

A /2011. () önkö. határozathoz
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.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		1 000	1 000	734	73,4%
- alaptevékenység bevételei					1 000	1 000	734	73,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			7 275				14 495	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					250	250	182	72,8%
6. Pénzmaradvány		7 275		0,0%		14 495		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	53 737	47,8%	111 359	112 181	52 592	46,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	111 737	119 687	61 012	51,0%	112 609	127 926	68 003	53,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	63 189	52,8%	112 609	127 926	65 786	51,4%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	47 995	52,2%	84 706	88 334	40 482	45,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	12 005	51,1%	22 660	23 164	10 856	46,9%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	2 189	66,5%	5 243	5 670	3 690	65,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	100,0%		10 758	10 758	100,0%
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	63 189	52,8%	112 609	127 926	65 786	51,4%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	44,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	7,50	7,50	7,50	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	845	56,3%	2 500	2 500	1 995	79,8%
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	845	56,3%	2 500	2 500	1 995	79,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		553	1 720	311,0%			31 974	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	375	375	138	36,8%	625	625	293	46,9%
6. Pénzmaradvány		1 720		0,0%		31 974		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	57 511	47,7%	247 939	249 967	117 242	46,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	121 663	124 703	60 214	48,3%	251 064	285 066	151 504	53,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	121 663	124 703	62 054	49,8%	251 064	285 066	153 414	53,8%
11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	46 167	49,2%	192 993	206 115	102 505	49,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	12 218	49,3%	52 308	55 075	28 252	51,3%
11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	3 669	61,1%	5 763	8 853	7 634	86,2%
11.4. Pénzeszköz átadás						15 023	15 023	100,0%
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)	121 663	124 703	62 054	49,8%	251 064	285 066	153 414	53,8%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	100,0%	95,50	95,50	95,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	70,50	70,50	70,50	100,0%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%

A /2011. () önk. határozathoz
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 Zenetag. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	800	800	780	97,5%	2 500	2 500	1 760	70,4%
- alaptevékenység bevételei	800	800	780	97,5%	2 500	2 500	1 760	70,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 555	2 804	180,3%			4 072	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	200	200	184	92,0%	625	625	114	18,2%
6. Pénzmaradvány		2 790		0,0%		4 072		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	68 600	47,2%	116 926	117 876	56 920	48,3%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	150 676	72 368	48,0%	120 051	125 073	62 866	50,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	73 095	48,5%	120 051	125 073	62 873	50,3%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	55 194	48,9%	91 505	94 884	46 532	49,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	14 483	48,9%	24 496	24 646	12 029	48,8%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	3 418	41,2%	4 050	4 543	3 312	72,9%
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	100,0%
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)	145 275	150 676	73 095	48,5%	120 051	125 073	62 873	50,3%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	45,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	100,0%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	1 258	62,9%	1 600	1 600	1 135	70,9%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	1 258	62,9%	1 600	1 600	1 135	70,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 672	6 346	379,5%			4 959	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	500	500	298	59,6%	400	400	169	42,3%
6. Pénzmaradvány		5 030		0,0%		4 960		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	53 054	46,8%	109 674	110 644	52 901	47,8%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	114 975	122 600	60 956	49,7%	111 674	117 604	59 164	50,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	114 975	122 600	61 191	49,9%	111 674	117 054	56 172	48,0%
11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	45 895	50,3%	84 668	88 921	42 035	47,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	12 167	50,4%	22 581	23 405	11 652	49,8%
11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	3 129	42,9%	4 425	4 728	2 485	52,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			448			550	0	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	114 975	122 600	61 639	50,3%	111 674	117 604	56 172	47,8%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	41,50	41,50	41,50	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	100,0%

