eFt-ban

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**8**		**0**	**0**	**1 260**	
- alaptevékenység bevételei			8				1 260	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			172				418	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2				340	
6. Pénzmaradvány			5 324				1 778	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733		0	0	3 037	
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)	**0**	**0**	**10 239**		**0**	**0**	**6 833**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**10 239**		**0**	**0**	**6 833**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			8 038				5 506	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 201				1 327	
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)	**0**	**0**	**10 239**		**0**	**0**	**6 833**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00					
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**1 417**		**0**	**0**	**2 520**	
- alaptevékenység bevételei			1 417				2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			501				424	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			383				680	
6. Pénzmaradvány			1 147				11 526	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227		0	0	1 699	
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)	**0**	**0**	**6 675**		**0**	**0**	**16 849**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**6 675**		**0**	**0**	**16 413**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			6 178				7 083	
14.4. Pénzeszköz átadás			497				9 330	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás							436	
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**6 675**		**0**	**0**	**16 849**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**1 339**		**0**	**0**	**2 598**	
- alaptevékenység bevételei			1 339				2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			386				800	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			361				702	
6. Pénzmaradvány			3 935				2 459	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331		0	0	263	
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)	**0**	**0**	**10 352**		**0**	**0**	**6 822**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**10 352**		**0**	**0**	**6 822**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			7 879				5 164	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 473				1 658	
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)	**0**	**0**	**10 352**		**0**	**0**	**6 822**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**2 047**		**0**	**0**	**1 654**	
- alaptevékenység bevételei			2 047				1 654	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			930				877	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			553				447	
6. Pénzmaradvány			2 254				4 693	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773		0	0	1 910	
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)	**0**	**0**	**7 557**		**0**	**0**	**9 581**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**7 557**		**0**	**0**	**9 031**	
14.1. Személyi juttatások			56					
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4					
14.3. Dologi kiadások			6 426				5 866	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 071				3 165	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás							550	
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**7 557**		**0**	**0**	**9 581**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**800**		**0**	**0**	**2 520**	
- alaptevékenység bevételei			800				2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			304				787	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			216				680	
6. Pénzmaradvány			3 169				1 998	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894		0	0	1 398	
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)	**0**	**0**	**7 383**		**0**	**0**	**7 383**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**7 383**		**0**	**0**	**7 383**	
14.1. Személyi juttatások							42	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			4 724				6 914	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 659				406	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása							21	
15. Felújítás								
16. Beruházás								
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**7 383**		**0**	**0**	**7 383**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**5 039**		**0**	**0**	**1 417**	
- alaptevékenység bevételei			5 039				1 417	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			754				2 405	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1 361				383	
6. Pénzmaradvány			7 745				4 183	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334		0	0	6 913	
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)	**0**	**0**	**12 565**		**0**	**0**	**15 301**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**12 565**		**0**	**0**	**15 189**	
14.1. Személyi juttatások							906	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							313	
14.3. Dologi kiadások			6 336				12 653	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 229				1 317	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás							112	
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**12 565**		**0**	**0**	**15 301**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**2 677**		**0**	**0**	**2 598**	
- alaptevékenység bevételei			2 677				2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			696				348	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			723				702	
6. Pénzmaradvány			2 758				3 380	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772		0	0	2 724	
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)	**0**	**0**	**9 626**		**0**	**0**	**9 752**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**9 433**		**0**	**0**	**9 752**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			7 718				8 744	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 715				1 008	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás			193					
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**9 626**		**0**	**0**	**9 752**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**5 512**		**0**	**0**	**3 500**	
- alaptevékenység bevételei			5 512				3 500	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 906				4 184	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1 488				945	
6. Pénzmaradvány			8 854				12 012	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398		0	0	2 162	
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)	**0**	**0**	**18 158**		**0**	**0**	**22 803**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**18 158**		**0**	**0**	**22 211**	
14.1. Személyi juttatások			77				2 594	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							581	
14.3. Dologi kiadások			11 548				11 720	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 484				7 316	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása			49					
15. Felújítás								
16. Beruházás							592	
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**18 158**		**0**	**0**	**22 803**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

eFt-ban

Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**17 400**		**0**	**0**	**54 306**	
- alaptevékenység bevételei			17 400		0	0	54 306	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	15 892	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					0	0	9 966	
6. Pénzmaradvány			7 084		0	0	84 299	
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426		0	0	29 474	
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)	**0**	**0**	**16 058**		**0**	**0**	**193 937**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**16 058**		**0**	**0**	**192 054**	
14.1. Személyi juttatások					0	0	3 675	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	898	
14.3. Dologi kiadások			11 610		0	0	134 107	
14.4. Pénzeszköz átadás			4 448		0	0	53 304	
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	70	
15. Felújítás					0	0	0	
16. Beruházás					0	0	1 883	
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)	**0**	**0**	**16 058**		**0**	**0**	**193 937**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret					0,00	0,00	0,00	
technikai létszámkeret					0,00	0,00	0,00	