

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	116		1 950	1 950	1 360	69,7%	1 100	1 100	1 876	170,5%
- alaptevékenység bevételei			116		1 950	1 950	1 360	69,7%	1 100	1 100	1 876	170,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 883	12 894	100,1%		8 468	8 468	100,0%		10 870	10 870	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							1				12	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	127 995	116 706	91,2%	106 365	138 468	126 255	91,2%	112 568	138 220	126 029	91,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 325	140 878	129 716	92,1%	108 315	148 886	136 084	91,4%	113 668	150 190	138 787	92,4%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	112 325	140 128	133 848	95,5%	108 315	147 920	132 941	89,9%	113 668	148 834	147 902	99,4%
11.1. Személyi juttatások	85 916	105 126	101 191	96,3%	81 524	98 411	96 080	97,6%	86 530	108 883	107 851	99,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	27 261	26 082	95,7%	22 011	25 870	25 437	98,3%	23 363	28 655	28 841	100,6%
11.3. Dologi kiadások	3 212	7 741	6 575	84,9%	4 780	23 639	11 424	48,3%	3 775	11 296	11 210	99,2%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		750	573	76,4%		966	861	89,1%		1 356	1 356	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	140 878	134 421	95,4%	108 315	148 886	133 802	89,9%	113 668	150 190	149 258	99,4%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	45,00	45,00	47,00	104,4%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 700	1 700	3 035	178,5%	320	1 220	1 838	150,7%	2 000	2 000	3 001	150,1%
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	3 035	178,5%	320	1 220	1 838	150,7%	2 000	2 000	3 001	150,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		22 909	22 909	100,0%		10 969	10 969	100,0%		9 843	9 843	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel			3				3				1	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	257 682	317 658	289 641	91,2%	131 662	154 392	140 775	91,2%	116 483	131 588	119 982	91,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	259 382	342 267	315 588	92,2%	131 982	166 581	153 585	92,2%	118 483	143 431	132 827	92,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	259 382	339 916	309 581	91,1%	131 982	164 581	162 467	98,7%	118 483	141 820	139 351	98,3%
11.1. Személyi juttatások	195 078	237 896	226 302	95,1%	99 498	117 624	116 897	99,4%	89 595	103 376	102 462	99,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 671	63 442	60 775	95,8%	26 864	31 210	31 271	100,2%	24 191	27 643	27 189	98,4%
11.3. Dologi kiadások	11 633	38 578	22 504	58,3%	5 620	15 747	14 299	90,8%	4 697	10 801	9 700	89,8%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		2 351	1 564	66,5%		2 000	1 942	97,1%		1 611	1 009	62,6%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	259 382	342 267	311 145	90,9%	131 982	166 581	164 409	98,7%	118 483	143 431	140 360	97,9%
Költségvetési létszámkeret	103,00	103,00	95,50	92,7%	50,00	50,00	51,00	102,0%	44,50	44,50	45,00	101,1%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	2 372	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%	750	750	906	120,8%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	2 372	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%	750	750	906	120,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 326	4 336	100,2%		10 007	10 007	100,0%		8 181	8 181	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel			2				7				1	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	129 083	117 698	91,2%	109 478	125 508	114 438	91,2%	101 479	119 811	109 244	91,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 609	136 909	124 408	90,9%	111 428	137 465	126 394	91,9%	102 229	128 742	118 332	91,9%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	112 609	135 629	129 506	95,5%	111 428	136 765	131 805	96,4%	102 229	128 595	125 103	97,3%
11.1. Személyi juttatások	85 102	98 317	95 017	96,6%	83 579	97 509	94 139	96,5%	77 128	91 177	88 998	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	25 962	25 379	97,8%	22 566	25 891	25 310	97,8%	20 825	24 690	24 350	98,6%
11.3. Dologi kiadások	4 529	11 350	9 110	80,3%	5 283	13 365	12 356	92,5%	4 276	12 728	11 755	92,4%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		1 280	1 258	98,3%		700	700	100,0%		147	186	126,5%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 609	136 909	130 764	95,5%	111 428	137 465	132 505	96,4%	102 229	128 742	125 289	97,3%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	41,50	96,5%	37,50	37,50	38,00	101,3%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 073	96,4%	5 000	5 000	5 771	115,4%	20 420	21 320	24 290	113,9%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 073	96,4%	5 000	5 000	5 771	115,4%	20 420	21 320	24 290	113,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 149	12 149	100,0%		5 399	5 399	100,0%		116 004	116 025	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							51				81	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	123 312	143 071	130 452	91,2%	136 204	159 732	145 644	91,2%	1 416 667	1 685 526	1 536 864	91,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	125 462	157 370	144 674	91,9%	141 204	170 131	156 865	92,2%	1 437 087	1 822 850	1 677 260	92,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	125 462	153 271	144 871	94,5%	141 204	167 231	167 075	99,9%	1 437 087	1 804 690	1 724 450	95,6%
11.1. Személyi juttatások	94 233	109 439	103 607	94,7%	107 680	122 954	122 384	99,5%	1 085 863	1 290 712	1 254 928	97,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 443	29 888	28 151	94,2%	29 074	33 223	33 225	100,0%	293 183	343 735	336 010	97,8%
11.3. Dologi kiadások	5 786	13 944	13 113	94,0%	4 450	11 054	11 466	103,7%	58 041	170 243	133 512	78,4%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás						1 760	2 119	120,4%		1 760	2 119	120,4%
13. Felhalmozási kiadások		4 099	2 116	51,6%		1 140	926	81,2%		16 400	12 491	76,2%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	125 462	157 370	146 987	93,4%	141 204	170 131	170 120	100,0%	1 437 087	1 822 850	1 739 060	95,4%
Költségvetési létszámkeret	48,00	48,00	48,00	100,0%	53,50	53,50	56,00	104,7%	553,00	553,00	550,50	99,5%