

Intézmény	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szücs Sándor Ált. Isk.		
	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	8		1 000	1 260	126,0%	1 500	1 417	94,5%
- alaptevékenység bevételei		8		1 000	1 260	126,0%	1 500	1 417	94,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel		2		250	340	136,0%	375	383	102,1%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	225 429	304 182	134,9%	111 359	105 296	94,6%	119 788	128 666	107,4%
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)	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%
14.1. Személyi juttatások	175 522	238 387	135,8%	84 706	80 802	95,4%	91 658	99 187	108,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 857	62 362	136,0%	22 660	21 637	95,5%	24 567	26 657	108,5%
14.3. Dologi kiadások	4 050	3 443	85,0%	5 243	4 457	85,0%	5 438	4 622	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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)	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%
Költségvetési létszámkeret	80,75	104,75	129,7%	41,00	41,00	100,0%	47,00	50,50	107,4%
ebből: pedagógus létszámkeret	60,50	83,50	138,0%	33,50	33,50	100,0%	36,50	40,00	109,6%
technikai létszámkeret	20,25	21,25	104,9%	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.		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 500	2 520	100,8%	800	1 339	167,4%	2 500	2 598	103,9%
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 520	100,8%	800	1 339	167,4%	2 500	2 598	103,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	625	680	108,8%	200	361	180,5%	625	702	112,3%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	247 939	207 421	83,7%	144 275	144 974	100,5%	116 926	119 585	102,3%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hítel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%
14.1. Személyi juttatások	192 993	162 200	84,0%	108 985	110 930	101,8%	91 505	94 138	102,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 308	43 522	83,2%	29 195	29 713	101,8%	24 496	25 304	103,3%
14.3. Dologi kiadások	5 763	4 899	85,0%	7 095	6 031	85,0%	4 050	3 443	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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)	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%
Költségvetési létszámkeret	95,50	77,00	80,6%	51,00	51,00	100,0%	45,00	46,00	102,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	70,50	60,00	85,1%	41,00	41,00	100,0%	35,00	36,00	102,9%
technikai létszámkeret	25,00	17,00	68,0%	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.		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 047	102,4%	1 600	1 654	103,4%	800	800	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 047	102,4%	1 600	1 654	103,4%	800	800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	500	553	110,6%	400	447	111,8%	200	216	108,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	117 699	104,6%	109 674	108 689	99,1%	107 328	102 129	95,2%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hítel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
14.1. Személyi juttatások	86 976	91 750	105,5%	84 668	84 420	99,7%	81 742	78 203	95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 649	105,3%	22 581	22 609	100,1%	21 986	21 032	95,7%
14.3. Dologi kiadások	4 588	3 900	85,0%	4 425	3 761	85,0%	4 600	3 910	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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)	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
Költségvetési létszámkeret	43,50	45,50	104,6%	41,50	41,00	98,8%	38,00	38,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	33,00	35,00	106,1%	32,50	32,00	98,5%	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		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 520	126,0%	5 000	5 039	100,8%	2 000	1 417	70,9%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 520	126,0%	5 000	5 039	100,8%	2 000	1 417	70,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	500	680	136,0%	1 250	1 361	108,9%	500	383	76,6%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	123 824	119 992	96,9%	150 358	156 829	104,3%	218 910	172 205	78,7%
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)	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
14.1. Személyi juttatások	95 635	93 694	98,0%	119 389	125 552	105,2%	167 813	131 579	78,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 539	25 120	98,4%	30 856	33 611	108,9%	44 707	34 869	78,0%
14.3. Dologi kiadások	5 150	4 378	85,0%	6 363	4 066	63,9%	8 890	7 557	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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)	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
Költségvetési létszámkeret	48,00	47,00	97,9%	56,00	57,50	102,7%	74,00	56,00	75,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	36,00	35,00	97,2%	42,50	44,00	103,5%	53,00	43,00	81,1%
technikai létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	21,00	13,00	61,9%

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	3 000	2 677	89,2%	2 000	2 598	129,9%	6 000	5 512	91,9%
- alaptevékenység bevételei	3 000	2 677	89,2%	2 000	2 598	129,9%	6 000	5 512	91,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	700	723	103,3%	500	702	140,4%	1 500	1 488	99,2%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	185 148	117,0%	169 584	182 166	107,4%	236 927	231 480	97,7%
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)	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%
14.1. Személyi juttatások	122 766	144 470	117,7%	130 702	141 906	108,6%	186 308	182 609	98,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	38 978	117,6%	34 966	38 106	109,0%	49 769	48 773	98,0%
14.3. Dologi kiadások	6 000	5 100	85,0%	6 416	5 454	85,0%	8 350	7 098	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
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)	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	100,0%	84,00	82,00	97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	100,0%	66,00	64,00	97,0%
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		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	100,0%	18 000	17 400	96,7%	54 200	54 306	100,2%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	100,0%	18 000	17 400	96,7%	54 200	54 306	100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	
- kamatbevételek							0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
5. ÁFA bevétel	875	945	108,0%				9 000	9 966	110,7%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	193 741	217 276	112,1%	148 881	145 529	97,7%	2 695 631	2 749 266	102,0%
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)	198 116	221 721	111,9%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 538	102,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	198 116	221 579	111,8%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 396	102,0%
14.1. Személyi juttatások	150 493	169 830	112,8%	123 494	121 889	98,7%	2 095 355	2 151 546	102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 203	45 584	113,4%	32 637	31 902	97,7%	558 885	574 428	102,8%
14.3. Dologi kiadások	7 420	6 165	83,1%	10 750	9 138	85,0%	104 591	87 422	83,6%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás		142					0	142	
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)	198 116	221 721	111,9%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 538	102,0%
Költségvetési létszámkeret	75,00	77,00	102,7%	50,50	50,50	100,0%	983,00	977,00	99,4%
ebből: pedagógus létszámkeret	57,00	59,00	103,5%	46,50	46,50	100,0%	757,00	766,00	101,2%
technikai létszámkeret	18,00	18,00	100,0%	4,00	4,00	100,0%	226,00	211,00	93,4%