

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | | | | | Bajza József Ált. Isk. | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 340 | 340 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 28 525 | 23 201 | 23 201 | | | 4 270 | 2 492 | 2 492 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 307 679 | 308 400 | 308 400 | 101,4% | 105 296 | 106 595 | 105 198 | 105 198 | 99,9% |
| 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) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 109,0% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 100,7% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 109,0% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 100,7% |
| 14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 261 634 | 265 141 | 265 141 | 111,2% | 80 802 | 83 909 | 85 059 | 85 059 | 105,3% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 65 513 | 66 460 | 66 460 | 106,6% | 21 637 | 22 321 | 22 631 | 22 631 | 104,6% |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 6 866 | 0 | 0 | 0,0% | 4 457 | 4 908 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 2 201 | 0 | 0 | | | 1 327 | 0 | 0 | |
| 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) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 109,0% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 100,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 107,75 | 102,9% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 87,00 | 104,2% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 20,75 | 97,6% | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 100,0% |

| Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | | | | | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 383 | 383 | 0 | 0 | 0,0% | 680 | 680 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Pénzmaradvány | | 1 509 | 362 | 362 | | | 23 449 | 11 923 | 11 923 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 130 099 | 132 987 | 132 987 | 103,4% | 207 421 | 209 820 | 211 042 | 211 042 | 101,7% | |
| 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) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 102,2% | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 105,9% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 102,2% | 210 621 | 236 033 | 222 965 | 222 965 | 105,9% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 100 706 | 105 202 | 105 202 | 106,1% | 162 200 | 173 637 | 175 937 | 175 937 | 108,5% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 26 933 | 28 147 | 28 147 | 105,6% | 43 522 | 46 407 | 47 028 | 47 028 | 108,1% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 5 272 | 0 | 0 | 0,0% | 4 899 | 6 659 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 497 | 0 | 0 | | | 9 330 | 0 | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 436 | 0 | 0 | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 102,2% | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 105,9% | |
| Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 52,50 | 104,0% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 73,00 | 94,8% | |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 105,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 56,00 | 93,3% | |
| technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Angol Tagozatos Ált. Isk. | | | | | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 361 | 361 | 0 | 0 | 0,0% | 702 | 702 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 10 539 | 6 604 | 6 604 | | | 2 839 | 380 | 380 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 146 557 | 144 439 | 144 439 | 99,6% | 119 585 | 121 093 | 123 784 | 123 784 | 103,5% |
| 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) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 103,0% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 101,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 103,0% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 101,0% |
| 14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 117 470 | 119 212 | 119 212 | 107,5% | 94 138 | 95 697 | 97 928 | 97 928 | 104,0% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 31 360 | 31 831 | 31 831 | 107,1% | 25 304 | 25 633 | 26 236 | 26 236 | 103,7% |
| 14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 7 493 | 0 | 0 | 0,0% | 3 443 | 4 244 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 2 473 | 0 | 0 | | | 1 658 | 0 | 0 | |
| 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) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 103,0% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 101,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 102,0% | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 102,4% | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Megyeri Úti Ált. Isk. | | | | | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0,0% | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0,0% | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 18 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 553 | 553 | 0 | 0 | 0,0% | 447 | 447 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 5 795 | 3 541 | 3 541 | | | 4 727 | 34 | 34 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 119 053 | 119 279 | 119 279 | 101,3% | 108 689 | 110 083 | 110 671 | 110 671 | 101,8% |
| 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) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 102,1% | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 99,9% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 102,1% | 110 790 | 116 361 | 110 705 | 110 705 | 99,9% |
| 14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 95 699 | 96 901 | 96 901 | 105,6% | 84 420 | 85 590 | 87 341 | 87 341 | 103,5% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 25 595 | 25 919 | 25 919 | 105,2% | 22 609 | 22 867 | 23 364 | 23 364 | 103,3% |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 5 101 | 0 | 0 | 0,0% | 3 761 | 4 739 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 1 071 | 0 | 0 | | | 3 165 | 0 | 0 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 550 | 0 | 0 | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 102,1% | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 99,9% |
| Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 48,50 | 106,6% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 104,9% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 108,6% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 106,3% |
| technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Német Tagozatos Ált. Isk. | | | | | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 216 | 216 | 0 | 0 | 0,0% | 680 | 680 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 3 285 | 116 | 116 | | | 8 651 | 6 653 | 6 653 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 103 284 | 101 654 | 101 654 | 99,5% | 119 992 | 121 584 | 122 062 | 122 062 | 101,7% |
| 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) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 98,7% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 104,5% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 98,7% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 104,5% |
| 14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 79 271 | 80 266 | 80 266 | 102,6% | 93 694 | 100 287 | 101 591 | 101 591 | 108,4% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 21 235 | 21 504 | 21 504 | 102,2% | 25 120 | 26 772 | 27 124 | 27 124 | 108,0% |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 4 420 | 0 | 0 | 0,0% | 4 378 | 5 970 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 2 659 | 0 | 0 | | | 406 | 0 | 0 | |
| 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) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 98,7% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 104,5% |
| Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,50 | 101,3% | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,50 | 98,9% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,50 | 101,6% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,50 | 98,6% |
| technikai létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% |

| Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | | | | | Bródy Imre Gimnázium | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0,0% | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0,0% | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 | | | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 1 361 | 1 361 | 0 | 0 | 0,0% | 383 | 383 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 10 752 | 3 007 | 3 007 | | | 11 590 | 7 407 | 7 407 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 160 887 | 165 515 | 165 515 | 105,5% | 172 205 | 175 730 | 170 026 | 170 026 | 98,7% |
| 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) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 103,2% | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 102,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 103,2% | 174 005 | 189 108 | 177 433 | 177 433 | 102,0% |
| 14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 131 202 | 133 008 | 133 008 | 105,9% | 131 579 | 138 969 | 140 393 | 140 393 | 106,7% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 35 026 | 35 514 | 35 514 | 105,7% | 34 869 | 36 655 | 37 040 | 37 040 | 106,2% |
| 14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 5 582 | 0 | 0 | 0,0% | 7 557 | 12 167 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 6 229 | 0 | 0 | | | 1 317 | 0 | 0 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 112 | 0 | 0 | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevők. közötti elszámolás | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 103,2% | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 102,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 58,50 | 101,7% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 46,00 | 82,1% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 102,3% | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 33,00 | 76,7% |
| technikai létszámkeret | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% |

| Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | | | | | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredet | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredet | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 723 | 723 | 0 | 0 | 0,0% | 702 | 702 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Pénzmaradvány | | 3 353 | 595 | 595 | | | 6 688 | 3 308 | 3 308 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 186 475 | 186 213 | 186 213 | 100,6% | 182 166 | 184 676 | 183 808 | 221 313 | 100,9% | |
| 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) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 99,1% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 121,1% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 188 548 | 193 035 | 186 808 | 186 808 | 99,1% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 121,1% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 146 092 | 147 224 | 147 224 | 101,9% | 141 906 | 146 217 | 147 679 | 177 212 | 124,9% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 39 278 | 39 584 | 39 584 | 101,6% | 38 106 | 39 043 | 39 437 | 47 409 | 124,4% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 5 950 | 0 | 0 | 0,0% | 5 454 | 8 396 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 1 715 | 0 | 0 | | | 1 008 | 0 | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | 193 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 99,1% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 121,1% | |
| Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 100,0% | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 113,00 | 194,8% | |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 84,50 | 203,6% | |
| technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 100,0% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 28,50 | 172,7% | |

| Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | | | | | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 2012. évi eredet | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredet | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0,0% | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0,0% | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 | | | 289 | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 1 488 | 1 488 | 0 | 0 | 0,0% | 945 | 945 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. Pénzmaradvány | | 15 207 | 6 353 | 6 353 | | | 19 623 | 7 611 | 7 611 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 233 337 | 236 718 | 236 718 | 102,3% | 217 276 | 219 876 | 220 287 | 220 287 | 101,4% |
| 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) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 101,9% | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 102,8% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 101,9% | 221 579 | 244 091 | 227 898 | 227 898 | 102,9% |
| 14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 189 261 | 192 000 | 192 000 | 105,1% | 169 830 | 178 855 | 180 614 | 180 614 | 106,3% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 50 331 | 51 071 | 51 071 | 104,7% | 45 584 | 46 809 | 47 284 | 47 284 | 103,7% |
| 14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 9 468 | 0 | 0 | 0,0% | 6 165 | 11 111 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 6 484 | 0 | 0 | | | 7 316 | 0 | 0 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | 142 | 142 | 0 | 0 | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 101,9% | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 102,8% |
| Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 83,00 | 101,2% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 | 101,6% | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% |

| Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | | | | | Iskolák összesen | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredet | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0,0% | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0,0% | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kamatbevételek | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | 0 | 407 | 0 | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | 9 966 | 9 966 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Pénzmaradvány | | 13 305 | 6 221 | 6 221 | | 0 | 174 107 | 89 808 | 89 808 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 147 528 | 158 228 | 158 228 | 108,7% | 2 749 266 | 2 784 356 | 2 800 311 | 2 837 816 | 103,2% | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 100,9% | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 104,1% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 100,9% | 2 813 396 | 3 021 709 | 2 890 119 | 2 927 624 | 104,1% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 128 807 | 130 597 | 130 597 | 107,1% | 2 151 546 | 2 253 303 | 2 286 093 | 2 315 626 | 107,6% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 33 368 | 33 852 | 33 852 | 106,1% | 574 428 | 595 146 | 604 026 | 611 998 | 106,5% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 11 610 | 0 | 0 | 0,0% | 87 422 | 119 956 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 4 448 | 0 | 0 | | 0 | 53 304 | 0 | 0 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15. Felújítás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. Beruházás | | | | | | 142 | 1 433 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 100,9% | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 104,1% | |
| Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 1 031,00 | 105,5% | |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 808,50 | 105,5% | |
| technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 222,50 | 105,5% | |