

**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 Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	24	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei					24	24	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					6	6	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		2 836	1 175			2 436	1 451	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	98,7%	71 097	71 868	70 283	98,9%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%
14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	104,3%	54 038	55 813	56 519	104,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	104,0%	14 577	15 024	15 215	104,4%
14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0,0%	2 512	2 569	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0			928	0	
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	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%	13,50	13,50	13,50	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	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	Leiningen Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	16	0	0,0%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	0	0,0%				
6. Pénzmaradvány		5 465	4 971			751	553	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	99,7%	27 665	28 023	27 431	99,2%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	89 407	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	101,2%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	101,2%
14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	109,1%	21 066	21 818	22 135	105,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	108,9%	5 604	5 763	5 849	104,4%
14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0,0%	995	1 123	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás						70	0	
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	105,7%	27 665	28 774	27 984	101,2%
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	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	Ambrus Óvoda				Virág Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	16	16	0	0,0%	8	8	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0,0%	8	8	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	4	4	0	0,0%	2	2	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		16	0			5 781	3 200	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	99,7%	69 820	71 188	69 276	99,2%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	103,0%	52 918	56 538	57 153	108,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	102,5%	14 209	15 157	15 323	107,8%
14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0,0%	2 703	3 234	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás						2 050	0	
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	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 Királykerti Tagóvoda				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	236	236	0	0,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0,0%					
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	64	64	0	0,0%					
6. Pénzmaradvány		3 541	2 487			1 363	344		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	99,2%	109 654	110 863	108 006	98,5%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	106,4%	83 326	84 652	85 555	102,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	106,0%	22 324	22 551	22 795	102,1%	
14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0,0%	4 004	4 141	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		301	0			882	0		
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									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	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 Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	47	47	0	0,0%	260	260	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	47	47	0	0,0%	260	260	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	13	13	0	0,0%	70	70	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3 640	1 067			1 445	255	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	99,6%	69 575	70 412	69 067	99,3%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	73 590	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	99,2%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	99,2%
14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	104,9%	52 987	53 922	54 691	103,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	104,0%	14 266	14 423	14 631	102,6%
14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0,0%	2 652	3 517	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0			325	0	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás		282	0					
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	101,1%	69 905	72 187	69 322	99,2%
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	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 /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	Aradi Óvoda				Bórfestő Óvoda			
	Csányi Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	189	189	0	0,0%	8	8	0	
- alaptevékenység bevételei	189	189	0	0,0%	8	8	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	51	51	0	0,0%	2	2	0	
6. Pénzmaradvány		2 826	1 626			3 678	2 165	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	100,2%	65 902	66 537	65 164	98,9%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	104,9%	49 940	52 146	53 111	106,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	104,8%	13 371	13 965	14 218	106,3%
14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0,0%	2 601	2 908	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0			1 206	0	
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	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			
	Lakkozó Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	630	630	0	0,0%	296	296	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0,0%	296	296	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	170	170	0	0,0%	80	80	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		462	202			7 222	4 621	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	99,8%	126 735	128 521	127 169	100,3%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%
14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	102,7%	96 574	101 480	103 964	107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	102,2%	25 960	27 161	27 826	107,2%
14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0,0%	4 577	6 128	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás						1 350	0	
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								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	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	Óvodák összesen			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	1 730	1 730	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 730	1 730	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	466	466	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	0	41 462	24 117	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 095 505	1 109 471	1 089 301	99,4%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 097 701	1 153 129	1 113 418	101,4%
KIADÁSOK				
14. Működési költségvetés	1 097 701	1 152 847	1 113 418	101,4%
14.1. Személyi juttatások	835 177	865 608	878 897	105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	223 712	230 983	234 521	104,8%
14.3. Dologi kiadások	38 812	44 881	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	11 375	0	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	
15. Felújítás	0	0	0	
16. Beruházás	0	282	0	
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 097 701	1 153 129	1 113 418	101,4%
Költségvetési létszámkeret	473,00	473,00	473,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	258,50	258,50	258,50	100,0%
technikai létszámkeret	214,50	214,50	214,50	100,0%