

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
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0%</b>
- 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	118 815	105,8%	106 365	111 557	112 197	105,5%	112 568	119 125	120 816	107,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>112 325</b>	<b>130 483</b>	<b>131 574</b>	<b>117,1%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 808</b>	<b>122 448</b>	<b>113,0%</b>	<b>113 668</b>	<b>131 095</b>	<b>132 786</b>	<b>116,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>112 325</b>	<b>129 883</b>	<b>130 974</b>	<b>116,6%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 572</b>	<b>122 212</b>	<b>112,8%</b>	<b>113 668</b>	<b>130 439</b>	<b>132 130</b>	<b>116,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	85 916	98 445	98 745	114,9%	81 524	90 288	90 588	111,1%	86 530	97 970	98 940	114,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	25 455	25 536	110,1%	22 011	23 806	23 887	108,5%	23 363	25 852	26 114	111,8%
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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>112 325</b>	<b>130 483</b>	<b>131 574</b>	<b>117,1%</b>	<b>108 315</b>	<b>121 808</b>	<b>122 448</b>	<b>113,0%</b>	<b>113 668</b>	<b>131 095</b>	<b>132 786</b>	<b>116,8%</b>
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
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,0%</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>100,0%</b>
- 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	271 255	105,3%	131 662	139 065	140 020	106,3%	116 483	121 842	122 685	105,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>259 382</b>	<b>294 694</b>	<b>295 772</b>	<b>114,0%</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 309</b>	<b>114,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>133 685</b>	<b>134 528</b>	<b>113,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>259 382</b>	<b>293 811</b>	<b>294 889</b>	<b>113,7%</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 309</b>	<b>114,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>132 994</b>	<b>133 837</b>	<b>113,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	195 078	218 190	218 490	112,0%	99 498	110 548	110 848	111,4%	89 595	99 952	100 252	111,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 671	56 984	57 065	108,3%	26 864	29 268	29 349	109,3%	24 191	26 676	26 757	110,6%
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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>259 382</b>	<b>294 694</b>	<b>295 772</b>	<b>114,0%</b>	<b>131 982</b>	<b>150 354</b>	<b>151 309</b>	<b>114,6%</b>	<b>118 483</b>	<b>133 685</b>	<b>134 528</b>	<b>113,5%</b>
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
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,0%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0%</b>
- 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	116 105	106,4%	109 478	114 841	115 847	105,8%	101 479	105 934	106 866	105,3%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>123 781</b>	<b>109,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>127 654</b>	<b>114,6%</b>	<b>102 229</b>	<b>114 694</b>	<b>115 626</b>	<b>113,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>123 781</b>	<b>109,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>127 654</b>	<b>114,6%</b>	<b>102 229</b>	<b>114 547</b>	<b>115 479</b>	<b>113,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	85 102	92 780	93 080	109,4%	83 579	93 288	93 588	112,0%	77 128	85 412	85 712	111,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	24 513	24 594	107,0%	22 566	24 683	24 764	109,7%	20 825	22 661	22 742	109,2%
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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>112 609</b>	<b>122 793</b>	<b>123 781</b>	<b>109,9%</b>	<b>111 428</b>	<b>126 648</b>	<b>127 654</b>	<b>114,6%</b>	<b>102 229</b>	<b>114 694</b>	<b>115 626</b>	<b>113,1%</b>
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%

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
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>100,0%</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>100,0%</b>
- 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	131 917	107,0%	136 204	143 373	144 458	106,1%	1 416 667	1 489 702	1 500 981	106,0%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>125 462</b>	<b>145 146</b>	<b>146 116</b>	<b>116,5%</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>154 857</b>	<b>109,7%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 636 451</b>	<b>113,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>125 462</b>	<b>144 477</b>	<b>145 447</b>	<b>115,9%</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>154 857</b>	<b>109,7%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 621 290</b>	<b>1 632 569</b>	<b>113,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	94 233	102 536	102 836	109,1%	107 680	115 769	116 069	107,8%	1 085 863	1 205 178	1 209 148	111,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 443	27 594	27 675	108,8%	29 074	31 153	31 234	107,4%	293 183	318 645	319 717	109,1%
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	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>125 462</b>	<b>145 146</b>	<b>146 116</b>	<b>116,5%</b>	<b>141 204</b>	<b>153 772</b>	<b>154 857</b>	<b>109,7%</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 636 451</b>	<b>113,9%</b>
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%