

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szics Sándor Ált. Isk.			Erzsébet Utcai Ált. Isk.		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0		1 950	1 000	51,3%	1 100	1 500	136,4%	1 700	2 500	147,1%
- alaptevékenység bevételei				1 950	1 000	51,3%	1 100	1 500	136,4%	1 700	2 500	147,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel					250			375			625	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	111 737	99,5%	106 365	111 359	104,7%	112 568	119 788	106,4%	257 682	247 939	96,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 325	111 737	99,5%	108 315	112 609	104,0%	113 668	121 663	107,0%	259 382	251 064	96,8%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	112 325	111 737	99,5%	108 315	112 609	104,0%	113 668	121 663	107,0%	259 382	251 064	96,8%
11.1. Személyi juttatások	85 916	87 355	101,7%	81 524	84 706	103,9%	86 530	91 658	105,9%	195 078	192 993	98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	23 132	99,7%	22 011	22 660	102,9%	23 363	24 567	105,2%	52 671	52 308	99,3%
11.3. Dologi kiadások	3 212	1 250	38,9%	4 780	5 243	109,7%	3 775	5 438	144,1%	11 633	5 763	49,5%
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												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	111 737	99,5%	108 315	112 609	104,0%	113 668	121 663	107,0%	259 382	251 064	96,8%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	100,0%	45,00	47,00	104,4%	103,00	95,50	92,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret		30,00			33,50			36,50			70,50	
Technikai létszámkeret		14,00			7,50			10,50			25,00	

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	320	800	250,0%	2 000	2 500	125,0%	3 500	2 000	57,1%	1 950	1 600	82,1%
- alaptevékenység bevételei	320	800	250,0%	2 000	2 500	125,0%	3 500	2 000	57,1%	1 950	1 600	82,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		200			625			500			400	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	131 662	144 275	109,6%	116 483	116 926	100,4%	109 109	112 475	103,1%	109 478	109 674	100,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	131 982	145 275	110,1%	118 483	120 051	101,3%	112 609	114 975	102,1%	111 428	111 674	100,2%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	131 982	145 275	110,1%	118 483	120 051	101,3%	112 609	114 975	102,1%	111 428	111 674	100,2%
11.1. Személyi juttatások	99 498	108 985	109,5%	89 595	91 505	102,1%	85 102	86 976	102,2%	83 579	84 668	101,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	29 195	108,7%	24 191	24 496	101,3%	22 978	23 411	101,9%	22 566	22 581	100,1%
11.3. Dologi kiadások	5 620	7 095	126,2%	4 697	4 050	86,2%	4 529	4 588	101,3%	5 283	4 425	83,8%
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												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	131 982	145 275	110,1%	118 483	120 051	101,3%	112 609	114 975	102,1%	111 428	111 674	100,2%
Költségvetési létszámkeret	50,00	51,00	102,0%	44,50	45,00	101,1%	43,50	43,50	100,0%	43,00	41,50	96,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret		41,00			35,00			33,00			32,50	
Technikai létszámkeret		10,00			10,00			10,50			9,00	

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Német Tagozatos Ált. Isk.			Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	750	800	106,7%	2 150	2 000	93,0%	5 000	5 000	100,0%	3 700	2 000	54,0%
- alaptevékenység bevételei	750	800	106,7%	2 150	2 000	93,0%	5 000	5 000	100,0%	3 700	2 000	54,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		200			500			1 250			500	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	107 328	105,8%	123 312	123 824	100,4%	136 204	150 358	110,4%	203 971	218 910	107,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	102 229	108 328	106,0%	125 462	126 324	100,7%	141 204	156 608	110,9%	203 971	219 410	107,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	102 229	108 328	106,0%	125 462	126 324	100,7%	141 204	156 608	110,9%	207 671	221 410	106,6%
11.1. Személyi juttatások	77 128	81 742	106,0%	94 233	95 635	101,5%	107 680	119 389	110,9%	157 299	167 813	106,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	21 986	105,6%	25 443	25 539	100,4%	29 074	30 856	106,1%	42 471	44 707	105,3%
11.3. Dologi kiadások	4 276	4 600	107,6%	5 786	5 150	89,0%	4 450	6 363	143,0%	7 901	8 890	112,5%
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												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	102 229	108 328	106,0%	125 462	126 324	100,7%	141 204	156 608	110,9%	207 671	221 410	106,6%
Költségvetési létszámkeret	37,50	38,00	101,3%	48,00	48,00	100,0%	53,50	56,00	104,7%	75,00	74,00	98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret		31,00			36,00			42,50			53,00	
Technikai létszámkeret		7,00			12,00			13,50			21,00	

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.			Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Iskolák összesen		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK															
Előirányzat megnevezése															
1. Intézményi saját bevételek	2 600	3 000	115,0%	2 500	2 000	80,0%	8 500	6 000	71,0%	3 700	3 500	95,0%	41 420	36 200	87,4%
- alaptevékenység bevételei	2 600	3 000	115,4%	2 500	2 000	80,0%	8 500	6 000	70,6%	3 700	3 500	94,6%	41 420	36 200	87,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz															
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel		700			500			1 500			875			9 000	
6. Pénzmaradvány															
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	172 530	158 213	91,7%	162 441	169 584	104,4%	220 543	236 927	107,4%	184 571	193 741	105,0%	2 360 723	2 433 058	103,1%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	172 530	158 913	92,1%	162 441	170 084	104,7%	220 543	238 427	108,1%	184 571	194 616	105,4%	2 402 143	2 478 258	103,2%
KIADÁSOK															
11. Működési költségvetés	175 130	161 913	92,5%	164 941	172 084	104,3%	229 043	244 427	106,7%	188 271	198 116	105,2%	2 402 143	2 478 258	103,2%
11.1. Személyi juttatások	133 051	122 766	92,3%	124 998	130 702	104,6%	173 198	186 308	107,6%	143 609	150 493	104,8%	1 818 018	1 883 694	103,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 924	33 147	92,3%	33 749	34 966	103,6%	46 764	49 769	106,4%	38 774	40 203	103,7%	490 865	503 523	102,6%
11.3. Dologi kiadások	6 155	6 000	97,5%	6 194	6 416	103,6%	9 081	8 350	92,0%	5 888	7 420	126,0%	93 260	91 041	97,6%
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															
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	175 130	161 913	92,5%	164 941	172 084	104,3%	229 043	244 427	106,7%	188 271	198 116	105,2%	2 402 143	2 478 258	103,2%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	100,0%	72,00	75,00	104,2%	896,25	895,75	99,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret		41,00			41,50			66,00			57,00			680,00	
Technikai létszámkeret		13,25			16,50			18,00			18,00			215,75	