

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.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0			0	23						11	11	11	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	2	2	0	0	0	0	0		340	340	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201	23 201	23 201	23 201			4 270	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	308 400	320 220	326 067	313 220	103,0%	105 296	106 595	105 198	105 198	106 989	108 496	110 051	103,0%
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)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	336 444	110,6%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	105,3%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	336 444	110,6%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	105,3%
14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	274 473	279 532	268 887	112,8%	80 802	83 909	85 059	85 059	86 478	87 825	88 846	110,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	68 948	69 736	66 862	107,2%	21 637	22 321	22 631	22 631	23 014	23 174	23 451	108,4%
14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0	0	695	20,2%	4 457	4 908	0	0	0	0	257	5,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0	0	0	0			1 327	0	0	0	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	343 421	349 268	336 444	110,6%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	105,3%
Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	113,75	113,75	108,6%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	92,00	92,00	110,2%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	21,75	21,75	21,75	102,4%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,50	6,50	86,7%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szücs Sándor Ált. Isk.								Lázár Ervin 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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz					63	63	63							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	383	383	0	0	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		1 509	362	362	362	362	362			23 449	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	130 099	132 987	132 987	136 929	138 862	139 611	108,5%	207 421	209 820	211 042	211 042	211 782	214 546	213 022	102,7%
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)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	140 036	107,3%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	224 945	106,8%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	140 036	107,3%	210 621	236 033	222 965	222 965	223 705	226 469	224 945	106,8%
14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	105 202	108 356	110 083	110 414	111,3%	162 200	173 637	175 937	175 937	176 519	178 994	177 419	109,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	28 147	28 998	29 204	29 293	109,9%	43 522	46 407	47 028	47 028	47 186	47 475	47 046	108,1%
14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0	0	0	329	7,1%	4 899	6 659	0	0	0	0	480	9,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0	0	0	0			9 330	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás										436	0	0	0	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	137 354	139 287	140 036	107,3%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	224 945	106,8%
Kölségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	52,50	48,50	48,50	96,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	73,00	71,00	71,00	92,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	56,00	56,00	93,3%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	6,50	6,50	61,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	88,2%

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.									Pécsi S. Ált. és Zenet. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	1 339	1 339	0	0	0	0	0	0,0%			2 598	2 598	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 339	1 339	0	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0								0	0	0	0	0	0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel	361	361	0	0	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0	0	0			0,0%
6. Pénzmaradvány		10 539	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604			2 839	380	380	380	380	380			
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	146 557	144 439	144 439	146 073	148 569	145 313	100,2%	119 585	121 093	123 784	123 784	126 935	128 362	128 762		107,7%	
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)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	151 917	103,6%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	129 142		105,1%	
KIADÁSOK																		
14. Működési költségvetés	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	151 917	103,6%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	129 142		105,1%	
14.1. Személyi juttatások	110 930	117 470	119 212	119 212	120 499	122 677	119 844	108,0%	94 138	95 697	97 928	97 928	100 410	101 870	101 966		108,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 360	31 831	31 831	32 178	32 496	31 582	106,3%	25 304	25 633	26 236	26 236	26 905	26 872	26 898		106,3%	
14.3. Dologi kiadások	6 031	7 493	0	0	0	0	491	8,1%	3 443	4 244	0	0	0	0	278		8,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	0	0	0	0	0			1 658	0	0	0	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	152 677	155 173	151 917	103,6%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	129 142		105,1%	
Kölségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	52,00	49,44	49,44	96,9%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	42,00	42,00		91,3%	
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	102,4%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		100,0%	
technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,44	7,44	74,4%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00		60,0%	

