

A /2012. () önk. határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekről

2.a.3.1. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei						24		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					0	6		0,0%
6. Pénzmaradvány		1 661	1 661	100,0%		985	985	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 588	106	4,1%	0	2 482	735	29,6%
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>0</b>	<b>4 249</b>	<b>1 767</b>	<b>41,6%</b>	<b>0</b>	<b>3 497</b>	<b>1 720</b>	<b>49,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>4 249</b>	<b>1 767</b>	<b>41,6%</b>	<b>0</b>	<b>3 497</b>	<b>1 720</b>	<b>49,2%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		3 215	733	22,8%		2 569	792	30,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	1 034	100,0%		928	928	100,0%
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								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>4 249</b>	<b>1 767</b>	<b>41,6%</b>	<b>0</b>	<b>3 497</b>	<b>1 720</b>	<b>49,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Fóti Óvoda				Pozsonyi Itp. Óvoda			
	Leiningen Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei		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	0	4	0	0,0%				
6. Pénzmaradvány		494	494	100,0%		198	198	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 530	1 032	40,8%	0	995	455	45,7%
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>0</b>	<b>3 044</b>	<b>1 526</b>	<b>50,1%</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>653</b>	<b>54,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>3 044</b>	<b>1 526</b>	<b>50,1%</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>653</b>	<b>54,7%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		3 044	1 526	50,1%		1 123	583	51,9%
14.4. Pénzeszköz átadás						70	70	100,0%
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								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>3 044</b>	<b>1 526</b>	<b>50,1%</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>653</b>	<b>54,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Ambrus Óvoda				Virág Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>131,3%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei		16	21	131,3%		8		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	0	4	5	125,0%	0	2		0,0%
6. Pénzmaradvány		16	16	100,0%		2 581	2 581	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 777	1 683	60,6%	0	2 785	1 057	38,0%
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>0</b>	<b>2 813</b>	<b>1 725</b>	<b>61,3%</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>	<b>3 638</b>	<b>67,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>	<b>1 725</b>	<b>61,3%</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>	<b>3 638</b>	<b>67,7%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		2 813	1 725	61,3%		3 326	1 588	47,7%
14.4. Pénzeszköz átadás						2 050	2 050	100,0%
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								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>	<b>1 725</b>	<b>61,3%</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>	<b>3 638</b>	<b>67,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Viola Óvoda				Liget Óvoda				
					Királykerti Tagóvoda				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- alaptevékenység bevételei		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	0	64	0	0,0%					
6. Pénzmaradvány		1 054	1 054	100,0%		1 019	1 019	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 186	754	34,5%	0	4 004	1 791	44,7%	
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>0</b>	<b>3 540</b>	<b>1 808</b>	<b>51,1%</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>2 810</b>	<b>55,9%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>1 808</b>	<b>51,1%</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>2 810</b>	<b>55,9%</b>	
14.1. Személyi juttatások									
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									
14.3. Dologi kiadások		3 239	1 507	46,5%		4 141	1 928	46,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás		301	301	100,0%		882	882	100,0%	
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									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>1 808</b>	<b>51,1%</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>2 810</b>	<b>55,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>114,9%</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>126</b>	<b>48,5%</b>
- alaptevékenység bevételei		47	54	114,9%		260	126	48,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	0	13	14	107,7%	0	70	34	48,6%
6. Pénzmaradvány		2 573	2 573	100,0%		1 190	1 190	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 324	991	42,6%	0	2 322	-436	-18,8%
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>0</b>	<b>4 957</b>	<b>3 632</b>	<b>73,3%</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>	<b>914</b>	<b>23,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>4 675</b>	<b>3 350</b>	<b>71,7%</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>	<b>914</b>	<b>23,8%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		2 542	1 217	47,9%		3 517	589	16,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	2 133	100,0%		325	325	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás		282	282	100,0%				
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>4 957</b>	<b>3 632</b>	<b>73,3%</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>	<b>914</b>	<b>23,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Csányi Tagóvoda							
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>145</b>	<b>76,7%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei		189	145	76,7%		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	0	51	38	74,5%	0	2	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		1 200	1 200	100,0%		1 513	1 513	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	3 279	1 692	51,6%	0	2 591	931	35,9%
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>0</b>	<b>4 719</b>	<b>3 075</b>	<b>65,2%</b>	<b>0</b>	<b>4 114</b>	<b>2 444</b>	<b>59,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>	<b>3 075</b>	<b>65,2%</b>	<b>0</b>	<b>4 114</b>	<b>2 444</b>	<b>59,4%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		3 623	1 979	54,6%		2 908	1 238	42,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	1 096	100,0%		1 206	1 206	100,0%
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								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>	<b>3 075</b>	<b>65,2%</b>	<b>0</b>	<b>4 114</b>	<b>2 444</b>	<b>59,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda				
					Lakkozó Tagóvoda				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>396</b>	<b>62,9%</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>132</b>	<b>44,6%</b>	
- alaptevékenység bevételei		630	396	62,9%		296	132	44,6%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	0	170	36	21,2%	0	80	35	43,8%	
6. Pénzmaradvány		260	260	100,0%		2 601	2 601	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	1 725	132		0	4 235	955	22,6%	
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>0</b>	<b>2 785</b>	<b>824</b>	<b>29,6%</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>3 723</b>	<b>51,6%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>2 785</b>	<b>824</b>	<b>29,6%</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>3 723</b>	<b>51,6%</b>	
14.1. Személyi juttatások									
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									
14.3. Dologi kiadások		2 785	824	29,6%		5 862	2 373	40,5%	
14.4. Pénzeszköz átadás						1 350	1 350	100,0%	
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									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>2 785</b>	<b>824</b>	<b>29,6%</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>3 723</b>	<b>51,6%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

Intézmény Előirányzat megnevezése	Óvodák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 730</b>	<b>874</b>	<b>50,5%</b>
- alaptevékenység bevételei	0	1 730	874	50,5%
- 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	0	466	162	34,8%
6. Pénzmaradvány	0	17 345	17 345	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	36 823	11 878	32,3%
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	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>0</b>	<b>56 364</b>	<b>30 259</b>	<b>53,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>56 082</b>	<b>29 977</b>	<b>53,5%</b>
14.1. Személyi juttatások	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások	0	44 707	18 602	41,6%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	11 375	11 375	100,0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	
15. Felújítás	0	0	0	
16. Beruházás	0	282	282	100,0%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>56 364</b>	<b>30 259</b>	<b>53,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret				
technikai létszámkeret				