

A /2012. () 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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 308	1 308	130,8%
- alaptevékenység bevételei									1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 308	1 308	130,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz				10	397	498	498									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel									250	250	250	250	250	250	250	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275		14 495	14 495	14 495	14 495	14 495	14 495	14 495	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	116 124	133 596	144 762	192 193	192 193	172,0%	111 359	112 181	112 573	113 548	120 602	120 511	120 511	108,2%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	111 737	119 687	123 399	140 881	152 434	199 966	199 966	179,0%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	136 564	136 564	121,3%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	123 399	140 881	152 046	199 578	199 578	178,6%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	136 564	136 564	121,3%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	94 247	107 960	115 247	151 780	151 780	173,8%	84 706	88 334	88 309	88 597	90 544	90 018	90 018	106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	24 115	27 688	29 598	38 304	38 304	165,6%	22 660	23 164	23 157	23 235	23 761	23 618	23 618	104,2%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	4 037	4 233	6 201	8 494	8 494	679,5%	5 243	5 670	6 094	6 703	11 284	12 170	12 170	232,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	10 758	
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Felújítás																
13. Felhalmozási kiadások						388	388	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	199 966	199 966	179,0%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	136 564	136 564	121,3%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	103,75	103,75	104,75	104,75	104,75	238,1%	41,00	41,00	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	83,50	83,50	278,3%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	20,25	20,25	21,25	21,25	21,25	151,8%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,0%

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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	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	553	553									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	375	375	375	375	375	375	375	100,0%	625	625	625	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720		31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	121 297	125 844	134 584	135 020	135 020	112,7%	247 939	249 967	250 722	252 300	262 145	265 310	265 310	107,0%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	139 168	139 168	114,4%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	300 409	300 409	119,7%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	121 663	124 703	125 445	128 951	137 713	138 149	138 149	113,6%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 119	299 848	299 848	119,4%
11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	93 903	96 235	99 282	99 125	99 125	108,1%	192 993	206 115	206 115	206 257	208 162	210 578	210 578	109,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	24 793	25 410	26 233	26 189	26 189	106,6%	52 308	55 075	55 075	55 124	56 106	56 758	56 758	108,5%
11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	6 749	7 306	12 198	12 835	12 835	236,0%	5 763	8 853	9 608	10 995	17 828	17 489	17 489	303,5%
11.4. Pénzeszköz átadás										15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Felújítás																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok				1 041	1 019	1 019	1 019						125	561	561	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és vill. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	139 168	139 168	114,4%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	300 409	300 409	119,7%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	49,00	49,00	50,50	50,50	50,50	107,4%	95,50	95,50	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	38,50	38,50	40,00	40,00	40,00	109,6%	70,50	70,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	85,1%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	68,0%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.								Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	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	1 569	1 569							203	203	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	200	200	100,0%	625	625	625	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790			4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	4 072	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	146 102	147 086	155 142	156 272	156 272	108,3%	116 926	117 876	118 387	119 473	125 429	126 156	126 156	107,9%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	161 631	161 631	111,3%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	133 556	133 556	111,2%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	161 631	161 631	111,3%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	133 556	133 556	111,2%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	112 785	113 295	115 823	116 094	116 094	106,5%	91 505	94 884	94 749	95 221	97 451	97 889	97 889	107,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	29 601	29 738	30 421	30 495	30 495	104,5%	24 496	24 646	24 781	24 918	25 520	25 184	25 184	102,8%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	9 061	9 412	14 257	15 042	15 042	212,0%	4 050	4 543	5 054	5 531	8 655	9 483	9 483	234,1%
11.4. Pénzeszköz átadás										1 000	1 000	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	161 631	161 631	111,3%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	133 556	133 556	111,2%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	45,00	45,00	46,00	46,00	46,00	102,2%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00	36,00	102,9%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%

