

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.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		1 000	1 000	1 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei					1 000	1 000	1 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					250	250	250	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 275	7 275			14 495	14 495	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	116 124	103,9%	111 359	112 181	112 573	101,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	111 737	119 687	123 399	110,4%	112 609	127 926	128 318	114,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	123 399	110,4%	112 609	127 926	128 318	114,0%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	94 247	107,9%	84 706	88 334	88 309	104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	24 115	104,2%	22 660	23 164	23 157	102,2%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	4 037	323,0%	5 243	5 670	6 094	116,2%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000			10 758	10 758	
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	123 399	110,4%	112 609	127 926	128 318	114,0%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	103,75	235,8%	41,00	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	83,50	278,3%	33,50	33,50	33,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	20,25	144,6%	7,50	7,50	7,50	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	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		553	553					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	375	375	375	100,0%	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 720	1 720			31 974	31 974	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	121 297	101,3%	247 939	249 967	250 722	101,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	121 663	124 703	125 445	103,1%	251 064	285 066	285 821	113,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	121 663	124 703	125 445	103,1%	251 064	285 066	285 821	113,8%
11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	93 903	102,4%	192 993	206 115	206 115	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	24 793	100,9%	52 308	55 075	55 075	105,3%
11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	6 749	124,1%	5 763	8 853	9 608	166,7%
11.4. Pénzeszköz átadás						15 023	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)	121 663	124 703	125 445	103,1%	251 064	285 066	285 821	113,8%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	49,00	104,3%	95,50	95,50	77,00	80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	38,50	105,5%	70,50	70,50	60,00	85,1%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	17,00	68,0%

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 Zenetag. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 555	1 555					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	200	200	200	100,0%	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 790	2 790			4 072	4 072	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	146 102	101,3%	116 926	117 876	118 387	101,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	150 676	151 447	104,2%	120 051	125 073	125 584	104,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	151 447	104,2%	120 051	125 073	125 584	104,6%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	112 785	103,5%	91 505	94 884	94 749	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	29 601	101,4%	24 496	24 646	24 781	101,2%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	9 061	127,7%	4 050	4 543	5 054	124,8%
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	
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	151 447	104,2%	120 051	125 073	125 584	104,6%
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. 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	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 672	1 821					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	500	500	500	100,0%	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 030	5 030			4 960	4 960	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	114 082	101,4%	109 674	110 644	111 536	101,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	114 975	122 600	123 433	107,4%	111 674	117 604	118 496	106,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	114 975	122 600	122 985	107,0%	111 674	117 054	117 946	105,6%
11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	91 238	104,9%	84 668	88 921	88 921	105,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	24 124	103,0%	22 581	23 405	23 405	103,6%
11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	7 623	166,2%	4 425	4 728	5 620	127,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			448			550	550	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	114 975	122 600	123 433	107,4%	111 674	117 604	118 496	106,1%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	45,50	104,6%	41,50	41,50	40,50	97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	35,00	106,1%	32,50	32,50	31,50	96,9%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	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.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						150	150	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	200	200	200	100,0%	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 611	3 611			10 306	10 306	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	108 478	101,1%	123 824	124 659	127 545	103,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	108 328	112 639	113 089	104,4%	126 324	137 615	140 501	111,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	113 089	104,4%	126 324	137 615	140 501	111,2%
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	85 251	104,3%	95 635	103 403	105 085	109,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	22 060	100,3%	25 539	26 905	27 359	107,1%
11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	5 778	125,6%	5 150	6 307	7 057	137,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	
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	113 089	104,4%	126 324	137 615	140 501	111,2%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	47,00	97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	35,00	97,2%
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	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	Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		786	786			8 195	8 994	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 250	100,0%	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		839	839					
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	153 315	102,0%	218 910	219 492	220 487	100,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	156 608	160 095	161 190	102,9%	221 410	230 187	231 981	104,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	156 608	160 095	161 190	102,9%	221 410	230 051	231 845	104,7%
11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	121 654	101,9%	167 813	170 635	170 914	101,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	31 260	101,3%	44 707	45 230	45 255	101,2%
11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	8 276	130,1%	8 890	14 186	15 676	176,3%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						136	136	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	160 095	161 190	102,9%	221 410	230 187	231 981	104,8%
Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	100,0%	74,00	74,00	56,00	75,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	100,0%	53,00	53,00	44,00	83,0%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	13,00	61,9%

**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			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						1 771	1 771	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	700	700	700	100,0%	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 570	5 570			4 593	4 593	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	176 941	111,8%	169 584	171 011	173 295	102,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	168 931	186 211	115,0%	172 084	179 875	182 159	105,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	186 211	115,0%	172 084	179 646	181 541	105,5%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	140 928	114,8%	130 702	135 053	136 512	104,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	37 156	112,1%	34 966	35 620	36 015	103,0%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	8 127	135,5%	6 416	8 973	9 014	140,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						229	618	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	168 931	186 211	115,0%	172 084	179 875	182 159	105,9%
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. 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	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	3 530	100,9%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	3 530	100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 683	6 683					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 500	100,0%	875	875	875	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 028	2 028			20 349	20 349	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	240 857	101,7%	193 741	195 406	199 772	103,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	244 427	254 991	257 068	105,2%	198 116	220 130	224 526	113,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	244 427	254 991	257 068	105,2%	198 116	220 130	224 526	113,3%
11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	194 191	104,2%	150 493	157 688	160 750	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	51 647	103,8%	40 203	41 103	41 922	104,3%
11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	11 160	133,7%	7 420	18 938	21 843	294,4%
11.4. Pénzeszköz átadás						2 390	0	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		70	70			11	11	
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	257 068	105,2%	198 116	220 130	224 526	113,3%
Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	82,00	97,6%	75,00	75,00	76,00	101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	64,00	97,0%	57,00	57,00	58,00	101,8%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	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	Iskolák összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	36 230	100,1%
- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	36 230	100,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	22 313	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	9 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		119 612	119 612	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 451 621	2 491 513	102,4%
8. Hitel				
9. Éven belüli értékpapír				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	108,1%
KIADÁSOK				
11. Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	2 676 916	108,0%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	1 985 552	105,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	521 725	103,6%
11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	140 777	154,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	28 781	
11.5. Egyéb támogatás				
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	
12. Felújítás				
13. Felhalmozási kiadások		915	1 752	
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	2 678 668	108,1%
Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	920,00	102,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	715,00	105,1%
Technikai létszámkeret	215,75	215,75	206,00	95,5%