

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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei						1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz				10						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						250	250	250	250	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 275	7 275	7 275			14 495	14 495	14 495	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	116 124	133 596	119,6%	111 359	112 181	112 573	113 548	102,0%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	111 737	119 687	123 399	140 881	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	114,8%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	111 737	119 687	123 399	140 881	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	114,8%
11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	94 247	107 960	123,6%	84 706	88 334	88 309	88 597	104,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	24 115	27 688	119,7%	22 660	23 164	23 157	23 235	102,5%
11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	4 037	4 233	338,6%	5 243	5 670	6 094	6 703	127,8%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	1 000			10 758	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	140 881	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	114,8%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	103,75	103,75	235,8%	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	83,50	83,50	278,3%	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
Technikai létszámkeret	14,00	14,00	20,25	20,25	144,6%	7,50	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	Szűcs Sándor Ált. Isk.					Erzsébet Utcai Ált. Isk.				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
Előirányzat megnevezése										
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		553	553	553						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	375	375	375	375	100,0%	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 720	1 720	1 720			31 974	31 974	31 974	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	121 297	125 844	105,1%	247 939	249 967	250 722	252 300	101,8%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	121 663	124 703	125 445	129 992	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	114,5%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	121 663	124 703	125 445	128 951	106,0%	251 064	285 066	285 821	287 399	114,5%
11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	93 903	96 235	105,0%	192 993	206 115	206 115	206 257	106,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	24 793	25 410	103,4%	52 308	55 075	55 075	55 124	105,4%
11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	6 749	7 306	134,4%	5 763	8 853	9 608	10 995	190,8%
11.4. Pénzeszköz átadás							15 023	15 023	15 023	
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások				1 041						
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	129 992	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	114,5%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	49,00	49,00	104,3%	95,50	95,50	77,00	77,00	80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	38,50	38,50	105,5%	70,50	70,50	60,00	60,00	85,1%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	17,00	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 Zenet. Isk.				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	100,0%	2 500	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	1 569						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	100,0%	625	625	625	625	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 790	2 790	2 790			4 072	4 072	4 072	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	146 102	147 086	101,9%	116 926	117 876	118 387	119 473	102,2%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	150 676	151 447	152 445	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	105,5%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	145 275	150 676	151 447	152 445	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	105,5%
11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	112 785	113 295	104,0%	91 505	94 884	94 749	95 221	104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	29 601	29 738	101,9%	24 496	24 646	24 781	24 918	101,7%
11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	9 061	9 412	132,7%	4 050	4 543	5 054	5 531	136,6%
11.4. Pénzeszköz átadás							1 000	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	152 445	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	105,5%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	45,00	45,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	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	1 831						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	500	500	500	500	100,0%	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 030	5 030	5 030			4 960	4 960	4 960	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	114 082	114 844	102,1%	109 674	110 644	111 536	112 278	102,4%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	114 975	122 600	123 433	124 205	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	106,8%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	114 975	122 600	122 985	123 757	107,6%	111 674	117 054	117 946	118 688	106,3%
11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	91 238	91 446	105,1%	84 668	88 921	88 921	89 159	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	24 124	24 180	103,3%	22 581	23 405	23 405	23 469	103,9%
11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	7 623	8 131	177,2%	4 425	4 728	5 620	6 060	136,9%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások			448	448			550	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	124 205	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	106,8%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	45,50	45,50	104,6%	41,50	41,50	40,50	40,50	97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	35,00	35,00	106,1%	32,50	32,50	31,50	31,50	96,9%
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptervekenység bevételei	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz				63			150	150	150	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	200	200	200	200	100,0%	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		3 611	3 611	3 611			10 306	10 306	10 306	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	108 478	109 101	101,7%	123 824	124 659	127 545	127 743	103,2%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	108 328	112 639	113 089	113 775	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	111,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	108 328	112 639	113 089	113 775	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	111,4%
