101,9%</b>	<b>65 612</b>	<b>67 430</b>	<b>67 430</b>	<b>67 825</b>	<b>69 104</b>	<b>103,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>63 160</b>	<b>63 812</b>	<b>63 812</b>	<b>64 382</b>	<b>65 738</b>	<b>101,9%</b>	<b>65 612</b>	<b>67 430</b>	<b>67 430</b>	<b>67 825</b>	<b>69 104</b>	<b>103,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	47 761	48 016	49 083	101,2%	49 360	50 794	50 794	50 955	51 962	103,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	12 705	12 773	13 062	101,1%	13 282	13 343	13 343	13 391	13 663	100,8%
11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	3 346	3 593	3 593	117,4%	2 970	3 293	3 293	3 479	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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>63 160</b>	<b>63 812</b>	<b>63 812</b>	<b>64 382</b>	<b>65 738</b>	<b>101,9%</b>	<b>65 612</b>	<b>67 430</b>	<b>67 430</b>	<b>67 825</b>	<b>69 104</b>	<b>103,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	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.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	160	160	160	160	160	100,0%	1 680	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	6 117	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	40	40	40	40	40	100,0%	430	430	430	430	430	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 038	3 038	3 038	3 038			27 997	27 997	27 997	27 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	57 729	57 514	60 299	100,5%	1 071 386	1 082 071	1 083 207	1 091 410	1 116 279	101,9%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>57 423</b>	<b>60 967</b>	<b>60 967</b>	<b>60 752</b>	<b>63 537</b>	<b>105,8%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 117 770</b>	<b>1 119 206</b>	<b>1 127 634</b>	<b>1 152 503</b>	<b>105,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>57 423</b>	<b>60 967</b>	<b>60 967</b>	<b>60 752</b>	<b>63 537</b>	<b>105,8%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 117 570</b>	<b>1 118 806</b>	<b>1 127 202</b>	<b>1 151 871</b>	<b>105,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	43 989	43 685	45 878	100,4%	810 917	838 278	839 056	842 310	862 766	103,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	11 712	11 630	12 222	99,8%	216 919	220 172	220 388	221 402	226 841	102,1%
11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	2 316	2 487	2 487	109,1%	45 660	51 170	51 412	55 540	54 314	121,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	2 950	2 950			7 950	7 950	7 950	7 950	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás										32	232	
13. Felhalmozási kiadások								200	400	400	400	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>57 423</b>	<b>60 967</b>	<b>60 967</b>	<b>60 752</b>	<b>63 537</b>	<b>105,8%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 117 770</b>	<b>1 119 206</b>	<b>1 127 634</b>	<b>1 152 503</b>	<b>105,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	54,00	54,00	54,00	216,0%	479,50	479,50	473,50	473,50	473,50	98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	30,00	30,00	30,00	214,3%	267,50	267,50	261,50	261,50	261,50	97,8%
Technikai létszámkeret	11,00	11,00	24,00	24,00	24,00	218,2%	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100,0%