

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.					Bajza József Ált. Isk.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	100,0%
- alaptevékenység bevételei						1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 759	12 759	12 883			8 301	8 301	8 468	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	117 724	121 225	126 279	112,4%	106 365	111 557	112 885	119 367	112,2%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>112 325</b>	<b>130 483</b>	<b>133 984</b>	<b>139 162</b>	<b>123,9%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 808</b>	<b>123 136</b>	<b>129 785</b>	<b>119,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>112 325</b>	<b>129 883</b>	<b>133 384</b>	<b>138 562</b>	<b>123,4%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 572</b>	<b>122 900</b>	<b>129 549</b>	<b>119,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	85 916	98 445	100 616	103 152	120,1%	81 524	90 288	91 117	92 606	113,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	25 455	26 075	26 671	115,0%	22 011	23 806	24 046	24 448	111,1%
11.3. Dologi kiadások	3 212	5 983	6 693	8 739	272,1%	4 780	7 478	7 737	12 495	261,4%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		600	600	600			236	236	236	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>112 325</b>	<b>130 483</b>	<b>133 984</b>	<b>139 162</b>	<b>123,9%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 808</b>	<b>123 136</b>	<b>129 785</b>	<b>119,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.					Erzsébet Utcai Ált. Isk.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	100,0%	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 870	10 870	10 870			22 817	22 817	22 909	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 568	119 125	121 935	126 617	112,5%	257 682	270 177	275 229	280 391	108,8%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>113 668</b>	<b>131 095</b>	<b>133 905</b>	<b>138 587</b>	<b>121,9%</b>	<b>259 382</b>	<b>294 694</b>	<b>299 746</b>	<b>305 000</b>	<b>117,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>113 668</b>	<b>130 439</b>	<b>133 249</b>	<b>137 931</b>	<b>121,3%</b>	<b>259 382</b>	<b>293 811</b>	<b>298 863</b>	<b>304 117</b>	<b>117,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	86 530	97 970	99 751	99 751	115,3%	195 078	218 190	220 968	220 968	113,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 363	25 852	26 422	26 422	113,1%	52 671	56 984	58 561	58 561	111,2%
11.3. Dologi kiadások	3 775	6 617	7 076	11 758	311,5%	11 633	18 637	19 334	24 588	211,4%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		656	656	656			883	883	883	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>113 668</b>	<b>131 095</b>	<b>133 905</b>	<b>138 587</b>	<b>121,9%</b>	<b>259 382</b>	<b>294 694</b>	<b>299 746</b>	<b>305 000</b>	<b>117,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	45,00	45,00	47,00	47,00	104,4%	103,00	103,00	95,50	95,50	92,7%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.					Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	320	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 969	10 969	10 969			9 843	9 843	9 843	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	131 662	139 065	140 688	149 147	113,3%	116 483	121 842	123 620	127 530	109,5%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 977</b>	<b>160 436</b>	<b>121,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>133 685</b>	<b>135 463</b>	<b>139 373</b>	<b>117,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 977</b>	<b>160 436</b>	<b>121,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>132 994</b>	<b>134 772</b>	<b>138 682</b>	<b>117,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	99 498	110 548	111 349	114 058	114,6%	89 595	99 952	100 954	100 954	112,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	29 268	29 516	30 248	112,6%	24 191	26 676	26 990	26 990	111,6%
11.3. Dologi kiadások	5 620	10 538	11 112	16 130	287,0%	4 697	6 366	6 828	10 738	228,6%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások							691	691	691	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 977</b>	<b>160 436</b>	<b>121,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>133 685</b>	<b>135 463</b>	<b>139 373</b>	<b>117,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,00	50,00	51,00	51,00	102,0%	44,50	44,50	45,00	45,00	101,1%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.					Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	100,0%	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 176	4 176	4 226		9 857	9 857	9 857		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	115 117	116 739	121 667	111,5%	109 478	114 841	117 255	120 697	110,2%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>124 415</b>	<b>129 393</b>	<b>114,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>129 062</b>	<b>132 504</b>	<b>118,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>124 415</b>	<b>129 393</b>	<b>114,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>129 062</b>	<b>132 504</b>	<b>118,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	85 102	92 780	93 494	93 494	109,9%	83 579	93 288	94 643	94 643	113,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	24 513	24 814	24 814	108,0%	22 566	24 683	25 117	25 117	111,3%
11.3. Dologi kiadások	4 529	5 500	6 107	11 085	244,8%	5 283	8 677	9 302	12 744	241,2%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások									0	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>124 415</b>	<b>129 393</b>	<b>114,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>129 062</b>	<b>132 504</b>	<b>118,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	41,50	41,50	96,5%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Német Tagozatos Ált. Isk.					Szigeti J. Utcái Ált. Isk.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	750	750	750	750	100,0%	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		8 010	8 010	8 181			12 049	12 049	12 049	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	105 934	107 978	112 376	110,7%	123 312	130 947	133 422	138 581	112,4%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>102 229</b>	<b>114 694</b>	<b>116 738</b>	<b>121 307</b>	<b>118,7%</b>	<b>125 462</b>	<b>145 146</b>	<b>147 621</b>	<b>152 780</b>	<b>121,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>102 229</b>	<b>114 547</b>	<b>116 591</b>	<b>121 160</b>	<b>118,5%</b>	<b>125 462</b>	<b>144 477</b>	<b>146 952</b>	<b>152 111</b>	<b>121,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	77 128	85 412	86 480	86 480	112,1%	94 233	102 536	103 846	103 846	110,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	22 661	23 086	23 086	110,9%	25 443	27 594	28 170	28 170	110,7%
11.3. Dologi kiadások	4 276	6 474	7 025	11 594	271,1%	5 786	14 347	14 936	20 095	347,3%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		147	147	147			669	669	669	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>102 229</b>	<b>114 694</b>	<b>116 738</b>	<b>121 307</b>	<b>118,7%</b>	<b>125 462</b>	<b>145 146</b>	<b>147 621</b>	<b>152 780</b>	<b>121,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	38,00	38,00	101,3%	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.					Iskolák összesen				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	20 420	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 399	5 399	5 399		0	115 050	115 050	115 654	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel						0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány						0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	136 204	143 373	145 759	151 308	111,1%	1 416 667	1 489 702	1 516 735	1 573 960	111,1%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>156 158</b>	<b>161 707</b>	<b>114,5%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>119,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>156 158</b>	<b>159 507</b>	<b>113,0%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 621 290</b>	<b>1 648 323</b>	<b>1 703 952</b>	<b>118,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	107 680	115 769	117 036	117 036	108,7%	1 085 863	1 205 178	1 220 254	1 226 988	113,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 074	31 153	31 568	31 568	108,6%	293 183	318 645	324 365	326 095	111,2%
11.3. Dologi kiadások	4 450	6 850	7 554	10 903	245,0%	58 041	97 467	103 704	150 869	259,9%
11.4. Pénzeszköz átadás						0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0	
12. Felújítás						0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások				2 200		0	3 882	3 882	6 082	
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>156 158</b>	<b>161 707</b>	<b>114,5%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>119,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	53,50	53,50	56,00	56,00	104,7%	553,00	553,00	550,50	550,50	99,5%