

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		1 950	1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	1 100	100,0%
- alaptevékenység bevételei					1 950	1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	1 100	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 759	12 759			8 301	8 301			10 870	10 870	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	117 724	121 225	107,9%	106 365	111 557	112 885	106,1%	112 568	119 125	121 935	108,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 325	130 483	133 984	119,3%	108 315	121 808	123 136	113,7%	113 668	131 095	133 905	117,8%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	112 325	129 883	133 384	118,7%	108 315	121 572	122 900	113,5%	113 668	130 439	133 249	117,2%
11.1. Személyi juttatások	85 916	98 445	100 616	117,1%	81 524	90 288	91 117	111,8%	86 530	97 970	99 751	115,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	25 455	26 075	112,4%	22 011	23 806	24 046	109,2%	23 363	25 852	26 422	113,1%
11.3. Dologi kiadások	3 212	5 983	6 693	208,4%	4 780	7 478	7 737	161,9%	3 775	6 617	7 076	187,4%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		600	600			236	236			656	656	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	130 483	133 984	119,3%	108 315	121 808	123 136	113,7%	113 668	131 095	133 905	117,8%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	45,00	45,00	47,00	104,4%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 700	1 700	1 700	100,0%	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	1 700	100,0%	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		22 817	22 817			10 969	10 969			9 843	9 843	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	257 682	270 177	275 229	106,8%	131 662	139 065	140 688	106,9%	116 483	121 842	123 620	106,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	259 382	294 694	299 746	115,6%	131 982	150 354	151 977	115,1%	118 483	133 685	135 463	114,3%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	259 382	293 811	298 863	115,2%	131 982	150 354	151 977	115,1%	118 483	132 994	134 772	113,7%
11.1. Személyi juttatások	195 078	218 190	220 968	113,3%	99 498	110 548	111 349	111,9%	89 595	99 952	100 954	112,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 671	56 984	58 561	111,2%	26 864	29 268	29 516	109,9%	24 191	26 676	26 990	111,6%
11.3. Dologi kiadások	11 633	18 637	19 334	166,2%	5 620	10 538	11 112	197,7%	4 697	6 366	6 828	145,4%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		883	883							691	691	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	259 382	294 694	299 746	115,6%	131 982	150 354	151 977	115,1%	118 483	133 685	135 463	114,3%
Költségvetési létszámkeret	103,00	103,00	95,50	92,7%	50,00	50,00	51,00	102,0%	44,50	44,50	45,00	101,1%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 176	4 176			9 857	9 857			8 010	8 010	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	115 117	116 739	107,0%	109 478	114 841	117 255	107,1%	101 479	105 934	107 978	106,4%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 609	122 793	124 415	110,5%	111 428	126 648	129 062	115,8%	102 229	114 694	116 738	114,2%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	112 609	122 793	124 415	110,5%	111 428	126 648	129 062	115,8%	102 229	114 547	116 591	114,0%
11.1. Személyi juttatások	85 102	92 780	93 494	109,9%	83 579	93 288	94 643	113,2%	77 128	85 412	86 480	112,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	24 513	24 814	108,0%	22 566	24 683	25 117	111,3%	20 825	22 661	23 086	110,9%
11.3. Dologi kiadások	4 529	5 500	6 107	134,8%	5 283	8 677	9 302	176,1%	4 276	6 474	7 025	164,3%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások										147	147	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 609	122 793	124 415	110,5%	111 428	126 648	129 062	115,8%	102 229	114 694	116 738	114,2%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	41,50	96,5%	37,50	37,50	38,00	101,3%

A /2010. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 049	12 049			5 399	5 399		0	115 050	115 050	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
5. ÁFA bevétel									0	0	0	
6. Pénzmaradvány									0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	123 312	130 947	133 422	108,2%	136 204	143 373	145 759	107,0%	1 416 667	1 489 702	1 516 735	107,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	125 462	145 146	147 621	117,7%	141 204	153 772	156 158	110,6%	1 437 087	1 625 172	1 652 205	115,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	125 462	144 477	146 952	117,1%	141 204	153 772	156 158	110,6%	1 437 087	1 621 290	1 648 323	114,7%
11.1. Személyi juttatások	94 233	102 536	103 846	110,2%	107 680	115 769	117 036	108,7%	1 085 863	1 205 178	1 220 254	112,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 443	27 594	28 170	110,7%	29 074	31 153	31 568	108,6%	293 183	318 645	324 365	110,6%
11.3. Dologi kiadások	5 786	14 347	14 936	258,1%	4 450	6 850	7 554	169,8%	58 041	97 467	103 704	178,7%
11.4. Pénzeszköz átadás									0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás									0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása									0	0	0	
12. Felújítás									0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások		669	669						0	3 882	3 882	
14. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	125 462	145 146	147 621	117,7%	141 204	153 772	156 158	110,6%	1 437 087	1 625 172	1 652 205	115,0%
Költségvetési létszámkeret	48,00	48,00	48,00	100,0%	53,50	53,50	56,00	104,7%	553,00	553,00	550,50	99,5%