

Intézmény	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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
Előirányzat megnevezése														
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	8	8	8	8		0	0	1 260	1 260	1 260	1 260	
- alaptevékenység bevételei			8	8	8	8				1 260	1 260	1 260	1 260	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			172	172	172	172				418	418	418	418	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. AFA bevétel			2	2	2	2				340	340	340	340	
6. Pénzmaradvány			5 324	5 324	5 324	5 324				1 778	1 778	1 778	1 778	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733	4 733	6 140	7 025		0	0	3 037	3 037	8 446	8 793	
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	12 531		0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	10 239	10 239	11 646	12 531		0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	
14.1. Személyi juttatások														
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok														
14.3. Dologi kiadások			8 038	8 038	9 445	10 330				5 506	5 506	10 915	11 262	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 201	2 201	2 201	2 201				1 327	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	12 531		0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	

Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.							Lázár Ervin Ált. Isk.							
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417		0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	
- alaptevékenység bevételei			1 417	1 417	1 417	1 417	1 417				2 520	2 520	2 520	2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz			501	501	501	501	501				424	424	624	624	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel			383	383	383	383	383				680	680	680	680	
6. Pénzmaradvány			1 147	1 147	1 147	1 147	1 147				11 526	11 526	11 526	11 526	
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227	3 227	10 219	10 643	10 643		0	0	1 699	1 699	9 441	10 574	
9. Támogatás TB alaptól															
10. Hitel, kötvény kibocsátás															
11. Éven belüli értékpapír															
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.															
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	6 675	6 675	13 667	14 091	14 091		0	0	16 849	16 849	24 791	25 924	
KIADÁSOK															
14. Működési költségvetés	0	0	6 675	6 675	13 457	13 881	13 881		0	0	16 413	16 413	24 355	24 925	
14.1. Személyi juttatások							0								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0								
14.3. Dologi kiadások			6 178	6 178	12 960	13 384	13 384				7 083	7 083	15 025	15 595	
14.4. Pénzeszköz átadás			497	497	497	497	497				9 330	9 330	9 330	9 330	
14.5. Egyéb támogatás															
14.6. Ellátottak támogatása															
15. Felújítás															
16. Beruházás						210	210				436	436	436	999	
17. Hitelek, értékpapírok															
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás															
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	6 675	6 675	13 667	14 091	14 091		0	0	16 849	16 849	24 791	25 924	

Intézmény	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.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1 339	1 339	1 339	1 339		0	0	2 598	2 598	2 598	2 598	
- alaptevékenység bevételei			1 339	1 339	1 339	1 339				2 598	2 598	2 598	2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			386	386	386	386				800	800	800	800	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel			361	361	361	361				702	702	135	135	
6. Pénzmaradvány			3 935	3 935	3 935	3 935				2 459	2 459	2 459	2 459	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331	4 331	10 386	10 949		0	0	263	263	5 110	5 677	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kötvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	10 352	10 352	16 407	16 970		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	10 352	10 352	16 206	16 769		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	
14.1. Személyi juttatások														
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok														
14.3. Dologi kiadások			7 879	7 879	13 733	14 296				5 164	5 164	9 444	10 011	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 473	2 473	2 473	2 473				1 658	1 658	1 658	1 658	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás					201	201								
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 352	10 352	16 407	16 970		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	

Intézmény	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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	2 047	2 047	2 047	2 047		0	0	1 654	1 654	1 654	2 134	
- alaptevékenység bevételei			2 047	2 047	2 047	2 047				1 654	1 654	1 654	2 134	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			930	930	1 310	870				877	877	877	877	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel			553	553	553	553				447	447	447	447	
6. Pénzmaradvány			2 254	2 254	2 254	2 254				4 693	4 693	4 693	4 693	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773	1 773	7 192	8 476		0	0	1 910	1 910	5 613	5 990	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kötvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	7 557	7 557	13 356	14 200		0	0	9 581	9 581	13 284	14 141	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	7 557	7 557	13 083	13 927		0	0	9 031	9 031	13 284	14 141	
14.1. Személyi juttatások			56	56	0	0								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	0	0								
14.3. Dologi kiadások			6 426	6 426	12 012	12 856				5 866	5 866	10 119	10 976	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 071	1 071	1 071	1 071				3 165	3 165	3 165	3 165	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás					273	273				550	550	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557	7 557	13 356	14 200		0	0	9 581	9 581	13 284	14 141	

Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.							Szigeti J. Utcái Ált. Isk.						
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	800	800	800	800		0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	
- alaptevékenység bevételei			800	800	800	800				2 520	2 520	2 520	2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			304	304	304	354				787	787	745	755	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel			216	216	216	216				680	680	680	680	
6. Pénzmaradvány			3 169	3 169	3 169	3 169				1 998	1 998	1 998	1 998	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894	2 894	9 024	9 370		0	0	1 398	1 398	7 696	8 323	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kötvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909		0	0	7 383	7 383	13 639	14 276	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909		0	0	7 383	7 383	12 374	13 011	
14.1. Személyi juttatások						0				42	42	0		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						0								
14.3. Dologi kiadások			4 724	4 724	10 597	11 250				6 914	6 914	11 947	12 584	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 659	2 659	2 916	2 659				406	406	406	406	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása										21	21	21	21	
15. Felújítás														
16. Beruházás												1 265	1 265	
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909		0	0	7 383	7 383	13 639	14 276	

