

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>62,5%</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>879</b>	<b>69,8%</b>
- alaptevékenység bevételei		8	5	62,5%		1 260	879	69,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		172	172	100,0%		418	470	112,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		2	0	0,0%		340	220	64,7%
6. Pénzmaradvány		5 324	5 324	100,0%		1 778	1 778	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	4 733	1 585	33,5%	0	3 037	410	13,5%
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>10 239</b>	<b>7 086</b>	<b>69,2%</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>	<b>3 757</b>	
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>10 239</b>	<b>7 086</b>	<b>69,2%</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>	<b>3 757</b>	<b>55,0%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		8 038	4 885	60,8%		5 506	2 430	44,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	2 201	100,0%		1 327	1 327	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>10 239</b>	<b>7 086</b>	<b>69,2%</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>	<b>3 757</b>	<b>55,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00						
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>922</b>	<b>65,1%</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>2 415</b>	<b>95,8%</b>
- alaptevékenység bevételei		1 417	922	65,1%		2 520	2 415	95,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		501	501	100,0%		424	424	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		383	190	49,6%		680	634	93,2%
6. Pénzmaradvány		1 147	1 147	100,0%		11 526	11 526	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	3 227	1 140	35,3%	0	1 699	-117	-6,9%
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>6 675</b>	<b>3 900</b>	<b>58,4%</b>	<b>0</b>	<b>16 849</b>	<b>14 882</b>	<b>88,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>6 675</b>	<b>3 900</b>	<b>58,4%</b>	<b>0</b>	<b>16 413</b>	<b>14 446</b>	<b>88,0%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		6 178	3 403	55,1%		7 083	4 126	58,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		497	497	100,0%		9 330	9 330	100,0%
14.5. Egyéb támogatás							990	
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás						436	436	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>6 675</b>	<b>3 900</b>	<b>58,4%</b>	<b>0</b>	<b>16 849</b>	<b>14 882</b>	<b>88,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			
	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>1 339</b>	<b>682</b>	<b>50,9%</b>	<b>0</b>	<b>2 598</b>	<b>1 354</b>	<b>52,1%</b>
- alaptevékenység bevételei		1 339	682	50,9%		2 598	1 354	52,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		386	386	100,0%		800	500	62,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		361	151	41,8%		702	88	12,5%
6. Pénzmaradvány		3 935	3 935	100,0%		2 459	2 459	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	4 331	-413	-9,5%	0	263	219	83,3%
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>10 352</b>	<b>4 741</b>	<b>45,8%</b>	<b>0</b>	<b>6 822</b>	<b>4 620</b>	<b>67,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>10 352</b>	<b>4 741</b>	<b>45,8%</b>	<b>0</b>	<b>6 822</b>	<b>4 620</b>	<b>67,7%</b>
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		7 879	2 268	28,8%		5 164	2 962	57,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	2 473	100,0%		1 658	1 658	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>10 352</b>	<b>4 741</b>	<b>45,8%</b>	<b>0</b>	<b>6 822</b>	<b>4 620</b>	<b>67,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				
	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>2 047</b>	<b>1 825</b>	<b>89,2%</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>2 049</b>	<b>123,9%</b>	
- alaptevékenység bevételei		2 047	1 825	89,2%		1 654	2 049	123,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		930	491	52,8%		877	427	48,7%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		553	395	71,4%		447	388	86,8%	
6. Pénzmaradvány		2 254	2 254	100,0%		4 693	4 693	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	1 773	-1 324	-74,7%	0	1 910	-2 102	-110,1%	
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>7 557</b>	<b>3 641</b>	<b>48,2%</b>	<b>0</b>	<b>9 581</b>	<b>5 455</b>	<b>56,9%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>7 557</b>	<b>3 641</b>	<b>48,2%</b>	<b>0</b>	<b>9 031</b>	<b>5 455</b>	<b>60,4%</b>	
14.1. Személyi juttatások		56	56	100,0%					
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		4	4	100,0%					
14.3. Dologi kiadások		6 426	2 510	39,1%		5 866	2 290	39,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	1 071	100,0%		3 165	3 165	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás						550	0	0,0%	
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>7 557</b>	<b>3 641</b>	<b>48,2%</b>	<b>0</b>	<b>9 581</b>	<b>5 455</b>	<b>56,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

