

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 311</b>	<b>86,6%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>5,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	100,0%		15 327	15 327	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			73					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	157 787	143 870	91,2%	103 114	118 009	107 601	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>155 138</b>	<b>186 990</b>	<b>170 457</b>	<b>91,2%</b>	<b>103 154</b>	<b>133 376</b>	<b>122 930</b>	<b>92,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>155 138</b>	<b>184 108</b>	<b>171 753</b>	<b>93,3%</b>	<b>103 154</b>	<b>131 101</b>	<b>133 828</b>	<b>102,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	113 351	132 312	128 896	97,4%	78 904	97 609	100 807	103,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	35 190	34 006	96,6%	21 304	25 162	26 347	104,7%
11.3. Dologi kiadások	11 182	16 606	8 851	53,3%	2 946	8 330	6 674	80,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		2 882	3 243	112,5%		2 275	2 198	96,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>155 138</b>	<b>186 990</b>	<b>174 996</b>	<b>93,6%</b>	<b>103 154</b>	<b>133 376</b>	<b>136 026</b>	<b>102,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	36,75	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>180</b>	<b>6,9%</b>	<b>224 523</b>	<b>222 872</b>	<b>193 674</b>	<b>86,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	100,0%		48 662	48 662	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1		1 500	1 500	540	36,0%
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	48 819	44 513	91,2%	0	6 841	6 238	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>45 384</b>	<b>87,1%</b>	<b>226 023</b>	<b>279 875</b>	<b>249 114</b>	<b>89,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>47 831</b>	<b>91,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>279 875</b>	<b>222 325</b>	<b>79,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	33 844	36 642	34 310	93,6%	22 344	26 344	25 247	95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 897	9 136	92,3%	7 033	7 912	6 091	77,0%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 570	4 385	78,7%	85 220	110 679	78 987	71,4%
11.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
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								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>47 831</b>	<b>91,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>279 875</b>	<b>222 325</b>	<b>79,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>		<b>617 191</b>	<b>376 929</b>	<b>471 665</b>	<b>125,1%</b>
- alaptevékenység bevételei	0	0	224		617 191	376 929	471 665	125,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	100,0%		171 236	171 236	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					144 370	85 543	100 697	117,7%
6. Pénzmaradvány						65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	416 517	379 780	91,2%	955 672	1 356 112	1 236 639	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>368 701</b>	<b>431 748</b>	<b>395 235</b>	<b>91,5%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>2 055 138</b>	<b>1 980 237</b>	<b>96,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>368 701</b>	<b>427 585</b>	<b>419 477</b>	<b>98,1%</b>	<b>1 702 233</b>	<b>2 005 468</b>	<b>1 742 322</b>	<b>86,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	261 600	290 214	295 543	101,8%	186 000	218 499	189 044	86,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 788	80 628	101,1%	50 220	58 790	45 670	77,7%
11.3. Dologi kiadások	34 969	57 583	43 306	75,2%	1 466 013	1 728 179	1 507 608	87,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás						10 960	10 960	
13. Felhalmozási kiadások		4 163	3 050	73,3%	15 000	38 710	16 055	41,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>368 701</b>	<b>431 748</b>	<b>422 527</b>	<b>97,9%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>2 055 138</b>	<b>1 769 337</b>	<b>86,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	214,50	102,4%	74,00	71,00	71,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Ginnázium			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 322</b>	<b>62,8%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>3 074</b>	<b>118,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 304	16 294	106,5%		7 070	7 229	102,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			4					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	227 917	207 815	91,2%	172 530	202 032	184 213	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>207 671</b>	<b>246 921</b>	<b>226 435</b>	<b>91,7%</b>	<b>175 130</b>	<b>211 702</b>	<b>194 516</b>	<b>91,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>207 671</b>	<b>246 411</b>	<b>251 300</b>	<b>102,0%</b>	<b>175 130</b>	<b>209 561</b>	<b>204 641</b>	<b>97,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	157 299	181 234	182 863	100,9%	133 051	153 925	150 222	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	49 263	49 769	101,0%	35 924	41 557	40 860	98,3%
11.3. Dologi kiadások	7 901	15 824	18 578	117,4%	6 155	14 079	13 559	96,3%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		90	90	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		510	646	126,7%		2 141	2 123	99,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>207 671</b>	<b>246 921</b>	<b>251 946</b>	<b>102,0%</b>	<b>175 130</b>	<b>211 702</b>	<b>206 764</b>	<b>97,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	75,00	75,00	74,00	98,7%	54,25	54,25	54,25	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimm.			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 732</b>	<b>109,3%</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 961</b>	<b>93,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 156	12 241	100,7%		10 787	10 780	99,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			11				30	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	198 671	181 148	91,2%	220 543	268 888	245 172	91,2%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>164 941</b>	<b>213 327</b>	<b>196 132</b>	<b>91,9%</b>	<b>229 043</b>	<b>288 175</b>	<b>263 943</b>	<b>91,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>164 941</b>	<b>212 715</b>	<b>208 477</b>	<b>98,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>283 579</b>	<b>284 872</b>	<b>100,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	124 998	152 624	149 318	97,8%	173 198	205 301	204 178	99,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	40 673	40 745	100,2%	46 764	55 784	55 331	99,2%
11.3. Dologi kiadások	6 194	19 418	18 264	94,1%	9 081	22 409	25 273	112,8%
11.4. Pénzeszköz átadás			85					
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			65			85	90	105,9%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		612	585	95,6%		4 596	760	16,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>164 941</b>	<b>213 327</b>	<b>209 062</b>	<b>98,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>288 175</b>	<b>285 632</b>	<b>99,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	84,00	100,0%

## Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>4 469</b>	<b>120,8%</b>	<b>885 354</b>	<b>643 441</b>	<b>703 614</b>	<b>109,4%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	4 469	120,8%	885 354	643 441	703 614	109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 302	15 302	100,0%	0	320 968	322 195	100,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	
5. ÁFA bevétel			54		145 870	87 043	101 410	116,5%
6. Pénzmaradvány					0	65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	241 348	220 061	91,2%	2 551 446	3 242 941	2 957 050	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>188 271</b>	<b>260 350</b>	<b>239 886</b>	<b>92,1%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 359 711</b>	<b>4 084 269</b>	<b>93,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>188 271</b>	<b>255 006</b>	<b>240 600</b>	<b>94,4%</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 287 518</b>	<b>3 927 426</b>	<b>91,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	143 609	173 851	175 075	100,7%	1 428 198	1 668 555	1 635 503	98,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	46 579	47 141	101,2%	388 114	450 595	435 724	96,7%
11.3. Dologi kiadások	5 888	34 576	18 384	53,2%	1 639 932	2 033 253	1 743 869	85,8%
11.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 085	83,1%
11.5. Egyéb támogatás							0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	175	245	140,0%
12. Felújítás						10 960	10 960	
13. Felhalmozási kiadások		5 344	6 532	122,2%	15 000	61 233	35 192	57,5%
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>188 271</b>	<b>260 350</b>	<b>247 132</b>	<b>94,9%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 359 711</b>	<b>3 973 578</b>	<b>91,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	72,00	72,00	75,00	104,2%	739,65	736,65	743,65	101,0%