

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	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda			
	Leiningen Tagóvoda									
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	<b>24</b>	<b>150,0%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	
- alaptevékenység bevételei				16	24	150,0%	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	6	150,0%	4	4	100,0%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	70 059	102,6%	71 538	71 097	99,4%	76 829	82 727	107,7%	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>68 296</b>	<b>70 059</b>	<b>102,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>71 127</b>	<b>99,4%</b>	<b>76 849</b>	<b>82 747</b>	<b>107,7%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>68 296</b>	<b>70 059</b>	<b>102,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>71 127</b>	<b>99,4%</b>	<b>76 849</b>	<b>82 747</b>	<b>107,7%</b>	
14.1. Személyi juttatások	51 506	53 254	103,4%	54 018	54 038	100,0%	58 301	63 258	108,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 217	103,4%	14 585	14 577	99,9%	15 548	16 939	108,9%	
14.3. Dologi kiadások	3 045	2 588	85,0%	2 955	2 512	85,0%	3 000	2 550	85,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás										
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										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>68 296</b>	<b>70 059</b>	<b>102,6%</b>	<b>71 558</b>	<b>71 127</b>	<b>99,4%</b>	<b>76 849</b>	<b>82 747</b>	<b>107,7%</b>	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	31,00	30,50	98,4%	34,00	33,00	97,1%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	18,00	17,00	94,4%	18,00	17,00	94,4%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,50	103,8%	16,00	16,00	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	Pozsonyi ltp. Óvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Virág Óvoda			
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>22,2%</b>	
- alaptevékenység bevételei				16	16	100,0%	36	8	22,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel				4	4	100,0%	9	2	22,2%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	25 788	27 665	107,3%	80 582	86 537	107,4%	68 638	69 820	101,7%	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>25 788</b>	<b>27 665</b>	<b>107,3%</b>	<b>80 602</b>	<b>86 557</b>	<b>107,4%</b>	<b>68 683</b>	<b>69 830</b>	<b>101,7%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>25 788</b>	<b>27 665</b>	<b>107,3%</b>	<b>80 602</b>	<b>86 557</b>	<b>107,4%</b>	<b>68 683</b>	<b>69 830</b>	<b>101,7%</b>	
14.1. Személyi juttatások	19 442	21 066	108,4%	61 114	66 172	108,3%	51 734	52 918	102,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 176	5 604	108,3%	16 293	17 669	108,4%	13 769	14 209	103,2%	
14.3. Dologi kiadások	1 170	995	85,0%	3 195	2 716	85,0%	3 180	2 703	85,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás										
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										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>25 788</b>	<b>27 665</b>	<b>107,3%</b>	<b>80 602</b>	<b>86 557</b>	<b>107,4%</b>	<b>68 683</b>	<b>69 830</b>	<b>101,7%</b>	
Költségvetési létszámkeret	12,50	13,00	104,0%	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	5,50	6,00	109,1%	17,50	17,50	100,0%	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	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>240</b>	<b>236</b>	<b>98,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>56</b>	<b>47</b>	<b>83,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	240	236	98,3%				56	47	83,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	60	64	106,7%				14	13	92,9%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	67 658	104,5%	110 183	109 654	99,5%	78 363	68 905	87,9%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>65 038</b>	<b>67 958</b>	<b>104,5%</b>	<b>110 183</b>	<b>109 654</b>	<b>99,5%</b>	<b>78 433</b>	<b>68 965</b>	<b>87,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>65 038</b>	<b>67 958</b>	<b>104,5%</b>	<b>110 183</b>	<b>109 654</b>	<b>99,5%</b>	<b>78 433</b>	<b>68 965</b>	<b>87,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	49 109	51 775	105,4%	83 182	83 326	100,2%	59 702	52 642	88,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 697	105,3%	22 291	22 324	100,1%	15 926	13 939	87,5%
14.3. Dologi kiadások	2 925	2 486	85,0%	4 710	4 004	85,0%	2 805	2 384	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>65 038</b>	<b>67 958</b>	<b>104,5%</b>	<b>110 183</b>	<b>109 654</b>	<b>99,5%</b>	<b>78 433</b>	<b>68 965</b>	<b>87,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	48,00	46,50	96,9%	34,00	31,00	91,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	27,00	25,00	92,6%	20,00	17,00	85,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,00	21,50	102,4%	14,00	14,00	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	Dalos Ovi			Aradi Óvoda			Bőrfestő Óvoda		
	Csányi Tagóvoda			2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>108,3%</b>	<b>200</b>	<b>189</b>	<b>94,5%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
- alaptevékenység bevételei	240	260	108,3%	200	189	94,5%		8	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	60	70	116,7%	60	51	85,0%		2	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 246	69 575	100,5%	104 277	107 880	103,5%	63 160	65 902	104,3%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>69 546</b>	<b>69 905</b>	<b>100,5%</b>	<b>104 537</b>	<b>108 120</b>	<b>103,4%</b>	<b>63 160</b>	<b>65 912</b>	<b>104,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>69 546</b>	<b>69 905</b>	<b>100,5%</b>	<b>104 537</b>	<b>108 120</b>	<b>103,4%</b>	<b>63 160</b>	<b>65 912</b>	<b>104,4%</b>
14.1. Személyi juttatások	52 325	52 987	101,3%	79 138	82 423	104,2%	47 463	49 940	105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 101	14 266	101,2%	21 259	22 178	104,3%	12 637	13 371	105,8%
14.3. Dologi kiadások	3 120	2 652	85,0%	4 140	3 519	85,0%	3 060	2 601	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>69 546</b>	<b>69 905</b>	<b>100,5%</b>	<b>104 537</b>	<b>108 120</b>	<b>103,4%</b>	<b>63 160</b>	<b>65 912</b>	<b>104,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	100,0%	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	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen		
	Lakkozó Tagóvoda			2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>700</b>	<b>630</b>	<b>90,0%</b>	<b>160</b>	<b>296</b>	<b>185,0%</b>	<b>1 680</b>	<b>1 730</b>	<b>103,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	700	630	90,0%	160	296	185,0%	1 680	1 730	103,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	
- kamatbevételek							0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
5. ÁFA bevétel	175	170	97,1%	40	80	200,0%	430	466	108,4%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 737	71 291	110,1%	125 011	126 735	101,4%	1 071 386	1 095 505	102,3%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>65 612</b>	<b>72 091</b>	<b>109,9%</b>	<b>125 211</b>	<b>127 111</b>	<b>101,5%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 097 701</b>	<b>102,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>65 612</b>	<b>72 091</b>	<b>109,9%</b>	<b>125 211</b>	<b>127 111</b>	<b>101,5%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 097 701</b>	<b>102,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	49 360	54 804	111,0%	94 523	96 574	102,2%	810 917	835 177	103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 282	14 762	111,1%	25 303	25 960	102,6%	216 919	223 712	103,1%
14.3. Dologi kiadások	2 970	2 525	85,0%	5 385	4 577	85,0%	45 660	38 812	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás							0	0	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>65 612</b>	<b>72 091</b>	<b>109,9%</b>	<b>125 211</b>	<b>127 111</b>	<b>101,5%</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 097 701</b>	<b>102,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	55,00	54,00	98,2%	479,50	473,00	98,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	31,00	29,00	93,5%	267,50	258,50	96,6%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	24,00	25,00	104,2%	212,00	214,50	101,2%