

| Intézmény Előirányzat megnevezése | 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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 8 | 0 | 0 | | 1 260 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 8 | 0 | | | 1 260 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 2 | 0 | | | 340 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 23 201 | 23 201 | 100,0% | | 2 492 | 2 492 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 308 400 | 142 848 | 46,3% | 105 296 | 105 198 | 51 879 | 49,3% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 331 601 | 166 049 | 50,1% | 106 896 | 107 690 | 54 371 | 50,5% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 304 192 | 331 601 | 166 049 | 50,1% | 106 896 | 107 690 | 54 371 | 50,5% |
| 14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 265 141 | 132 844 | 50,1% | 80 802 | 85 059 | 42 857 | 50,4% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 66 460 | 33 205 | 50,0% | 21 637 | 22 631 | 11 514 | 50,9% |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 0 | | | 4 457 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 331 601 | 166 049 | 50,1% | 106 896 | 107 690 | 54 371 | 50,5% |
| Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 100,0% | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 100,0% |

| Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | | | | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 1 417 | 0 | 0 | | | 2 520 | 0 | 0 | |
| - alaptervekenység bevételei | 1 417 | 0 | | | | 2 520 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 383 | 0 | | | | 680 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 362 | 362 | 100,0% | | | 11 923 | 11 923 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 132 987 | 66 479 | 50,0% | | 207 421 | 211 042 | 101 538 | 48,1% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 130 466 | 133 349 | 66 841 | 50,1% | | 210 621 | 222 965 | 113 461 | 50,9% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 130 466 | 133 349 | 66 841 | 50,1% | | 210 621 | 222 965 | 113 461 | 50,9% |
| 14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 105 202 | 52 710 | 50,1% | | 162 200 | 175 937 | 89 468 | 50,9% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 28 147 | 14 131 | 50,2% | | 43 522 | 47 028 | 23 993 | 51,0% |
| 14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 0 | | | | 4 899 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 0 | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 133 349 | 66 841 | 50,1% | | 210 621 | 222 965 | 113 461 | 50,9% |
| Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100,0% | | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,0% | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Angol Tagozatos Ált. Isk. | | | | Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk. | | | |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 1 339 | 0 | 0 | | 2 598 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 1 339 | 0 | | | 2 598 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 361 | 0 | | | 702 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 6 604 | 6 604 | 100,0% | | 380 | 380 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 144 439 | 68 579 | 47,5% | 119 585 | 123 784 | 60 901 | 49,2% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 146 674 | 151 043 | 75 183 | 49,8% | 122 885 | 124 164 | 61 281 | 49,4% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 146 674 | 151 043 | 75 183 | 49,8% | 122 885 | 124 164 | 61 281 | 49,4% |
| 14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 119 212 | 59 258 | 49,7% | 94 138 | 97 928 | 48 284 | 49,3% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 31 831 | 15 925 | 50,0% | 25 304 | 26 236 | 12 997 | 49,5% |
| 14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 0 | | | 3 443 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 146 674 | 151 043 | 75 183 | 49,8% | 122 885 | 124 164 | 61 281 | 49,4% |
| Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100,0% | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% |

| 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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 2 047 | 0 | | | | 1 654 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptévékenység bevételei | 2 047 | 0 | | | | 1 654 | 0 | | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 553 | 0 | | | | 447 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 3 541 | 3 541 | 100,0% | | | 34 | 34 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 119 279 | 57 358 | 48,1% | 108 689 | 110 671 | 50 761 | 45,9% | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 122 820 | 60 899 | 49,6% | 110 790 | 110 705 | 50 795 | 99,9% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 120 299 | 122 820 | 60 899 | 49,6% | 110 790 | 110 705 | 50 795 | 45,9% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 96 901 | 47 838 | 49,4% | 84 420 | 87 341 | 39 974 | 45,8% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 25 919 | 13 061 | 50,4% | 22 609 | 23 364 | 10 821 | 46,3% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 0 | | | 3 761 | 0 | | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | 0 | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 122 820 | 60 899 | 49,6% | 110 790 | 110 705 | 50 795 | 45,9% | |
| Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | |
| technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0% | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | 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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 800 | 0 | 0 | | 2 520 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 800 | 0 | | | 2 520 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 216 | 0 | | | 680 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 116 | 116 | 100,0% | | 6 653 | 6 653 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 101 654 | 50 990 | 50,2% | 119 992 | 122 062 | 59 664 | 48,9% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 103 145 | 101 770 | 51 106 | 50,2% | 123 192 | 128 715 | 66 317 | 51,5% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 103 145 | 101 770 | 51 106 | 50,2% | 123 192 | 128 715 | 66 317 | 51,5% |
| 14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 80 266 | 40 220 | 50,1% | 93 694 | 101 591 | 52 272 | 51,5% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 21 504 | 10 886 | 50,6% | 25 120 | 27 124 | 14 045 | 51,8% |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 0 | | | 4 378 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 103 145 | 101 770 | 51 106 | 50,2% | 123 192 | 128 715 | 66 317 | 51,5% |
| Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100,0% | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% |

| Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | | | | Bródy Imre Oktatási Központ | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | 2012. évi eredet | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 5 039 | 0 | 0 | | | 1 417 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 5 039 | 0 | | | | 1 417 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 1 361 | 0 | | | | 383 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 3 007 | 3 007 | 100,0% | | | 7 407 | 7 407 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 165 515 | 75 456 | 45,6% | | 172 205 | 170 026 | 87 879 | 51,7% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 163 229 | 168 522 | 78 463 | 46,6% | | 174 005 | 177 433 | 95 286 | 53,7% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 163 229 | 168 522 | 78 463 | 46,6% | | 174 005 | 177 433 | 95 286 | 53,7% |
| 14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 133 008 | 61 811 | 46,5% | | 131 579 | 140 393 | 75 235 | 53,6% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 35 514 | 16 652 | 46,9% | | 34 869 | 37 040 | 20 051 | 54,1% |
| 14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 0 | | | | 7 557 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 0 | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 168 522 | 78 463 | 46,6% | | 174 005 | 177 433 | 95 286 | 53,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 100,0% | | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100,0% | | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100,0% | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% |

| 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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 2 677 | 0 | 0 | | | 2 598 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 677 | 0 | | | | 2 598 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 723 | 0 | | | | 702 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 595 | 595 | | | | 3 308 | 3 308 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 186 213 | 93 148 | 50,0% | | 182 166 | 183 808 | 85 752 | 46,7% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 186 808 | 93 743 | 50,2% | | 185 466 | 187 116 | 89 060 | 47,6% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 188 548 | 186 808 | 93 743 | 50,2% | | 185 466 | 187 116 | 89 060 | 47,6% |
| 14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 147 224 | 73 888 | 50,2% | | 141 906 | 147 679 | 70 242 | 47,6% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 39 584 | 19 855 | 50,2% | | 38 106 | 39 437 | 18 818 | 47,7% |
| 14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 0 | | | | 5 454 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | 0 | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 186 808 | 93 743 | 50,2% | | 185 466 | 187 116 | 89 060 | 47,6% |
| Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 100,0% | | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 100,0% | | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | | | | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | | | |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 2012. évi eredet | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | 2012. évi eredet | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 5 512 | 0 | 0 | | 3 500 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 5 512 | 0 | | | 3 500 | 0 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | | | | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 1 488 | 0 | | | 945 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 6 353 | 6 353 | 100,0% | | 7 611 | 7 611 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 236 718 | 114 175 | 48,2% | 217 276 | 220 287 | 106 546 | 48,4% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 238 480 | 243 071 | 120 528 | 49,6% | 221 721 | 227 898 | 114 157 | 50,1% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 238 480 | 243 071 | 120 528 | 49,6% | 221 579 | 227 898 | 114 157 | 50,1% |
| 14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 192 000 | 94 726 | 49,3% | 169 830 | 180 614 | 90 814 | 50,3% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 51 071 | 25 802 | 50,5% | 45 584 | 47 284 | 23 343 | 49,4% |
| 14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 0 | | | 6 165 | 0 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | 142 | 0 | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 243 071 | 120 528 | 49,6% | 221 721 | 227 898 | 114 157 | 50,1% |
| Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100,0% | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | | | | Iskolák összesen | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2012. évi eredet | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 17 400 | 0 | 0 | | 54 306 | 0 | 0 | |
| - alaptevékenység bevételei | 17 400 | 0 | | | 54 306 | 0 | 0 | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| - kamatbevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | 63 | | 0 | 0 | 63 | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | 9 966 | 0 | 0 | |
| 6. Pénzmaradvány | | 6 221 | 6 221 | 100,0% | 0 | 89 808 | 89 808 | 100,0% |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 158 228 | 75 203 | 47,5% | 2 749 266 | 2 800 311 | 1 349 156 | 48,2% |
| 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 | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 162 929 | 164 449 | 81 487 | 49,6% | 2 813 538 | 2 890 119 | 1 439 027 | 49,8% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 162 929 | 164 449 | 81 487 | 49,6% | 2 813 396 | 2 890 119 | 1 439 027 | 49,8% |
| 14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 130 597 | 65 209 | 49,9% | 2 151 546 | 2 286 093 | 1 137 650 | 49,8% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 33 852 | 16 278 | 48,1% | 574 428 | 604 026 | 301 377 | 49,9% |
| 14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 0 | | | 87 422 | 0 | 0 | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Felújítás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Beruházás | | | | | 142 | 0 | 0 | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 164 449 | 81 487 | 49,6% | 2 813 538 | 2 890 119 | 1 439 027 | 49,8% |
| Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 100,0% |