

Intézmény neve Sorszám	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>1 000</b>	<b>1 308</b>	<b>1 285</b>	98,2%
- alaptevékenység bevételei			2		1 000	1 308	1 285	98,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		498	498	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					250	250	318	127,2%
6. Pénzmaradvány		7 275	7 275	100,0%		14 495	14 495	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	192 193	192 193	100,0%	111 359	120 511	120 511	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>111 737</b>	<b>199 966</b>	<b>199 968</b>	100,0%	<b>112 609</b>	<b>136 564</b>	<b>136 609</b>	100,0%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>111 737</b>	<b>199 578</b>	<b>132 907</b>	66,6%	<b>112 609</b>	<b>136 564</b>	<b>132 339</b>	96,9%
11.1. Személyi juttatások	87 355	151 780	99 379	65,5%	84 706	90 018	87 469	97,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	38 304	25 751	67,2%	22 660	23 618	22 066	93,4%
11.3. Dologi kiadások	1 250	8 494	6 777	79,8%	5 243	12 170	12 046	99,0%
11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	100,0%		10 758	10 758	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		388	383	98,7%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>111 737</b>	<b>199 966</b>	<b>133 290</b>	66,7%	<b>112 609</b>	<b>136 564</b>	<b>132 339</b>	96,9%
Költségvetési létszámkeret	44,00	104,75	104,00	99,3%	41,00	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	83,50	83,00	99,4%	33,50	33,50	34,00	101,5%
Technikai létszámkeret	14,00	21,25	21,00	98,8%	7,50	7,50	7,00	93,3%

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.				
	Sorszám	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>Előirányzat megnevezése</b>									
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 632</b>	108,8%	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 796</b>	111,8%	
- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 632	108,8%	2 500	2 500	2 796	111,8%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		553	553	100,0%					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	375	375	248	66,1%	625	625	490	78,4%	
6. Pénzmaradvány		1 720	1 720	100,0%		31 974	31 974	100,0%	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	135 020	135 020	100,0%	247 939	265 310	265 310	100,0%	
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>121 663</b>	<b>139 168</b>	<b>139 173</b>	100,0%	<b>251 064</b>	<b>300 409</b>	<b>300 570</b>	100,1%	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>121 663</b>	<b>138 149</b>	<b>136 645</b>	98,9%	<b>251 064</b>	<b>299 848</b>	<b>276 996</b>	92,4%	
11.1. Személyi juttatások	91 658	99 125	98 825	99,7%	192 993	210 578	193 469	91,9%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	26 189	25 635	97,9%	52 308	56 758	52 681	92,8%	
11.3. Dologi kiadások	5 438	12 835	12 185	94,9%	5 763	17 489	15 823	90,5%	
11.4. Pénzeszköz átadás						15 023	15 023	100,0%	
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások		1 019	1 019	100,0%		561	125	22,3%	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>121 663</b>	<b>139 168</b>	<b>137 664</b>	98,9%	<b>251 064</b>	<b>300 409</b>	<b>277 121</b>	92,2%	
Költségvetési létszámkeret	47,00	50,50	51,00	101,0%	95,50	77,00	77,00	100,0%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	40,00	41,00	102,5%	70,50	60,00	60,00	100,0%	
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,00	95,2%	25,00	17,00	17,00	100,0%	