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.								Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) 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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	0	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0	89	89	89				0	0	0	0	0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel	553	553	0	0	0	0	0	0,0%	447	447	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		5 795	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541			4 727	34	34	34	34	34		
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	119 279	119 279	120 768	124 243	125 308	106,5%	108 689	110 083	110 671	110 671	114 258	115 943	113 764	104,7%	
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)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	128 938	107,2%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	113 798	102,7%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	128 938	107,2%	110 790	116 361	110 705	110 705	114 292	115 977	113 798	102,7%	
14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	96 901	98 152	101 084	101 676	110,8%	84 420	85 590	87 341	87 341	90 166	91 672	89 730	106,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	25 919	26 246	26 789	26 913	109,2%	22 609	22 867	23 364	23 364	24 126	24 305	23 781	105,2%	
14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0	0	0	349	8,9%	3 761	4 739	0	0	0	0	287	7,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0	0	0	0				3 165	0	0	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás										550	0	0	0	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	124 398	127 873	128 938	107,2%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	113 798	102,7%	
Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,00	45,00	98,9%	41,00	41,00	41,00	43,00	43,00	40,50	40,50	98,8%	
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	106,3%	
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,00	7,00	66,7%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,50	6,50	72,2%	

Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.								Szigeti J. Utcai 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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	800	800	0	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	21	21	21				0	0	42	42	112		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel	216	216	0	0	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		3 285	116	116	116	116	116			8 651	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653		
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102 129	103 284	101 654	101 654	102 794	104 248	105 141	102,9%	119 992	121 584	122 062	122 062	123 839	125 278	126 140	105,1%	
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)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	105 278	102,1%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	132 905	107,9%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	105 278	102,1%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	132 905	107,9%	
14.1. Személyi juttatások	78 203	79 271	80 266	80 266	81 181	82 480	82 989	106,1%	93 694	100 287	101 591	101 591	103 032	104 332	104 868	111,9%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 235	21 504	21 504	21 750	21 905	21 792	103,6%	25 120	26 772	27 124	27 124	27 502	27 641	27 767	110,5%	
14.3. Dologi kiadások	3 910	4 420	0	0	0	0	497	12,7%	4 378	5 970	0	0	0	0	270	6,2%	
14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	0	0	0	0	0			406	0	0	0	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	102 931	104 385	105 278	102,1%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	132 905	107,9%	
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	38,50	37,00	37,00	97,4%	47,00	47,00	47,00	46,50	46,50	44,00	44,00	93,6%	
ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	31,50	31,50	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	34,50	34,50	34,50	98,6%	
technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	5,50	78,6%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,50	9,50	79,2%	

Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.								Bródy Imre Gimnázium								
	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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	5 039	5 039	0	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	5 039	5 039	0	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0			100	0	0	1 895	2 675	3 561		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0,0%	383	383	0	0	0	0	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		10 752	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007			11 590	7 407	7 407	7 407	7 407	7 407		
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156 829	160 887	165 515	165 515	168 052	170 268	167 604	106,9%	172 205	175 730	170 026	170 026	169 021	169 407	168 163	97,7%	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Even belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	170 611	104,5%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	179 131	102,9%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	170 611	104,5%	174 005	189 108	177 433	177 433	178 323	179 489	179 131	102,9%	
14.1. Személyi juttatások	125 552	131 202	133 008	133 008	135 006	136 986	134 421	107,1%	131 579	138 969	140 393	140 393	141 169	142 222	141 730	107,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 026	35 514	35 514	36 053	36 289	35 813	106,6%	34 869	36 655	37 040	37 040	37 154	37 267	37 114	106,4%	
14.3. Dologi kiadások	4 066	5 582	0	0	0	0	377	9,3%	7 557	12 167	0	0	0	0	287	3,8%	
14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	0	0	0	0	0			1 317	0	0	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás										112	0	0	0	0	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	168 522	171 059	173 275	170 611	104,5%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	179 131	102,9%	
Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	58,50	53,00	53,00	92,2%	56,00	56,00	56,00	46,00	46,00	43,00	43,00	76,8%	
ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	33,00	33,00	33,00	76,7%	
technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	8,00	8,00	59,3%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	10,00	76,9%	

