

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	116		1 950	1 950	1 360	69,7%
- alaptevékenység bevételei			116		1 950	1 950	1 360	69,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 894	12 894	100,0%		8 468	8 468	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel							1	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	128 686	128 686	100,0%	106 365	138 468	138 468	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 325	141 580	141 696	100,1%	108 315	148 886	148 297	99,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	112 325	140 830	133 848	95,0%	108 315	147 920	132 940	89,9%
11.1. Személyi juttatások	85 916	105 681	101 191	95,8%	81 524	98 411	96 080	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 197	27 408	26 082	95,2%	22 011	25 870	25 437	98,3%
11.3. Dologi kiadások	3 212	7 741	6 575	84,9%	4 780	23 639	11 423	48,3%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		750	573	76,4%		966	862	89,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	141 580	134 421	94,9%	108 315	148 886	133 802	89,9%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	42,00	95,5%	41,00	41,00	41,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 870	10 870	100,0%		22 909	22 909	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			12				3	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 568	138 220	138 220	100,0%	257 682	317 172	317 172	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	113 668	150 190	150 978	100,5%	259 382	341 781	343 119	100,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	113 668	148 834	147 902	99,4%	259 382	339 430	309 581	91,2%
11.1. Személyi juttatások	86 530	108 883	107 851	99,1%	195 078	237 513	226 302	95,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 363	28 655	28 841	100,6%	52 671	63 339	60 775	96,0%
11.3. Dologi kiadások	3 775	11 296	11 210	99,2%	11 633	38 578	22 504	58,3%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 356	1 356	100,0%		2 351	1 564	66,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	113 668	150 190	149 258	99,4%	259 382	341 781	311 145	91,0%
Költségvetési létszámkeret	45,00	47,00	47,00	100,0%	103,00	95,50	94,00	98,4%

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%
- alaptevékenység bevételei	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 969	10 969	100,0%		9 843	9 843	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			3				1	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	131 662	154 392	154 392	100,0%	116 483	131 588	131 588	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	131 982	166 581	167 199	100,4%	118 483	143 431	144 433	100,7%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	131 982	164 581	162 468	98,7%	118 483	141 820	139 351	98,3%
11.1. Személyi juttatások	99 498	117 624	116 897	99,4%	89 595	103 376	102 462	99,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	31 210	31 271	100,2%	24 191	27 643	27 189	98,4%
11.3. Dologi kiadások	5 620	15 747	14 300	90,8%	4 697	10 801	9 700	89,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		2 000	1 941	97,1%		1 611	1 009	62,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	131 982	166 581	164 409	98,7%	118 483	143 431	140 360	97,9%
Költségvetési létszámkeret	50,00	51,00	51,00	100,0%	44,50	45,00	45,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 336	4 336	100,0%		10 007	10 007	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2				7	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	129 083	129 083	100,0%	109 478	125 508	125 508	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	112 609	136 919	135 794	99,2%	111 428	137 465	137 464	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	112 609	135 639	129 506	95,5%	111 428	136 765	131 805	96,4%
11.1. Személyi juttatások	85 102	98 325	95 017	96,6%	83 579	97 509	94 138	96,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 978	25 964	25 379	97,7%	22 566	25 891	25 310	97,8%
11.3. Dologi kiadások	4 529	11 350	9 110	80,3%	5 283	13 365	12 357	92,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 280	1 258	98,3%		700	700	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 609	136 919	130 764	95,5%	111 428	137 465	132 505	96,4%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	41,50	41,50	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
- alaptevékenység bevételei	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		8 181	8 181	100,0%		12 149	12 149	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	119 811	119 811	100,0%	123 312	143 071	143 071	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	102 229	128 742	128 899	100,1%	125 462	157 370	157 293	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	102 229	128 595	125 103	97,3%	125 462	153 271	144 871	94,5%
11.1. Személyi juttatások	77 128	91 177	88 998	97,6%	94 233	109 439	103 607	94,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	24 690	24 350	98,6%	25 443	29 888	28 151	94,2%
11.3. Dologi kiadások	4 276	12 728	11 755	92,4%	5 786	13 944	13 113	94,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		147	186	126,5%		4 099	2 116	51,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	102 229	128 742	125 289	97,3%	125 462	157 370	146 987	93,4%
Költségvetési létszámkeret	37,50	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek			5		0	0	5	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 399	5 399	100,0%	0	116 025	116 025	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel			52		0	0	82	
6. Pénzmaradvány					0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	136 204	159 732	159 732	100,0%	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	141 204	170 131	170 958	100,5%	1 437 087	1 823 076	1 826 130	100,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	141 204	167 231	167 075	99,9%	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%
11.1. Személyi juttatások	107 680	122 954	122 385	99,5%	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 074	33 223	33 225	100,0%	293 183	343 781	336 010	97,7%
11.3. Dologi kiadások	4 450	11 054	11 465	103,7%	58 041	170 243	133 512	78,4%
11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
12. Felújítás		1 760	2 119	120,4%	0	1 760	2 119	120,4%
13. Felhalmozási kiadások		1 140	926	81,2%	0	16 400	12 491	76,2%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	141 204	170 131	170 120	100,0%	1 437 087	1 823 076	1 739 060	95,4%
Költségvetési létszámkeret	53,50	56,00	56,00	100,0%	553,00	550,50	547,00	99,4%