

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.						Bajza József Ált. Isk.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz				10	397							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							250	250	250	250	250	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 275	7 275	7 275	7 275			14 495	14 495	14 495	14 495	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	116 124	133 596	144 762	119,6%	111 359	112 181	112 573	113 548	120 602	102,0%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	111 737	119 687	123 399	140 881	152 434	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	123 399	140 881	152 046	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	94 247	107 960	115 247	123,6%	84 706	88 334	88 309	88 597	90 544	104,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	24 115	27 688	29 598	119,7%	22 660	23 164	23 157	23 235	23 761	102,5%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	4 037	4 233	6 201	338,6%	5 243	5 670	6 094	6 703	11 284	127,8%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	1 000	1 000			10 758	10 758	10 758	10 758	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások					388							
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	111 737	119 687	123 399	140 881	152 434	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	103,75	103,75	104,75	235,8%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	83,50	83,50	83,50	278,3%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	20,25	20,25	21,25	144,6%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		553	553	553	553							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	375	375	375	375	375	100,0%	625	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 720	1 720	1 720	1 720			31 974	31 974	31 974	31 974	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	121 297	125 844	134 584	105,1%	247 939	249 967	250 722	252 300	262 145	101,8%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	114,5%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	121 663	124 703	125 445	128 951	137 713	106,0%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 119	114,5%
11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	93 903	96 235	99 282	105,0%	192 993	206 115	206 115	206 257	208 162	106,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	24 793	25 410	26 233	103,4%	52 308	55 075	55 075	55 124	56 106	105,4%
11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	6 749	7 306	12 198	134,4%	5 763	8 853	9 608	10 995	17 828	190,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								15 023	15 023	15 023	15 023	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások				1 041	1 019						125	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	114,5%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	49,00	49,00	50,50	104,3%	95,50	95,50	77,00	77,00	77,00	80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	38,50	38,50	40,00	105,5%	70,50	70,50	60,00	60,00	60,00	85,1%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	17,00	17,00	17,00	68,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 555	1 555	1 569	1 569							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	100,0%	625	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 790	2 790	2 790	2 790			4 072	4 072	4 072	4 072	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	146 102	147 086	155 142	101,9%	116 926	117 876	118 387	119 473	125 429	102,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	112 785	113 295	115 823	104,0%	91 505	94 884	94 749	95 221	97 451	104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	29 601	29 738	30 421	101,9%	24 496	24 646	24 781	24 918	25 520	101,7%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	9 061	9 412	14 257	132,7%	4 050	4 543	5 054	5 531	8 655	136,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								1 000	1 000	1 000	1 000	
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)	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	45,00	45,00	46,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	36,00	100,0%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.						Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 672	1 821	1 831	1 831							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	500	500	500	500	500	100,0%	400	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 030	5 030	5 030	5 030			4 960	4 960	4 960	4 960	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	114 082	114 844	125 523	102,1%	109 674	110 644	111 536	112 278	118 283	102,4%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	114 975	122 600	123 433	124 205	134 884	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	106,8%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	114 975	122 600	122 985	123 757	134 287	107,6%	111 674	117 054	117 946	118 688	124 693	106,3%
11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	91 238	91 446	95 758	105,1%	84 668	88 921	88 921	89 159	91 144	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	24 124	24 180	25 344	103,3%	22 581	23 405	23 405	23 469	24 005	103,9%
11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	7 623	8 131	13 185	177,2%	4 425	4 728	5 620	6 060	9 544	136,9%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás					149							
13. Felhalmozási kiadások			448	448	448			550	550	550	550	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	114 975	122 600	123 433	124 205	134 884	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	106,8%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	45,50	45,50	45,50	104,6%	41,50	41,50	40,50	40,50	41,00	97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	106,1%	32,50	32,50	31,50	31,50	32,00	96,9%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz				63	63			150	150	150	150	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 611	3 611	3 611	3 611			10 306	10 306	10 306	10 306	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	108 478	109 101	117 904	101,7%	123 824	124 659	127 545	127 743	135 797	103,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	111,4%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 053	111,4%
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	85 251	85 561	88 571	104,7%	95 635	103 403	105 085	104 761	106 838	109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	22 060	22 143	22 956	100,7%	25 539	26 905	27 359	27 272	27 833	106,8%
