

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	8	8	0	0,0%	1 260	1 260	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0,0%	1 260	1 260	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%	340	340	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		28 525	23 201			4 270	2 492		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	101,4%	105 296	106 595	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	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	
14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	111,2%	80 802	83 909	85 059	105,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	106,6%	21 637	22 321	22 631	104,6%	
14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0,0%	4 457	4 908	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0			1 327	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	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	
Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	
technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	100,0%	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0	0,0%	2 520	2 520	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0,0%	2 520	2 520	0	0,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0				0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	383	383	0	0,0%	680	680	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		1 509	362			23 449	11 923		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	130 099	132 987	103,4%	207 421	209 820	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	102,2%	210 621	236 469	222 965	105,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	102,2%	210 621	236 033	222 965	105,9%	
14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	106,1%	162 200	173 637	175 937	108,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	105,6%	43 522	46 407	47 028	108,1%	
14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0,0%	4 899	6 659	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		497	0			9 330	0		
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás						436	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	102,2%	210 621	236 469	222 965	105,9%	
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	77,00	77,00	77,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	

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

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

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

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

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0,0%	2 598	2 598	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0,0%	2 598	2 598	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%	702	702	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		3 353	595			6 688	3 308		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	186 213	100,6%	182 166	184 676	183 808	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	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	
14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	101,9%	141 906	146 217	147 679	104,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	101,6%	38 106	39 043	39 437	103,5%	
14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0,0%	5 454	8 396	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0			1 008	0		
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás		193	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	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	100,0%	
technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	100,0%	

Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			
	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	5 512	5 512	0	0,0%	3 500	3 500	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0,0%	3 500	3 500	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0			289	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	1 488	1 488	0	0,0%	945	945	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		15 207	6 353			19 623	7 611	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	233 337	236 718	102,3%	217 276	219 876	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	101,9%	221 721	244 233	227 898	102,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	101,9%	221 579	244 091	227 898	102,9%
14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	105,1%	169 830	178 855	180 614	106,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	104,7%	45 584	46 809	47 284	103,7%
14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0,0%	6 165	11 111	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	0			7 316	0	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás					142	142	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	101,9%	221 721	244 233	227 898	102,8%
Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	100,0%	77,00	77,00	77,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	100,0%	59,00	59,00	59,00	100,0%
technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	17 400	17 400	0	0,0%	54 306	54 306	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0,0%	54 306	54 306	0	0,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0		
- kamatbevételek					0	0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	407	0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0		
5. ÁFA bevétel					9 966	9 966	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		13 305	6 221		0	174 107	89 808		
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	147 528	158 228	108,7%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	101,9%	
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0		
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0		
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	102,7%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	102,7%	
14.1. Személyi juttatások	121 889	128 807	130 597	107,1%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	106,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	33 368	33 852	106,1%	574 428	595 146	604 026	105,2%	
14.3. Dologi kiadások	9 138	11 610	0	0,0%	87 422	119 956	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	0		0	53 304	0		
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0		
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0		
15. Felújítás					0	0	0		
16. Beruházás					142	1 433	0	0,0%	
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	102,7%	
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	100,0%	
technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	100,0%	