A /2011. () önk. határozathoz
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.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	800	800	374	46,8%	2 000	2 000	2 094	104,7%
- alaptevékenység bevételei	800	800	374	46,8%	2 000	2 000	2 094	104,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			3 674			150	10 456	6970,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	200	200	90	45,0%	500	500	359	71,8%
6. Pénzmaradvány		3 611		0,0%		10 306		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	50 044	46,3%	123 824	124 659	59 353	47,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	108 328	112 639	54 182	48,1%	126 324	137 615	72 262	52,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	52 685	46,8%	126 324	137 615	71 972	52,3%
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	39 944	46,9%	95 635	103 403	53 282	51,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	10 488	47,5%	25 539	26 905	14 035	52,2%
11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	2 253	42,3%	5 150	6 307	3 655	58,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	100,0%
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)	108 328	112 639	52 685	46,8%	126 324	137 615	71 972	52,3%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	36,00	100,0%
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	2 786	55,7%	2 000	2 000	400	20,0%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	2 786	55,7%	2 000	2 000	400	20,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		786	849	108,0%		8 195	1 757	21,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	645	51,6%	500	500	84	16,8%
6. Pénzmaradvány		839		0,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	70 385	46,2%	218 910	219 492	103 786	47,3%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	156 608	160 095	74 665	46,6%	221 410	230 187	106 027	46,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	156 608	160 095	76 402	47,7%	221 410	230 051	113 457	49,3%
11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	57 696	47,5%	167 813	170 635	83 487	48,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	15 517	49,7%	44 707	45 230	22 362	49,4%
11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	3 189	43,3%	8 890	14 186	7 608	53,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						136	0	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	160 095	76 402	47,7%	221 410	230 187	113 457	49,3%
Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	100,0%	74,00	74,00	74,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	100,0%	53,00	53,00	53,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	21,00	100,0%

A /2011. () önk. határozathoz
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			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	1 082	36,1%	2 000	2 000	1 493	74,7%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	1 082	36,1%	2 000	2 000	1 493	74,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			5 570			1 771	6 364	359,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	700	700	173	24,7%	500	500	316	63,2%
6. Pénzmaradvány		5 570		0,0%		4 593		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	76 843	48,1%	169 584	171 011	81 352	47,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	168 931	83 668	49,5%	172 084	179 875	89 525	49,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	96 208	57,0%	172 084	179 646	90 148	50,2%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	72 743	56,8%	130 702	135 053	68 057	50,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	19 137	56,8%	34 966	35 620	18 006	50,6%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	4 328	60,7%	6 416	8 973	4 085	45,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						229	321	140,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	168 931	96 208	57,0%	172 084	179 875	90 469	50,3%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	100,0%
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	100,0%

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

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	2 490	41,5%	3 500	3 500	1 928	55,1%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	2 490	41,5%	3 500	3 500	1 913	54,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							15	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 683	2 333	34,9%			21 340	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	543	36,2%	875	875	425	48,6%
6. Pénzmaradvány		2 028		0,0%		20 349		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	113 065	47,4%	193 741	195 406	92 948	47,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	244 427	254 991	118 431	46,4%	198 116	220 130	116 641	53,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	244 427	254 991	128 664	50,5%	198 116	220 130	112 512	51,1%
11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	95 820	49,4%	150 493	157 688	83 065	52,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	25 828	50,0%	40 203	41 103	21 480	52,3%
11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	6 946	75,3%	7 420	18 938	5 577	29,4%
11.4. Pénzeszköz átadás						2 390	2 390	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		70	70	100,0%		11	0	0,0%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	244 427	254 991	128 664	50,5%	198 116	220 130	112 512	51,1%
Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	84,00	100,0%	75,00	75,00	75,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	66,00	100,0%	57,00	57,00	57,00	100,0%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%

A /2011. () önk. határozathoz

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	21 154	58,4%
- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	21 139	58,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek			15	
2. Felhalmozási célú bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	125 988	589,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	4 013	44,6%
6. Pénzmaradvány		119 612	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 451 621	1 160 333	47,3%
8. Hitel				
9. Éven belüli értékpapír				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 478 258	2 637 798	1 311 488	49,7%
KIADÁSOK				
11. Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	1 339 822	50,8%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	980 899	50,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	260 515	50,5%
11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	67 167	53,3%
11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	31 171	100,0%
11.5. Egyéb támogatás				
11.6. Ellátottak támogatása		81	70	86,4%
12. Felújítás				
13. Felhalmozási kiadások		915	769	84,0%
14. Hitelek, értékpapírok				
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)				
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 478 258	2 637 798	1 340 591	50,8%
Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	895,75	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	680,00	100,0%
Technikai létszámkeret	215,75	215,75	215,75	100,0%