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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	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	2 225	2 225									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	400	400	400	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030		4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	114 082	114 844	125 523	125 366	125 366	111,5%	109 674	110 644	111 536	112 278	118 283	118 818	118 818	108,3%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	114 975	122 600	123 433	124 205	134 884	135 121	135 121	117,5%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	125 778	125 778	112,6%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	114 975	122 600	122 985	123 757	134 287	133 409	133 409	116,0%	111 674	117 054	117 946	118 688	124 693	125 228	125 228	112,1%
11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	91 238	91 446	95 758	95 491	95 491	109,8%	84 668	88 921	88 921	89 159	91 144	91 268	91 268	107,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	24 124	24 180	25 344	25 244	25 244	107,8%	22 581	23 405	23 405	23 469	24 005	24 045	24 045	106,5%
11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	7 623	8 131	13 185	12 674	12 674	276,2%	4 425	4 728	5 620	6 060	9 544	9 915	9 915	224,1%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Felújítás					149	149	149									
13. Felhalmozási kiadások			448	448	448	1 563	1 563			550	550	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	135 121	135 121	117,5%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	125 778	125 778	112,6%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	104,6%	41,50	41,50	40,50	40,50	41,00	41,00	41,00	98,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	106,1%	32,50	32,50	31,50	31,50	32,00	32,00	32,00	98,5%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%

A /2012. () 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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 634	2 634	131,7%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 634	2 634	131,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz				63	63	63	63			150	150	150	150	350	350		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	200	200	100,0%	500	500	500	500	500	500	500	100,0%	
6. Pénzmaradvány		3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611			10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	108 478	109 101	117 904	117 454	117 454	109,4%	123 824	124 659	127 545	127 743	135 797	134 720	134 720	108,8%	
8. Hitel																	
9. Éven belüli értékpapír																	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	122 128	122 128	112,7%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	148 510	148 510	117,6%	
KIADÁSOK																	
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	122 128	122 128	112,7%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 053	147 810	147 810	117,0%	
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	85 251	85 561	88 571	87 759	87 759	107,4%	95 635	103 403	105 085	104 761	106 838	105 503	105 503	110,3%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	22 060	22 143	22 956	22 736	22 736	103,4%	25 539	26 905	27 359	27 272	27 833	27 471	27 471	107,6%	
11.3. Dologi kiadások	-4 600	5 328	5 778	6 071	11 051	11 633	11 633	252,9%	5 150	6 307	7 057	7 666	12 382	13 836	13 836	268,7%	
11.4. Pénzeszköz átadás										1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
11.5. Egyéb támogatás																	
11.6. Ellátottak támogatása																	
12. Felújítás																	
13. Felhalmozási kiadások														700	700	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	122 128	122 128	112,7%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	148 510	148 510	117,6%	
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	97,9%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	97,2%	
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	

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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	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	796	796			8 195	8 994	9 952	9 952	10 809	10 809	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	100,0%	500	500	500	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		839	839	839	839	839	839									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	153 315	153 077	161 756	168 214	168 214	111,9%	218 910	219 492	220 487	220 212	228 506	227 568	227 568	104,0%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	176 099	176 099	112,4%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	240 877	240 877	108,8%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	176 099	176 099	112,4%	221 410	230 051	231 845	232 528	240 822	240 741	240 741	108,7%
11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	121 654	121 092	123 686	128 693	128 693	107,8%	167 813	170 635	170 914	170 324	174 818	173 929	173 929	103,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	31 260	31 108	31 848	32 735	32 735	106,1%	44 707	45 230	45 255	45 110	46 383	46 272	46 272	103,5%
11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	8 276	8 762	14 107	14 671	14 671	230,6%	8 890	14 186	15 676	17 094	19 621	20 540	20 540	231,0%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Felújítás																
13. Felhalmozási kiadások																
14. Hitelek, értékpapírok										136	136	136	136	136	136	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és vill. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	176 099	176 099	112,4%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	240 877	240 877	108,8%
Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	56,00	57,50	57,50	57,50	102,7%	74,00	74,00	57,00	57,00	56,00	56,00	56,00	75,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	42,50	44,00	44,00	44,00	103,5%	53,00	53,00	44,00	44,00	43,00	43,00	43,00	81,1%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	61,9%