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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	5 039	5 039	5 039	5 039		0	0	1 417	1 417	1 933	1 933	
- alaptevékenység bevételei			5 039	5 039	5 039	5 039				1 417	1 417	1 933	1 933	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			754	754	1 754	754				2 405	2 405	2 009	2 709	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. AFA bevétel			1 361	1 361	1 361	1 361				383	383	383	383	
6. Pénzmaradvány			7 745	7 745	7 745	7 745				4 183	4 183	4 183	4 183	
7. Támogatás (Allami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334	-2 334	3 454	4 005		0	0	6 913	6 913	9 265	9 581	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, költvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adok, egyéb bev.)előző évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	12 565	12 565	19 353	18 904		0	0	15 301	15 301	17 773	18 789	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	12 565	12 565	18 353	18 904		0	0	15 189	15 189	17 541	18 557	
14.1. Személyi juttatások										906	906	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										313	313	0	0	
14.3. Dologi kiadások			6 336	6 336	12 124	12 675				12 653	12 653	16 224	17 240	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 229	6 229	6 229	6 229				1 317	1 317	1 317	1 317	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás					1 000	0				112	112	232	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	18 904		0	0	15 301	15 301	17 773	18 789	

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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	2 677	2 677	2 677	2 677		0	0	2 598	2 598	2 598	2 598	
- alaptevékenység bevételei			2 677	2 677	2 677	2 677				2 598	2 598	2 598	2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			696	696	696	696				348	348	348	348	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel			723	723	723	723				702	702	702	702	
6. Pénzmaradvány			2 758	2 758	2 758	2 758				3 380	3 380	3 380	3 380	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772	2 772	8 700	9 207		0	0	2 724	20 762	19 613	20 574	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kölcsön kibocsátás														
11. Even belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	9 626	9 626	15 554	16 061		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	9 433	9 433	15 361	15 868		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	
14.1. Személyi juttatások						0								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						0								
14.3. Dologi kiadások			7 718	7 718	13 646	14 153				8 744	26 782	25 633	26 594	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 715	1 715	1 715	1 715				1 008	1 008	1 008	1 008	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Feltöltés														
16. Beruházás			193	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	16 061		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	

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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512		0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	
- alaptevékenység bevételei			5 512	5 512	5 512	5 512				3 500	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	1 829				4 184	4 184	1 009	2 762	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel			1 488	1 488	1 488	1 488				945	945	945	945	
6. Pénzmaradvány			8 854	8 854	8 854	8 854				12 012	12 012	12 012	12 012	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398	398	10 736	11 643		0	0	2 162	2 162	12 730	14 105	
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, költség kibocsátás														
11. Even belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	18 158	18 158	28 419	29 326		0	0	22 803	22 803	30 196	33 324	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	18 158	18 158	28 419	29 326		0	0	22 211	22 211	29 604	32 396	
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	22 793				11 720	11 720	22 288	25 080	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 484	6 484	6 484	6 484				7 316	7 316	7 316	7 316	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása			49	49	49	49								
15. Feltöltés														
16. Beruházás										592	592	592	928	
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	29 326		0	0	22 803	22 803	30 196	33 324	

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.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	17 400	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	55 302	
- alaptevékenység bevételei			17 400	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	55 302	
- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					292	292		0	0	15 892	15 892	14 074	15 147	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								0	0	9 966	9 966	9 399	9 399	
6. Pénzmaradvány			7 084	7 084	7 084	7 084		0	0	84 299	84 299	84 299	84 299	
7. Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426	-8 426	-7 926	-6 933		0	0	29 474	47 512	135 839	148 002	
9. Támogatás TB alaptól								0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás								0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír								0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	16 058	16 058	16 850	17 843		0	0	193 937	211 975	298 433	312 149	
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	0	0	16 058	16 058	16 511	17 504		0	0	192 054	210 092	293 692	307 509	
14.1. Személyi juttatások								0	0	3 675	3 675	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								0	0	898	898	0	0	
14.3. Dologi kiadások			11 610	11 610	12 063	13 056		0	0	134 107	152 145	240 061	254 135	
14.4. Pénzeszköz átadás			4 448	4 448	4 448	4 448		0	0	53 304	53 304	53 561	53 304	
14.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása								0	0	70	70	70	70	
15. Felújítás								0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás					339	339		0	0	1 883	1 883	4 741	4 640	
17. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 058	16 058	16 850	17 843		0	0	193 937	211 975	298 433	312 149	