

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.			Bajza József Ált. Isk.			Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	8	8	100,0%	1 260	1 260	100,0%	1 417	1 417	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	8	8	100,0%	1 260	1 260	100,0%	1 417	1 417	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	2	2	100,0%	340	340	100,0%	383	383	100,0%	
6. Pénzmaradvány		28 525			4 270			1 509		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	101,1%	105 296	106 595	101,2%	128 666	130 099	101,1%	
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)	304 192	336 214	110,5%	106 896	112 465	105,2%	130 466	133 408	102,3%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	304 192	336 214	110,5%	106 896	112 465	105,2%	130 466	133 408	102,3%	
14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	109,8%	80 802	83 909	103,8%	99 187	100 706	101,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	105,1%	21 637	22 321	103,2%	26 657	26 933	101,0%	
14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	199,4%	4 457	4 908	110,1%	4 622	5 272	114,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201			1 327			497		
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)	304 192	336 214	110,5%	106 896	112 465	105,2%	130 466	133 408	102,3%	
Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	100,0%	41,00	41,00	100,0%	50,50	50,50	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	100,0%	33,50	33,50	100,0%	40,00	40,00	100,0%	
technikai létszámkeret	21,25	21,25	100,0%	7,50	7,50	100,0%	10,50	10,50	100,0%	

Intézmény	Erzsébet Utcai Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 520	2 520	100,0%	1 339	1 339	100,0%	2 598	2 598	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 520	2 520	100,0%	1 339	1 339	100,0%	2 598	2 598	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	680	680	100,0%	361	361	100,0%	702	702	100,0%
6. Pénzmaradvány		23 449			10 539			2 839	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	207 421	209 820	101,2%	144 974	146 557	101,1%	119 585	121 093	101,3%
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)	210 621	236 469	112,3%	146 674	158 796	108,3%	122 885	127 232	103,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	210 621	236 033	112,1%	146 674	158 796	108,3%	122 885	127 232	103,5%
14.1. Személyi juttatások	162 200	173 637	107,1%	110 930	117 470	105,9%	94 138	95 697	101,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 522	46 407	106,6%	29 713	31 360	105,5%	25 304	25 633	101,3%
14.3. Dologi kiadások	4 899	6 659	135,9%	6 031	7 493	124,2%	3 443	4 244	123,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		9 330			2 473			1 658	
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)	210 621	236 469	112,3%	146 674	158 796	108,3%	122 885	127 232	103,5%
Költségvetési létszámkeret	77,00	77,00	100,0%	51,00	51,00	100,0%	46,00	46,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	60,00	60,00	100,0%	41,00	41,00	100,0%	36,00	36,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			Német Tagozatos Ált. Isk.			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	100,0%	1 654	1 654	100,0%	800	800	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	100,0%	1 654	1 654	100,0%	800	800	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		18								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	553	553	100,0%	447	447	100,0%	216	216	100,0%	
6. Pénzmaradvány		5 795			4 727			3 285		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	101,2%	108 689	110 083	101,3%	102 129	103 284	101,1%	
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)	120 299	127 466	106,0%	110 790	116 911	105,5%	103 145	107 585	104,3%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	120 299	127 466	106,0%	110 790	116 361	105,0%	103 145	107 585	104,3%	
14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	104,3%	84 420	85 590	101,4%	78 203	79 271	101,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	103,8%	22 609	22 867	101,1%	21 032	21 235	101,0%	
14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	130,8%	3 761	4 739	126,0%	3 910	4 420	113,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 071			3 165			2 659		
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)	120 299	127 466	106,0%	110 790	116 911	105,5%	103 145	107 585	104,3%	
Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	100,0%	41,00	41,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	
technikai létszámkeret	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	100,0%	7,00	7,00	100,0%	

