

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szűcs Sándor Ált. Isk.			Erzsébet Utcai Ált. Isk.		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0		1 000	1 000	100,0%	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei				1 000	1 000	100,0%	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz								553				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel				250	250	100,0%	375	375	100,0%	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 275			14 495			1 720			31 974	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	100,6%	111 359	112 181	100,7%	119 788	120 555	100,6%	247 939	249 967	100,8%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	111 737	119 687	107,1%	112 609	127 926	113,6%	121 663	124 703	102,5%	251 064	285 066	113,5%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	107,1%	112 609	127 926	113,6%	121 663	124 703	102,5%	251 064	285 066	113,5%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	105,2%	84 706	88 334	104,3%	91 658	93 903	102,4%	192 993	206 115	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	101,5%	22 660	23 164	102,2%	24 567	24 793	100,9%	52 308	55 075	105,3%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	263,2%	5 243	5 670	108,1%	5 438	6 007	110,5%	5 763	8 853	153,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000			10 758						15 023	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások												
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	111 737	119 687	107,1%	112 609	127 926	113,6%	121 663	124 703	102,5%	251 064	285 066	113,5%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%	95,50	95,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%	36,50	36,50	100,0%	70,50	70,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	7,50	7,50	100,0%	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	800	800	100,0%	2 500	2 500	100,0%	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	100,0%	2 500	2 500	100,0%	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 555						1 672				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	200	200	100,0%	625	625	100,0%	500	500	100,0%	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 790			4 072			5 030			4 960	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	100,7%	116 926	117 876	100,8%	112 475	113 398	100,8%	109 674	110 644	100,9%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	145 275	150 676	103,7%	120 051	125 073	104,2%	114 975	122 600	106,6%	111 674	117 604	105,3%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	103,7%	120 051	125 073	104,2%	114 975	122 600	106,6%	111 674	117 054	104,8%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	103,5%	91 505	94 884	103,7%	86 976	91 189	104,8%	84 668	88 921	105,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	101,4%	24 496	24 646	100,6%	23 411	24 124	103,0%	22 581	23 405	103,6%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	116,8%	4 050	4 543	112,2%	4 588	7 287	158,8%	4 425	4 728	106,8%
11.4. Pénzeszköz átadás					1 000							
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások											550	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	145 275	150 676	103,7%	120 051	125 073	104,2%	114 975	122 600	106,6%	111 674	117 604	105,3%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	100,0%	43,50	43,50	100,0%	41,50	41,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Német Tagozatos Ált. Isk.			Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	800	800	100,0%	2 000	2 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	100,0%	2 000	2 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz					150			786			8 195	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	200	200	100,0%	500	500	100,0%	1 250	1 250	100,0%	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 611			10 306			839				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	100,7%	123 824	124 659	100,7%	150 358	152 220	101,2%	218 910	219 492	100,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	108 328	112 639	104,0%	126 324	137 615	108,9%	156 608	160 095	102,2%	221 410	230 187	104,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	104,0%	126 324	137 615	108,9%	156 608	160 095	102,2%	221 410	230 051	103,9%
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	104,3%	95 635	103 403	108,1%	119 389	121 504	101,8%	167 813	170 635	101,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	100,3%	25 539	26 905	105,3%	30 856	31 219	101,2%	44 707	45 230	101,2%
11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	115,8%	5 150	6 307	122,5%	6 363	7 372	115,9%	8 890	14 186	159,6%
11.4. Pénzeszköz átadás					1 000							
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások											136	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	108 328	112 639	104,0%	126 324	137 615	108,9%	156 608	160 095	102,2%	221 410	230 187	104,0%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%	74,00	74,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	100,0%	42,50	42,50	100,0%	53,00	53,00	100,0%
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.			Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Iskolák összesen		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	100,0%	36 200	36 200	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	100,0%	36 200	36 200	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz					1 771			6 683						21 365	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel	700	700	100,0%	500	500	100,0%	1 500	1 500	100,0%	875	875	100,0%	9 000	9 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 570			4 593			2 028			20 349			119 612	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	100,9%	169 584	171 011	100,8%	236 927	238 780	100,8%	193 741	195 406	100,9%	2 433 058	2 451 621	100,8%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	168 931	104,3%	172 084	179 875	104,5%	244 427	254 991	104,3%	198 116	220 130	111,1%	2 478 258	2 637 798	106,4%
KIADÁSOK															
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	104,3%	172 084	179 646	104,4%	244 427	254 991	104,3%	198 116	220 130	111,1%	2 478 258	2 636 883	106,4%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	104,3%	130 702	135 053	103,3%	186 308	194 081	104,2%	150 493	157 688	104,8%	1 883 694	1 963 739	104,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	101,7%	34 966	35 620	101,9%	49 769	51 617	103,7%	40 203	41 103	102,2%	503 523	515 763	102,4%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	118,9%	6 416	8 973	139,9%	8 350	9 223	110,5%	7 420	18 938	255,2%	91 041	126 129	138,5%
11.4. Pénzeszköz átadás											2 390			31 171	
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása								70			11			81	
12. Felújítás															
13. Felhalmozási kiadások					229									915	
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	168 931	104,3%	172 084	179 875	104,5%	244 427	254 991	104,3%	198 116	220 130	111,1%	2 478 258	2 637 798	106,4%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	100,0%	75,00	75,00	100,0%	895,75	895,75	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	100,0%	66,00	66,00	100,0%	57,00	57,00	100,0%	680,00	680,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	100,0%	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	215,75	215,75	100,0%