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Sorszám Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 411</b>	176,4%	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 128</b>	125,1%
- alaptevékenység bevételei	800	800	1 411	176,4%	2 500	2 500	3 128	125,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 569	1 569	100,0%		203	203	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	200	200	340	170,0%	625	625	187	29,9%
6. Pénzmaradvány		2 790	2 790	100,0%		4 072	4 072	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	156 272	156 272	100,0%	116 926	126 156	126 156	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>145 275</b>	<b>161 631</b>	<b>162 382</b>	100,5%	<b>120 051</b>	<b>133 556</b>	<b>133 746</b>	100,1%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>145 275</b>	<b>161 631</b>	<b>151 843</b>	93,9%	<b>120 051</b>	<b>133 556</b>	<b>130 907</b>	98,0%
11.1. Személyi juttatások	108 985	116 094	109 877	94,6%	91 505	97 889	96 304	98,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	30 495	28 386	93,1%	24 496	25 184	24 306	96,5%
11.3. Dologi kiadások	7 095	15 042	13 580	90,3%	4 050	9 483	9 297	98,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	100,0%
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>145 275</b>	<b>161 631</b>	<b>151 843</b>	93,9%	<b>120 051</b>	<b>133 556</b>	<b>130 907</b>	98,0%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	46,00	46,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	36,00	36,00	100,0%
Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				
	Sorszám	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 147</b>	107,4%	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 784</b>	111,5%	
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 144	107,2%	1 600	1 600	1 784	111,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek			3						
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 225	2 225	100,0%					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	500	500	518	103,6%	400	400	330	82,5%	
6. Pénzmaradvány		5 030	5 030	100,0%		4 960	4 960	100,0%	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	125 366	125 366	100,0%	109 674	118 818	118 818	100,0%	
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>114 975</b>	<b>135 121</b>	<b>135 286</b>	100,1%	<b>111 674</b>	<b>125 778</b>	<b>125 892</b>	100,1%	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>114 975</b>	<b>133 409</b>	<b>127 793</b>	95,8%	<b>111 674</b>	<b>125 228</b>	<b>121 163</b>	96,8%	
11.1. Személyi juttatások	86 976	95 491	91 897	96,2%	84 668	91 268	88 973	97,5%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	25 244	24 112	95,5%	22 581	24 045	23 253	96,7%	
11.3. Dologi kiadások	4 588	12 674	11 784	93,0%	4 425	9 915	8 937	90,1%	
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás		149	149	100,0%					
13. Felhalmozási kiadások		1 563	1 548	99,0%		550	0	0,0%	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>114 975</b>	<b>135 121</b>	<b>129 490</b>	95,8%	<b>111 674</b>	<b>125 778</b>	<b>121 163</b>	96,3%	
Költségvetési létszámkeret	43,50	45,50	45,00	98,9%	41,50	41,00	41,00	100,0%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	35,00	35,00	100,0%	32,50	32,00	32,00	100,0%	
Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,00	95,2%	9,00	9,00	9,00	100,0%	

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				
	Sorszám	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>667</b>	<b>83,4%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 634</b>	<b>2 727</b>	<b>103,5%</b>	
- alaptevékenység bevételei	800	800	667	83,4%	2 000	2 634	2 727	103,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		63	63	100,0%		350	350	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	200	200	161	80,5%	500	500	516	103,2%	
6. Pénzmaradvány		3 611	3 611	100,0%		10 306	10 306	100,0%	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	117 454	117 454	100,0%	123 824	134 720	134 720	100,0%	
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>108 328</b>	<b>122 128</b>	<b>121 956</b>	<b>99,9%</b>	<b>126 324</b>	<b>148 510</b>	<b>148 619</b>	<b>100,1%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>108 328</b>	<b>122 128</b>	<b>118 671</b>	<b>97,2%</b>	<b>126 324</b>	<b>147 810</b>	<b>139 270</b>	<b>94,2%</b>	
11.1. Személyi juttatások	81 742	87 759	85 111	97,0%	95 635	105 503	99 692	94,5%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 736	22 394	98,5%	25 539	27 471	26 334	95,9%	
11.3. Dologi kiadások	4 600	11 633	11 166	96,0%	5 150	13 836	12 244	88,5%	
11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	100,0%	
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások						700	698	99,7%	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>108 328</b>	<b>122 128</b>	<b>118 671</b>	<b>97,2%</b>	<b>126 324</b>	<b>148 510</b>	<b>139 968</b>	<b>94,2%</b>	
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	47,00	47,00	100,0%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	35,00	35,00	100,0%	
Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%	

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Sorszám Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 243</b>	104,9%	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 406</b>	70,3%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 243	104,9%	2 000	2 000	1 406	70,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		796	796	100,0%		10 809	10 809	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 212	97,0%	500	500	168	33,6%
6. Pénzmaradvány		839	839	100,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	168 214	168 214	100,0%	218 910	227 568	227 568	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>156 608</b>	<b>176 099</b>	<b>176 304</b>	100,1%	<b>221 410</b>	<b>240 877</b>	<b>239 951</b>	99,6%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>156 608</b>	<b>176 099</b>	<b>165 553</b>	94,0%	<b>221 410</b>	<b>240 741</b>	<b>228 362</b>	94,9%
11.1. Személyi juttatások	119 389	128 693	120 535	93,7%	167 813	173 929	166 810	95,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	32 735	31 863	97,3%	44 707	46 272	44 766	96,7%
11.3. Dologi kiadások	6 363	14 671	13 155	89,7%	8 890	20 540	16 786	81,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						136	0	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>156 608</b>	<b>176 099</b>	<b>165 553</b>	94,0%	<b>221 410</b>	<b>240 877</b>	<b>228 362</b>	94,8%
Költségvetési létszámkeret	56,00	57,50	57,00	99,1%	74,00	56,00	56,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	44,00	44,00	100,0%	53,00	43,00	43,00	100,0%
Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,00	96,3%	21,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium				
	Sorszám	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 015</b>	100,5%	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 904</b>	138,3%	
- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 015	100,5%	2 000	2 100	2 741	130,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek							163		
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		495	495	100,0%		1 771	1 771	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100		
5. ÁFA bevétel	700	700	385	55,0%	500	500	615	123,0%	
6. Pénzmaradvány		5 570	5 570	100,0%		4 593	4 593	100,0%	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	190 574	190 574	100,0%	169 584	187 442	187 442	100,0%	
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>161 913</b>	<b>200 339</b>	<b>200 039</b>	99,9%	<b>172 084</b>	<b>196 406</b>	<b>197 425</b>	100,5%	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>161 913</b>	<b>200 152</b>	<b>196 686</b>	98,3%	<b>172 084</b>	<b>195 717</b>	<b>190 083</b>	97,1%	
11.1. Személyi juttatások	122 766	147 602	146 042	98,9%	130 702	142 646	140 050	98,2%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	38 962	37 658	96,7%	34 966	37 671	36 357	96,5%	
11.3. Dologi kiadások	6 000	13 588	12 986	95,6%	6 416	15 400	13 676	88,8%	
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások		187	0	0,0%		689	650	94,3%	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>161 913</b>	<b>200 339</b>	<b>196 686</b>	98,2%	<b>172 084</b>	<b>196 406</b>	<b>190 733</b>	97,1%	
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,00	99,5%	58,00	58,00	58,00	100,0%	
ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	42,00	101,2%	
Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,00	98,1%	16,50	16,50	16,00	97,0%	