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium								Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola								
	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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					117	202	202										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	723	723	0	0	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	3 353	3 353	595	595	595	595	595		6 688	6 688	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	186 213	186 213	193 006	194 679	195 147	105,4%	182 166	184 676	183 808	221 313	225 612	229 502	226 665	124,4%	
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)	188 548	193 228	186 808	186 808	193 718	195 476	195 944	103,9%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	229 973	124,0%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	186 808	193 718	195 476	195 944	103,9%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	229 973	124,0%	
14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	147 224	152 711	154 315	154 409	106,9%	141 906	146 217	147 679	177 212	180 597	184 032	181 225	127,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	39 584	41 007	41 161	40 964	105,1%	38 106	39 043	39 437	47 409	48 323	48 778	48 020	126,0%	
14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0	0	0	571	11,2%	5 454	8 396	0	0	0	0	728	13,3%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0	0	0	0	0			1 008	0	0	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás		193	0	0	0	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	193 718	195 476	195 944	103,9%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	229 973	124,0%	
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	51,50	51,50	94,9%	58,00	58,00	58,00	113,00	113,00	107,50	107,50	185,3%	
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	84,50	84,50	84,50	84,50	203,6%	
technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	10,50	10,50	79,2%	16,50	16,50	16,50	28,50	28,50	23,00	23,00	139,4%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimm.								Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimm.							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	5 512	5 512	0	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	77	77	182			289	0	0	3 188	4 316	4 316	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0,0%	945	945	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		15 207	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353			19 623	7 611	7 611	7 611	7 611	7 611	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	233 337	236 718	236 718	241 792	244 898	240 578	103,9%	217 276	219 876	220 287	220 287	227 068	228 543	229 289	105,5%
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)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	247 113	103,6%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	241 216	108,8%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	247 113	103,6%	221 579	244 091	227 898	227 898	237 867	240 470	241 216	108,9%
14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	192 000	196 076	198 784	195 143	106,9%	169 830	178 855	180 614	180 614	188 558	190 902	191 137	112,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	51 071	52 146	52 544	51 440	105,5%	45 584	46 809	47 284	47 284	49 309	49 568	49 637	108,9%
14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0	0	0	530	7,5%	6 165	11 111	0	0	0	0	442	7,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	6 484	0	0	0	0	0		0	7 316	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás									142	142	0	0	0	0	0	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	248 222	251 328	247 113	103,6%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	241 216	108,8%
Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	80,50	80,50	98,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	72,00	72,00	93,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	101,6%	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	100,0%
technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	15,50	15,50	86,1%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	13,00	13,00	72,2%

Intézmény	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.	2012. évi VI. 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.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz									0	407	0	0	5 503	7 496	8 580	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel									9 966	9 966	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		13 305	6 221	6 221	6 221	6 221	6 221		0	174 107	89 808	89 808	89 808	89 808	89 808	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	147 528	158 228	158 228	160 277	162 132	162 587	111,7%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	2 837 816	2 895 415	2 934 043	2 910 365	105,9%
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)									0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	168 808	103,6%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	3 008 753	106,9%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	168 808	103,6%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	3 008 753	106,9%
14.1. Személyi juttatások	121 889	128 807	130 597	130 597	132 175	133 833	133 943	109,9%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	2 315 626	2 365 558	2 401 623	2 378 647	110,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	33 368	33 852	33 852	34 323	34 520	34 549	108,3%	574 428	595 146	604 026	611 998	625 168	629 724	622 922	108,4%
14.3. Dologi kiadások	9 138	11 610	0	0	0	0	316	3,5%	87 422	119 956	0	0	0	0	7 184	8,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	0	0	0	0	0		0	53 304	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás									0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás									142	1 433	0	0	0	0	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	168 808	103,6%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	3 008 753	106,9%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	1 031,00	1 037,00	989,19	989,19	101,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	808,50	813,50	813,50	813,50	106,2%
technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	222,50	223,50	175,69	175,69	83,3%