11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	85 251	85 561	104,7%	95 635	103 403	105 085	104 761	109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	22 060	22 143	100,7%	25 539	26 905	27 359	27 272	106,8%
11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	5 778	6 071	132,0%	5 150	6 307	7 057	7 666	148,9%
11.4. Pénzeszköz átadás							1 000	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	113 775	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	111,4%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	47,00	47,00	97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	35,00	35,00	97,2%
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		786	786	796			8 195	8 994	9 952	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 250	1 250	100,0%	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		839	839	839						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	153 315	153 077	101,8%	218 910	219 492	220 487	220 212	100,6%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	156 608	160 095	161 190	160 962	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	105,1%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	156 608	160 095	161 190	160 962	102,8%	221 410	230 051	231 845	232 528	105,0%
11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	121 654	121 092	101,4%	167 813	170 635	170 914	170 324	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	31 260	31 108	100,8%	44 707	45 230	45 255	45 110	100,9%
11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	8 276	8 762	137,7%	8 890	14 186	15 676	17 094	192,3%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások							136	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	160 962	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	105,1%
Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	56,00	100,0%	74,00	74,00	57,00	57,00	77,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	42,50	100,0%	53,00	53,00	44,00	44,00	83,0%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	13,00	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	105,0%
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	105,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz				64			1 771	1 771	1 771	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	700	700	700	700	100,0%	500	500	500	500	100,0%
6. Pénzmaradvány		5 570	5 570	5 570			4 593	4 593	4 593	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	176 941	181 431	114,7%	169 584	171 011	173 295	177 278	104,5%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	168 931	186 211	190 765	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	108,2%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	161 913	168 931	186 211	190 765	117,8%	172 084	179 646	181 541	185 294	107,7%
11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	140 928	144 012	117,3%	130 702	135 053	136 512	138 999	106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	37 156	37 989	114,6%	34 966	35 620	36 015	36 687	104,9%
11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	8 127	8 764	146,1%	6 416	8 973	9 014	9 608	149,8%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások							229	618	948	
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	190 765	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	108,2%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	58,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	41,50	100,0%
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	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.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	100,9%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 683	6 683	6 911					991	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	875	875	875	875	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 028	2 028	2 028			20 349	20 349	20 349	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	240 857	243 428	102,7%	193 741	195 406	199 772	201 984	104,3%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	244 427	254 991	257 068	259 867	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	114,9%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	244 427	254 991	257 068	259 867	106,3%	198 116	220 130	224 526	225 403	113,8%
11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	194 191	195 573	105,0%	150 493	157 688	160 750	163 146	108,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	51 647	51 988	104,5%	40 203	41 103	41 922	42 569	105,9%
11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	11 160	12 133	145,3%	7 420	18 938	21 843	19 677	265,2%
11.4. Pénzeszköz átadás							2 390	0	0	
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása		70	70	173			11	11	11	
12. Felújítás									1 594	
13. Felhalmozási kiadások									732	
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	259 867	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	114,9%
Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	82,00	82,00	97,6%	75,00	75,00	76,00	76,00	101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	64,00	64,00	97,0%	57,00	57,00	58,00	58,00	101,8%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	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.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK					
1. Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	36 230	36 330	100,4%
- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	36 230	36 330	100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei					
- kamatbevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	22 313	24 661	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		119 612	119 612	119 612	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 451 621	2 491 513	2 533 223	104,1%
8. Hitel					
9. Éven belüli értékpapír					
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	2 722 826	109,9%
KIADÁSOK					
11. Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	2 676 916	2 717 377	109,6%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	1 985 552	2 011 638	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	521 725	528 628	105,0%
11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	140 777	148 146	162,7%
11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	28 781	28 781	
11.5. Egyéb támogatás					
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	
12. Felújítás				1 594	
13. Felhalmozási kiadások		915	1 752	3 855	
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	2 722 826	109,9%
Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	921,00	921,00	102,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	715,00	715,00	105,1%
Technikai létszámkeret	215,75	215,75	206,00	206,00	95,5%