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Sorszám Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 693</b>	<b>7 894</b>	117,9%	<b>3 500</b>	<b>3 530</b>	<b>3 598</b>	101,9%
- alaptevékenység bevételei	6 000	6 693	7 894	117,9%	3 500	3 530	3 566	101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							32	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 911	6 900	99,8%		991	991	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 618	107,9%	875	875	772	88,2%
6. Pénzmaradvány		2 028	2 028	100,0%		20 349	20 349	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	253 798	253 798	100,0%	193 741	220 049	220 049	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>244 427</b>	<b>270 930</b>	<b>272 238</b>	100,5%	<b>198 116</b>	<b>245 794</b>	<b>245 759</b>	100,0%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>244 427</b>	<b>270 762</b>	<b>256 863</b>	94,9%	<b>198 116</b>	<b>243 097</b>	<b>223 439</b>	91,9%
11.1. Személyi juttatások	186 308	197 233	187 177	94,9%	150 493	173 626	161 521	93,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	52 349	49 684	94,9%	40 203	44 179	42 526	96,3%
11.3. Dologi kiadások	8 350	21 007	19 824	94,4%	7 420	25 281	19 392	76,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás			5					
11.6. Ellátottak támogatása		173	173	100,0%		11	0	0,0%
12. Felújítás						1 965	1 965	100,0%
13. Felhalmozási kiadások		168	168	100,0%		732	732	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>244 427</b>	<b>270 930</b>	<b>257 031</b>	94,9%	<b>198 116</b>	<b>245 794</b>	<b>226 136</b>	92,0%
Költségvetési létszámkeret	84,00	82,00	82,00	100,0%	75,00	76,00	76,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	64,00	64,00	100,0%	57,00	58,00	58,00	100,0%
Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%



## a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve Sorszám	Iskolák összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>Előirányzat megnevezése</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>36 200</b>	<b>37 965</b>	<b>41 639</b>	109,7%
- alaptevékenység bevételei	36 200	37 965	41 441	109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek			198	
2. Felhalmozási célú bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		27 234	27 223	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			100	
5. ÁFA bevétel	9 000	9 000	7 878	87,5%
6. Pénzmaradvány		119 612	119 612	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 739 465	2 739 465	100,0%
8. Hitel				
9. Éven belüli értékpapír				
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>2 478 258</b>	<b>2 933 276</b>	<b>2 935 917</b>	100,1%
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>2 478 258</b>	<b>2 924 469</b>	<b>2 729 520</b>	93,3%
11.1. Személyi juttatások	1 883 694	2 109 234	1 973 131	93,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	552 212	517 772	93,8%
11.3. Dologi kiadások	91 041	234 058	209 658	89,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		28 781	28 781	100,0%
11.5. Egyéb támogatás			5	
11.6. Ellátottak támogatása		184	173	94,0%
12. Felújítás		2 114	2 114	100,0%
13. Felhalmozási kiadások		6 693	5 323	79,5%
14. Hitelek, értékpapírok				
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)				
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>2 478 258</b>	<b>2 933 276</b>	<b>2 736 957</b>	93,3%
Költségvetési létszámkeret	895,75	925,50	924,00	99,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	718,50	720,00	100,2%
Technikai létszámkeret	215,75	207,00	204,00	98,6%