

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.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	8	8	8		0	0	1 260	1 260	1 260	
- alaptevékenység bevételei			8	8	8				1 260	1 260	1 260	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			172	172	172				418	418	418	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			2	2	2				340	340	340	
6. Pénzmaradvány			5 324	5 324	5 324				1 778	1 778	1 778	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733	4 733	6 140		0	0	3 037	3 037	8 446	
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)	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242	
14.1. Személyi juttatások												0
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												0
14.3. Dologi kiadások			8 038	8 038	9 445				5 506	5 506	10 915	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 201	2 201	2 201				1 327	1 327	1 327	
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)	0	0	10 239	10 239	11 646		0	0	6 833	6 833	12 242	

Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1 417	1 417	1 417		0	0	2 520	2 520	2 520	
- alaptévékenység bevételei			1 417	1 417	1 417				2 520	2 520	2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			501	501	501				424	424	624	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			383	383	383				680	680	680	
6. Pénzmaradvány			1 147	1 147	1 147				11 526	11 526	11 526	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227	3 227	10 219		0	0	1 699	1 699	9 441	
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)	0	0	6 675	6 675	13 667		0	0	16 849	16 849	24 791	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	6 675	6 675	13 457		0	0	16 413	16 413	24 355	
14.1. Személyi juttatások					0							
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0							
14.3. Dologi kiadások			6 178	6 178	12 960				7 083	7 083	15 025	
14.4. Pénzeszköz átadás			497	497	497				9 330	9 330	9 330	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás					210				436	436	436	
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	6 675	6 675	13 667		0	0	16 849	16 849	24 791	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1 339	1 339	1 339		0	0	2 598	2 598	2 598	
- alaptevékenység bevételei			1 339	1 339	1 339				2 598	2 598	2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			386	386	386				800	800	800	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			361	361	361				702	702	135	
6. Pénzmaradvány			3 935	3 935	3 935				2 459	2 459	2 459	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331	4 331	10 386		0	0	263	263	5 110	
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)	0	0	10 352	10 352	16 407		0	0	6 822	6 822	11 102	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	10 352	10 352	16 206		0	0	6 822	6 822	11 102	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			7 879	7 879	13 733				5 164	5 164	9 444	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 473	2 473	2 473				1 658	1 658	1 658	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás					201							
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 352	10 352	16 407		0	0	6 822	6 822	11 102	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.						Bene Ferenc Ált. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	2 047	2 047	2 047		0	0	1 654	1 654	1 654	
- alaptevékenység bevételei			2 047	2 047	2 047				1 654	1 654	1 654	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			930	930	1 310				877	877	877	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			553	553	553				447	447	447	
6. Pénzmaradvány			2 254	2 254	2 254				4 693	4 693	4 693	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773	1 773	7 192		0	0	1 910	1 910	5 613	
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)	0	0	7 557	7 557	13 356		0	0	9 581	9 581	13 284	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	7 557	7 557	13 083		0	0	9 031	9 031	13 284	
14.1. Személyi juttatások			56	56	0							
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	0							
14.3. Dologi kiadások			6 426	6 426	1201200%				5 866	5 866	10 119	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 071	1 071	1 071				3 165	3 165	3 165	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás					273				550	550	0	
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557	7 557	13 356		0	0	9 581	9 581	13 284	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	800	800	800		0	0	2 520	2 520	2 520	
- alaptévékenység bevételei			800	800	800				2 520	2 520	2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			304	304	304				787	787	745	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			216	216	216				680	680	680	
6. Pénzmaradvány			3 169	3 169	3 169				1 998	1 998	1 998	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894	2 894	9 024		0	0	1 398	1 398	7 696	
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)	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	13 639	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	12 374	
14.1. Személyi juttatások					0				42	42	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0							
14.3. Dologi kiadások			4 724	4 724	10 597				6 914	6 914	11 947	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 659	2 659	2 916				406	406	406	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása									21	21	21	
15. Felújítás												
16. Beruházás											1 265	
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383	7 383	13 513		0	0	7 383	7 383	13 639	

Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.						Bródy Imre Gimnázium					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	5 039	5 039	5 039		0	0	1 417	1 417	1 933	
- alaptevékenység bevételei			5 039	5 039	5 039				1 417	1 417	1 933	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			754	754	1 754				2 405	2 405	2 009	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel			1 361	1 361	1 361				383	383	383	
6. Pénzmaradvány			7 745	7 745	7 745				4 183	4 183	4 183	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334	-2 334	3 454		0	0	6 913	6 913	9 265	
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)	0	0	12 565	12 565	19 353		0	0	15 301	15 301	17 773	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	12 565	12 565	18 353		0	0	15 189	15 189	17 541	
14.1. Személyi juttatások									906	906	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									313	313	0	
14.3. Dologi kiadások			6 336	6 336	12 124				12 653	12 653	16 224	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 229	6 229	6 229				1 317	1 317	1 317	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás					1 000				112	112	232	
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	12 565	12 565	19 353		0	0	15 301	15 301	17 773	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Könyves Kálmán Gimnázium						Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	2 677	2 677	2 677		0	0	2 598	2 598	2 598	
- alaptevékenység bevételei			2 677	2 677	2 677				2 598	2 598	2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			696	696	696				348	348	348	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			723	723	723				702	702	702	
6. Pénzmaradvány			2 758	2 758	2 758				3 380	3 380	3 380	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772	2 772	8 700		0	0	2 724	20 762	19 613	
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)	0	0	9 626	9 626	15 554		0	0	9 752	27 790	26 641	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	9 433	9 433	15 361		0	0	9 752	27 790	26 641	
14.1. Személyi juttatások					0							
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0							
14.3. Dologi kiadások			7 718	7 718	13 646				8 744	26 782	25 633	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 715	1 715	1 715				1 008	1 008	1 008	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás			193	193	193							
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	9 626	9 626	15 554		0	0	9 752	27 790	26 641	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimn.						Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	5 512	5 512	5 512		0	0	3 500	3 500	3 500	
- alaptevékenység bevételei			5 512	5 512	5 512				3 500	3 500	3 500	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 906	1 906	1 829				4 184	4 184	1 009	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			1 488	1 488	1 488				945	945	945	
6. Pénzmaradvány			8 854	8 854	8 854				12 012	12 012	12 012	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398	398	10 736		0	0	2 162	2 162	12 730	
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.,jelző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 803	22 803	30 196	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 211	22 211	29 604	
14.1. Személyi juttatások			77	77	0				2 594	2 594	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									581	581	0	
14.3. Dologi kiadások			11 548	11 548	21 886				11 720	11 720	22 288	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 484	6 484	6 484				7 316	7 316	7 316	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása			49	49	49							
15. Felújítás												
16. Beruházás									592	592	592	
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	18 158	18 158	28 419		0	0	22 803	22 803	30 196	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola						Iskolák összesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	
- alaptevékenység bevételei			17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					292		0	0	15 892	15 892	14 074	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel							0	0	9 966	9 966	9 399	
6. Pénzmaradvány			7 084	7 084	7 084		0	0	84 299	84 299	84 299	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426	-8 426	-7 926		0	0	29 474	47 512	135 839	
9. Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0	
11. Ezen belüli értékpapír							0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	16 058	16 058	16 850		0	0	193 937	211 975	298 433	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	16 058	16 058	16 511		0	0	192 054	210 092	293 692	
14.1. Személyi juttatások							0	0	3 675	3 675	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	898	898	0	
14.3. Dologi kiadások			11 610	11 610	12 063		0	0	134 107	152 145	240 061	
14.4. Pénzeszköz átadás			4 448	4 448	4 448		0	0	53 304	53 304	53 561	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	70	70	70	
15. Felújítás							0	0	0	0	0	
16. Beruházás					339		0	0	1 883	1 883	4 741	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 058	16 058	16 850		0	0	193 937	211 975	298 433	