Intézmény	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>349</b>	<b>43,6%</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>1 945</b>	<b>77,2%</b>
- alaptevékenység bevételei		800	349	43,6%		2 520	1 945	77,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		304	304	100,0%		787	287	36,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		216	93	43,1%		680	502	73,8%
6. Pénzmaradvány		3 169	3 169	100,0%		1 998	1 998	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 894	917	31,7%	0	1 398	-941	-67,3%
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>7 383</b>	<b>4 832</b>	<b>65,4%</b>	<b>0</b>	<b>7 383</b>	<b>3 791</b>	<b>51,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>7 383</b>	<b>4 832</b>	<b>65,4%</b>	<b>0</b>	<b>7 383</b>	<b>3 791</b>	<b>51,3%</b>
14.1. Személyi juttatások						42	42	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		4 724	2 173	46,0%		6 914	3 322	48,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	2 659	100,0%		406	406	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása						21	21	100,0%
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>7 383</b>	<b>4 832</b>	<b>65,4%</b>	<b>0</b>	<b>7 383</b>	<b>3 791</b>	<b>51,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>	<b>2 564</b>	<b>50,9%</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>1 923</b>	<b>135,7%</b>
- alaptevékenység bevételei		5 039	2 564	50,9%		1 417	1 923	135,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		754	503	66,7%		2 405	2 405	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		1 361	600	44,1%		383	392	102,3%
6. Pénzmaradvány		7 745	7 745	100,0%		4 183	4 183	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	-2 334	-2 568	110,0%	0	6 913	2 395	34,6%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hítel, 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>12 565</b>	<b>8 844</b>	<b>70,4%</b>	<b>0</b>	<b>15 301</b>	<b>11 298</b>	<b>73,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>12 565</b>	<b>8 844</b>	<b>70,4%</b>	<b>0</b>	<b>15 189</b>	<b>11 298</b>	<b>74,4%</b>
14.1. Személyi juttatások						906	906	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						313	313	100,0%
14.3. Dologi kiadások		6 336	2 615	41,3%		12 653	8 762	69,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	6 229	100,0%		1 317	1 317	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás						112	0	0,0%
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>12 565</b>	<b>8 844</b>	<b>70,4%</b>	<b>0</b>	<b>15 301</b>	<b>11 298</b>	<b>73,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00		
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 677</b>	<b>1 125</b>	<b>42,0%</b>	<b>0</b>	<b>2 598</b>	<b>1 331</b>	<b>51,2%</b>	
- alaptevékenység bevételei		2 677	1 125	42,0%		2 598	1 331	51,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		696	728	104,6%		348	348	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		723	239	33,1%		702	279	39,7%	
6. Pénzmaradvány		2 758	2 758	100,0%		3 380	3 380	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	2 772	1 335	48,2%	0	2 724	-821	-30,1%	
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>9 626</b>	<b>6 185</b>	<b>64,3%</b>	<b>0</b>	<b>9 752</b>	<b>4 517</b>	<b>46,3%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>9 433</b>	<b>5 992</b>	<b>63,5%</b>	<b>0</b>	<b>9 752</b>	<b>4 517</b>	<b>46,3%</b>	
14.1. Személyi juttatások									
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									
14.3. Dologi kiadások		7 718	4 277	55,4%		8 744	3 509	40,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	1 715	100,0%		1 008	1 008	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás		193	193						
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>9 626</b>	<b>6 185</b>	<b>64,3%</b>	<b>0</b>	<b>9 752</b>	<b>4 517</b>	<b>46,3%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 512</b>	<b>3 903</b>	<b>70,8%</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 850</b>	<b>52,9%</b>	
- alaptevékenység bevételei		5 512	3 903	70,8%		3 500	1 836	52,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek							14		
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 906	1 411	74,0%		4 184	3 684	88,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		1 488	998	67,1%		945	474	50,2%	
6. Pénzmaradvány		8 854	8 854	100,0%		12 012	12 012	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	398	-3 778	-949,2%	0	2 162	-1 137	-52,6%	
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>18 158</b>	<b>11 388</b>	<b>62,7%</b>	<b>0</b>	<b>22 803</b>	<b>16 883</b>	<b>74,0%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>18 158</b>	<b>11 388</b>	<b>62,7%</b>	<b>0</b>	<b>22 211</b>	<b>16 291</b>	<b>73,3%</b>	
14.1. Személyi juttatások		77	77	100,0%		2 594	2 594	100,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						581	581	100,0%	
14.3. Dologi kiadások		11 548	4 804	41,6%		11 720	5 800	49,5%	
14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	6 484	100,0%		7 316	7 316	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása		49	23	46,9%					
15. Felújítás									
16. Beruházás						592	592	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>18 158</b>	<b>11 388</b>	<b>62,7%</b>	<b>0</b>	<b>22 803</b>	<b>16 883</b>	<b>74,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									



Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen				
	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>17 400</b>	<b>12 692</b>	<b>72,9%</b>	<b>0</b>	<b>54 306</b>	<b>37 813</b>	<b>69,6%</b>	
- alaptevékenység bevételei		17 400	12 692	72,9%	0	54 306	37 799	69,6%	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0		
- kamatbevételek					0	0	14		
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	15 892	13 041	82,1%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0		
5. ÁFA bevétel			24		0	9 966	5 667	56,9%	
6. Pénzmaradvány		7 084	7 084	100,0%	0	84 299	84 299	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	-8 426	-10 772	127,8%	0	29 474	-15 972	-54,2%	
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>16 058</b>	<b>9 028</b>	<b>56,2%</b>	<b>0</b>	<b>193 937</b>	<b>124 848</b>	<b>64,4%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>16 058</b>	<b>9 028</b>	<b>56,2%</b>	<b>0</b>	<b>192 054</b>	<b>123 627</b>	<b>64,4%</b>	
14.1. Személyi juttatások					0	3 675	3 675	100,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0	898	898	100,0%	
14.3. Dologi kiadások		11 610	4 580	39,4%	0	134 107	64 716	48,3%	
14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	4 448	100,0%	0	53 304	53 304	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás					0	0	990		
14.6. Ellátottak támogatása					0	70	44	62,9%	
15. Felújítás					0	0	0		
16. Beruházás					0	1 883	1 221	64,8%	
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>16 058</b>	<b>9 028</b>	<b>56,2%</b>	<b>0</b>	<b>193 937</b>	<b>124 848</b>	<b>64,4%</b>	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00			0,00	0,00			
ebből: pedagógus létszámkeret					0,00	0,00			
technikai létszámkeret					0,00	0,00			