

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.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	
- alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 759	12 759	12 883	12 883	12 894			8 301	8 301	8 468	8 468	8 468	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	117 724	121 225	126 279	127 995	128 686	114,6%	106 365	111 557	112 885	119 367	138 468	138 468	130,2%
8. Hitel														
9. Even belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	112 325	130 483	133 984	139 162	140 878	141 580	126,0%	108 315	121 808	123 136	129 785	148 886	148 886	137,5%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	112 325	129 883	133 384	138 562	140 128	140 830	125,4%	108 315	121 572	122 900	129 549	147 920	147 920	136,6%
11.1. Személyi juttatások	85 916	98 445	100 616	103 152	105 126	105 681	123,0%	81 524	90 288	91 117	92 606	98 411	98 411	120,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	25 455	26 075	26 671	27 261	27 408	118,2%	22 011	23 806	24 046	24 448	25 870	25 870	117,5%
11.3. Dologi kiadások	3 212	5 983	6 693	8 739	7 741	7 741	241,0%	4 780	7 478	7 737	12 495	23 639	23 639	494,5%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		600	600	600	750	750			236	236	236	966	966	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	130 483	133 984	139 162	140 878	141 580	126,0%	108 315	121 808	123 136	129 785	148 886	148 886	137,5%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szücs Sándor Ált. Isk.							Erzsébet Utcai Ált. Isk.						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 870	10 870	10 870	10 870	10 870			22 817	22 817	22 909	22 909	22 909	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 568	119 125	121 935	126 617	138 173	138 220	122,8%	257 682	270 177	275 229	280 391	317 658	317 172	123,1%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	113 668	131 095	133 905	138 587	150 143	150 190	132,1%	259 382	294 694	299 746	305 000	342 267	341 781	131,8%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	113 668	130 439	133 249	137 931	148 787	148 834	130,9%	259 382	293 811	298 863	304 117	339 916	339 430	130,9%
11.1. Személyi juttatások	86 530	97 970	99 751	99 751	108 019	108 883	125,8%	195 078	218 190	220 968	220 968	237 896	237 513	121,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 363	25 852	26 422	26 422	28 655	28 655	122,7%	52 671	56 984	58 561	58 561	63 442	63 339	120,3%
11.3. Dologi kiadások	3 775	6 617	7 076	11 758	12 113	11 296	299,2%	11 633	18 637	19 334	24 588	38 578	38 578	331,6%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Elfátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		656	656	656	1 356	1 356			883	883	883	2 351	2 351	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	113 668	131 095	133 905	138 587	150 143	150 190	132,1%	259 382	294 694	299 746	305 000	342 267	341 781	131,8%
Költségvetési létszámkeret	45,00	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00	104,4%	103,00	103,00	95,50	95,50	95,50	95,50	92,7%

A /2011. () önkö. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. 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 Zenetagoz. Isk.						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	320	320	320	320	1 220	1 220		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
- alaptevékenység bevételei	320	320	320	320	1 220	1 220		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 969	10 969	10 969	10 969	10 969			9 843	9 843	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	154 392	154 392	117,3%	116 483	121 842	123 620	127 530	131 588	131 588	113,0%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	131 982	150 354	151 977	160 436	166 581	166 581	126,2%	118 483	133 685	135 463	139 373	143 431	143 431	121,1%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	131 982	150 354	151 977	160 436	164 581	164 581	124,7%	118 483	132 994	134 772	138 682	141 820	141 820	119,7%
11.1. Személyi juttatások	99 498	110 548	111 349	114 058	117 624	117 624	118,2%	89 595	99 952	100 954	100 954	103 376	103 376	115,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	29 268	29 516	30 248	31 210	31 210	116,2%	24 191	26 676	26 990	26 990	27 643	27 643	114,3%
11.3. Dologi kiadások	5 620	10 538	11 112	16 130	15 747	15 747	280,2%	4 697	6 366	6 828	10 738	10 801	10 801	230,0%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások					2 000	2 000			691	691	691	1 611	1 611	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	131 982	150 354	151 977	160 436	166 581	166 581	126,2%	118 483	133 685	135 463	139 373	143 431	143 431	121,1%
Költségvetési létszámkeret	50,00	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	102,0%	44,50	44,50	45,00	45,00	45,00	45,00	101,1%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. 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.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	
- alaptévékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 176	4 176	4 226	4 326	4 336			9 857	9 857	9 857	10 007	10 007	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	115 117	116 739	121 667	129 083	129 083	118,3%	109 478	114 841	117 255	120 697	125 508	125 508	114,6%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	112 609	122 793	124 415	129 393	136 909	136 919	121,6%	111 428	126 648	129 062	132 504	137 465	137 465	123,4%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	112 609	122 793	124 415	129 393	136 209	135 639	120,5%	111 428	126 648	129 062	132 504	136 765	136 765	122,7%
11.1. Személyi juttatások	85 102	92 780	93 494	93 494	98 317	98 325	115,5%	83 579	93 288	94 643	94 643	97 509	97 509	116,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	24 513	24 814	24 814	26 174	25 964	113,0%	22 566	24 683	25 117	25 117	25 891	25 891	114,7%
11.3. Dologi kiadások	4 529	5 500	6 107	11 085	11 718	11 350	250,6%	5 283	8 677	9 302	12 744	13 365	13 365	253,0%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások					700	1 280						700	700	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 609	122 793	124 415	129 393	136 909	136 919	121,6%	111 428	126 648	129 062	132 504	137 465	137 465	123,4%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	41,50	41,50	41,50	41,50	96,5%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. 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. Utcai Ált. Isk.						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	750	750	750	750	750	750	750	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	
- alaptevékenység bevételei	750	750	750	750	750	750	750	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		8 010	8 010	8 181	8 181	8 181			12 049	12 049	12 049	12 149	12 149	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	105 934	107 978	112 376	119 811	119 811	118,1%	123 312	130 947	133 422	138 581	143 071	143 071	116,0%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	102 229	114 694	116 738	121 307	128 742	128 742	125,9%	125 462	145 146	147 621	152 780	157 370	157 370	125,4%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	102 229	114 547	116 591	121 160	128 595	128 595	125,8%	125 462	144 477	146 952	152 111	153 271	153 271	122,2%
11.1. Személyi juttatások	77 128	85 412	86 480	86 480	91 177	91 177	118,2%	94 233	102 536	103 846	103 846	109 439	109 439	116,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	22 661	23 086	23 086	24 690	24 690	118,6%	25 443	27 594	28 170	28 170	29 888	29 888	117,5%
11.3. Dologi kiadások	4 276	6 474	7 025	11 594	12 728	12 728	297,7%	5 786	14 347	14 936	20 095	13 944	13 944	241,0%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Elfátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		147	147	147	147	147			669	669	669	4 099	4 099	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	102 229	114 694	116 738	121 307	128 742	128 742	125,9%	125 462	145 146	147 621	152 780	157 370	157 370	125,4%
Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	38,00	38,00	38,00	38,00	101,3%	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. 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.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		20 420	20 420	20 420	20 420	21 320	21 320	104,4%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		20 420	20 420	20 420	20 420	21 320	21 320	104,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 399	5 399	5 399	5 399	5 399		0	115 050	115 050	115 654	116 004	116 025	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								0	0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány								0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	136 204	143 373	145 759	151 308	159 732	159 732	117,3%	1 416 667	1 489 702	1 516 735	1 573 960	1 685 479	1 685 731	119,0%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	141 204	153 772	156 158	161 707	170 131	170 131	120,5%	1 437 087	1 625 172	1 652 205	1 710 034	1 822 803	1 823 076	126,8%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	141 204	153 772	156 158	159 507	167 231	167 231	118,4%	1 437 087	1 621 290	1 648 323	1 703 952	1 805 223	1 804 916	125,6%
11.1. Személyi juttatások	107 680	115 769	117 036	117 036	122 954	122 954	114,2%	1 085 863	1 205 178	1 220 254	1 226 988	1 289 848	1 290 892	118,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 074	31 153	31 568	31 568	33 223	33 223	114,3%	293 183	318 645	324 365	326 095	343 947	343 781	117,3%
11.3. Dologi kiadások	4 450	6 850	7 554	10 903	11 054	11 054	248,4%	58 041	97 467	103 704	150 869	171 428	170 243	295,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								0	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
11.6. Elfátottak támogatása								0	0	0	0	0	0	
12. Felújítás					1 760	1 760		0	0	0	0	1 760	1 760	
13. Felhalmozási kiadások				2 200	1 140	1 140		0	3 882	3 882	6 082	15 820	16 400	
14. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	141 204	153 772	156 158	161 707	170 131	170 131	120,5%	1 437 087	1 625 172	1 652 205	1 710 034	1 822 803	1 823 076	119,0%
Költségvetési létszámkeret	53,50	53,50	56,00	56,00	56,00	56,00	104,7%	553,00	553,00	550,50	550,50	550,50	550,50	99,5%