11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	5 778	6 071	11 051	132,0%	5 150	6 307	7 057	7 666	12 382	148,9%
11.4. Pénzeszköz átadás								1 000	1 000	1 000	1 000	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Feljuttatás												
13. Felhalmozási kiadások											700	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	111,4%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00	97,2%
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.						Bródy Imre Oktatási Központ					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		786	786	796	796			8 195	8 994	9 952	9 952	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		839	839	839	839							
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	153 315	153 077	161 756	101,8%	218 910	219 492	220 487	220 212	228 506	100,6%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	105,1%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 051	231 845	232 528	240 822	105,0%
11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	121 654	121 092	123 686	101,4%	167 813	170 635	170 914	170 324	174 818	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	31 260	31 108	31 848	100,8%	44 707	45 230	45 255	45 110	46 383	100,9%
11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	8 276	8 762	14 107	137,7%	8 890	14 186	15 676	17 094	19 621	192,3%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások								136	136	136	136	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	105,1%
Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	56,00	57,50	100,0%	74,00	74,00	57,00	57,00	56,00	77,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	42,50	44,00	100,0%	53,00	53,00	44,00	44,00	43,00	83,0%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	13,00	13,00	13,00	61,9%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Könyves Kálmán Gimnázium						Babits Mihály Gimnázium					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	105,0%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz					64	64		1 771	1 771	1 771	1 771	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	700	700	700	700	700	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 570	5 570	5 570	5 570			4 593	4 593	4 593	4 593	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	176 941	181 431	189 542	114,7%	169 584	171 011	173 295	177 278	187 315	104,5%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	108,2%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 646	181 541	185 294	195 331	107,7%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	140 928	144 012	146 813	117,3%	130 702	135 053	136 512	138 999	142 869	106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	37 156	37 989	38 749	114,6%	34 966	35 620	36 015	36 687	37 732	104,9%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	8 127	8 764	13 314	146,1%	6 416	8 973	9 014	9 608	14 730	149,8%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások								229	618	948	948	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	108,2%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	100,0%
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimn.						Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	3 530	100,9%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	3 530	100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 683	6 683	6 911	6 911					991	991	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	875	875	875	875	875	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 028	2 028	2 028	2 028			20 349	20 349	20 349	20 349	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	240 857	243 428	256 624	102,7%	193 741	195 406	199 772	201 984	215 387	104,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	114,9%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	244 427	254 991	257 068	259 867	273 588	106,3%	198 116	220 130	224 526	225 403	238 806	113,8%
11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	194 191	195 573	200 064	105,0%	150 493	157 688	160 750	163 146	166 688	108,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	51 647	51 988	53 192	104,5%	40 203	41 103	41 922	42 569	43 527	105,9%
11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	11 160	12 133	20 159	145,3%	7 420	18 938	21 843	19 677	28 580	265,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								2 390	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása		70	70	173	173			11	11	11	11	
12. Felújítás										1 594	1 594	
13. Felhalmozási kiadások					168					732	732	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	114,9%
Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	82,00	82,00	82,00	97,6%	75,00	75,00	76,00	76,00	76,00	101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	64,00	64,00	64,00	97,0%	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	101,8%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	100,4%
- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei						
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	22 313	24 661	25 048	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		119 612	119 612	119 612	119 612	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 451 621	2 491 513	2 533 223	2 679 301	104,1%
8. Hitel						
9. Éven belüli értékpapír						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	2 722 826	2 869 984	109,9%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	2 676 916	2 717 377	2 863 027	109,6%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	1 985 552	2 011 638	2 063 758	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	521 725	528 628	543 208	105,0%
11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	140 777	148 146	227 096	162,7%
11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	28 781	28 781	28 781	
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184	
12. Felújítás				1 594	1 743	
13. Felhalmozási kiadások		915	1 752	3 855	5 214	
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	2 722 826	2 869 984	109,9%
Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	921,00	921,00	925,50	102,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	715,00	715,00	718,50	105,1%
Technikai létszámkeret	215,75	215,75	206,00	206,00	207,00	95,5%