Intézmény	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	2 520	2 520	100,0%	5 039	5 039	100,0%	1 417	1 417	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	2 520	2 520	100,0%	5 039	5 039	100,0%	1 417	1 417	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz								100		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	680	680	100,0%	1 361	1 361	100,0%	383	383	100,0%	
6. Pénzmaradvány		8 651			10 752			11 590		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 992	121 584	101,3%	156 829	160 887	102,6%	172 205	175 730	102,0%	
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)	123 192	133 435	108,3%	163 229	178 039	109,1%	174 005	189 220	108,7%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	123 192	133 435	108,3%	163 229	178 039	109,1%	174 005	189 108	108,7%	
14.1. Személyi juttatások	93 694	100 287	107,0%	125 552	131 202	104,5%	131 579	138 969	105,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 120	26 772	106,6%	33 611	35 026	104,2%	34 869	36 655	105,1%	
14.3. Dologi kiadások	4 378	5 970	136,4%	4 066	5 582	137,3%	7 557	12 167	161,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		406			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)	123 192	133 435	108,3%	163 229	178 039	109,1%	174 005	189 220	108,7%	
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	100,0%	57,50	57,50	100,0%	56,00	56,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	100,0%	44,00	44,00	100,0%	43,00	43,00	100,0%	
technikai létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%	

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	100,0%	2 598	2 598	100,0%	5 512	5 512	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	100,0%	2 598	2 598	100,0%	5 512	5 512	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	723	723	100,0%	702	702	100,0%	1 488	1 488	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 353			6 688			15 207	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	100,7%	182 166	184 676	101,4%	231 480	233 337	100,8%
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)	188 548	193 228	102,5%	185 466	194 664	105,0%	238 480	255 544	107,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	188 548	193 035	102,4%	185 466	194 664	105,0%	238 480	255 544	107,2%
14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	101,1%	141 906	146 217	103,0%	182 609	189 261	103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	100,8%	38 106	39 043	102,5%	48 773	50 331	103,2%
14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	116,7%	5 454	8 396	153,9%	7 098	9 468	133,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715			1 008			6 484	
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)	188 548	193 228	102,5%	185 466	194 664	105,0%	238 480	255 544	107,2%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	100,0%	82,00	82,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	100,0%	64,00	64,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	100,0%	18,00	18,00	100,0%

Intézmény	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola			Iskolák összesen			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	100,0%	17 400	17 400	100,0%	54 306	54 306	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	100,0%	17 400	17 400	100,0%	54 306	54 306	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0		
- kamatbevételek							0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		289					0	407		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0		
5. ÁFA bevétel	945	945	100,0%				9 966	9 966	100,0%	
6. Pénzmaradvány		19 623			13 305		0	174 107		
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	217 276	219 876	101,2%	145 529	147 528	101,4%	2 749 266	2 784 356	101,3%	
9. Támogatás TB alaptól							0	0		
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0		
11. Éven belüli értékpapír							0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	221 721	244 233	110,2%	162 929	178 233	109,4%	2 813 538	3 023 142	107,4%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	221 579	244 091	110,2%	162 929	178 233	109,4%	2 813 396	3 021 709	107,4%	
14.1. Személyi juttatások	169 830	178 855	105,3%	121 889	128 807	105,7%	2 151 546	2 253 303	104,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 584	46 809	102,7%	31 902	33 368	104,6%	574 428	595 146	103,6%	
14.3. Dologi kiadások	6 165	11 111	180,2%	9 138	11 610	127,1%	87 422	119 956	137,2%	
14.4. Pénzeszköz átadás		7 316			4 448		0	53 304		
14.5. Egyéb támogatás							0	0		
14.6. Ellátottak támogatása							0	0		
15. Felújítás							0	0		
16. Beruházás	142	142					142	1 433	1009,2%	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	221 721	244 233	110,2%	162 929	178 233	109,4%	2 813 538	3 023 142	107,4%	
Költségvetési létszámkeret	77,00	77,00	100,0%	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	59,00	59,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	100,0%	
technikai létszámkeret	18,00	18,00	100,0%	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	100,0%	