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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	105,0%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz				64	64	495	495			1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	700	700	700	700	700	700	700	100,0%	500	500	500	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	5 570			4 593	4 593	4 593	4 593	4 593	4 593	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	176 941	181 431	189 542	190 574	190 574	120,5%	169 584	171 011	173 295	177 278	187 315	187 442	187 442	110,5%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	200 339	200 339	123,7%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	196 406	196 406	114,1%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	200 152	200 152	123,6%	172 084	179 646	181 541	185 294	195 331	195 717	195 717	113,7%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	140 928	144 012	146 813	147 602	147 602	120,2%	130 702	135 053	136 512	138 999	142 869	142 646	142 646	109,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	37 156	37 989	38 749	38 962	38 962	117,5%	34 966	35 620	36 015	36 687	37 732	37 671	37 671	107,7%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	8 127	8 764	13 314	13 588	13 588	226,5%	6 416	8 973	9 014	9 608	14 730	15 400	15 400	240,0%
11.4. Pénzeszköz átadás																
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása																
12. Felújítás																
13. Felhalmozási kiadások							187	187		229	618	948	948	689	689	
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	200 339	200 339	123,7%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	196 406	196 406	114,1%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	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	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	100,0%
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	100,0%

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.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	6 693	6 693	111,6%	3 500	3 500	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	100,9%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	6 693	6 693	111,6%	3 500	3 500	3 530	3 530	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	6 911	6 911					991	991	991	991	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	875	875	875	875	875	875	875	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028			20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	240 857	243 428	256 624	253 798	253 798	107,1%	193 741	195 406	199 772	201 984	215 387	220 049	220 049	113,6%
8. Hitel																
9. Éven belüli értékpapír																
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	270 930	270 930	110,8%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	245 794	245 794	124,1%
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	244 427	254 991	257 068	259 867	273 588	270 762	270 762	110,8%	198 116	220 130	224 526	225 403	238 806	243 097	243 097	122,7%
11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	194 191	195 573	200 064	197 233	197 233	105,9%	150 493	157 688	160 750	163 146	166 688	173 626	173 626	115,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	51 647	51 988	53 192	52 349	52 349	105,2%	40 203	41 103	41 922	42 569	43 527	44 179	44 179	109,9%
11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	11 160	12 133	20 159	21 007	21 007	251,6%	7 420	18 938	21 843	19 677	28 580	25 281	25 281	340,7%
11.4. Pénzeszköz átadás										2 390	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás																
11.6. Ellátottak támogatása		70	70	173	173	173	173			11	11	11	11	11	11	
12. Felújítás													1 594	1 594	1 965	1 965
13. Felhalmozási kiadások					168	168	168					732	732	732	732	
14. Hitelek, értékpapírok																
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
16. Alap és vill. tevék. közötti elszámolás																
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	270 930	270 930	110,8%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	245 794	245 794	124,1%
Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	97,6%	75,00	75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	97,0%	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	101,8%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%

A /2012. () 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							Index
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	37 965	37 965	104,9%
- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	37 965	37 965	104,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	22 313	24 661		25 048	27 234	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		119 612	119 612	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	2 739 465	2 739 465	112,6%
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	2 933 276	2 933 276	118,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	2 676 916	2 717 377	2 863 027	2 924 469	2 924 469	118,0%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	1 985 552	2 011 638	2 063 758	2 109 234	2 109 234	112,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	521 725	528 628	543 208	552 212	552 212	109,7%
11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	140 777	148 146	227 096	234 058	234 058	257,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184	184	184	
12. Felújítás				1 594	1 743	2 114	2 114	
13. Felhalmozási kiadások		915	1 752	3 855	5 214	6 693	6 693	
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	2 933 276	2 933 276	118,4%
Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	921,00	921,00	925,50	925,50	925,50	103,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	715,00	715,00	718,50	718,50	718,50	105,7%
Technikai létszámkeret	215,75	215,75	206,00	206,00	207,00	207,00	207,00	95,9%