

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.	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	8	8	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0			0						11	11	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0		340	340	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201	23 201	23 201			4 270	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	107,2%	105 296	106 595	105 198	105 198	106 989	108 496	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	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	274 473	279 532	117,3%	80 802	83 909	85 059	85 059	86 478	87 825	108,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	68 948	69 736	111,8%	21 637	22 321	22 631	22 631	23 014	23 174	107,1%
14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0	0	0,0%	4 457	4 908	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0	0	0			1 327	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. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	109,25	104,3%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	40,00	97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	92,00	110,2%	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	17,25	81,2%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,50	86,7%

Intézmény	Szűcs 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.	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	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz					63	63							0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	383	383	0	0	0	0		680	680	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		1 509	362	362	362	362			23 449	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	107,9%	207 421	209 820	211 042	211 042	211 782	214 546	103,4%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kötvény kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelzőző évi visszat.)														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 033	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	105 202	108 356	110 083	111,0%	162 200	173 637	175 937	175 937	176 519	178 994	110,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	28 147	28 998	29 204	109,6%	43 522	46 407	47 028	47 028	47 186	47 475	109,1%
14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0	0	0	0,0%	4 899	6 659	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0	0	0			9 330	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás									436	0	0	0		
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és vált. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	52,50	48,50	96,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	73,00	71,00	92,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	56,00	93,3%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	6,50	61,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.							Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. 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	1 339	1 339	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 339	1 339	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0							0	0	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	6 604	6 604	6 604			2 839	380	380	380	380	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	146 557	144 439	144 439	146 073	148 569	102,5%	119 585	121 093	123 784	123 784	126 935	128 362	107,3%
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)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
14.1. Személyi juttatások	110 930	117 470	119 212	119 212	120 499	122 677	110,6%	94 138	95 697	97 928	97 928	100 410	101 870	108,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 360	31 831	31 831	32 178	32 496	109,4%	25 304	25 633	26 236	26 236	26 905	26 872	106,2%
14.3. Dologi kiadások	6 031	7 493	0	0	0		0,0%	3 443	4 244	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	0	0	0				1 658	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. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	52,00	49,44	96,9%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	42,00	91,3%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	42,00	42,00	102,4%	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	74,4%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	60,0%

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.							Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) 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	2 047	2 047	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0	89	89				0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	553	553	0	0	0	0		447	447	0	0	0		
6. Pénzmaradvány		5 795	3 541	3 541	3 541	3 541			4 727	34	34	34	34	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	119 279	119 279	120 768	124 243	105,6%	108 689	110 083	110 671	110 671	114 258	115 943	106,7%
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	106,3%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	106,3%	110 790	116 361	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	96 901	98 152	101 084	110,2%	84 420	85 590	87 341	87 341	90 166	91 672	108,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	25 919	26 246	26 789	108,7%	22 609	22 867	23 364	23 364	24 126	24 305	107,5%
14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0	0		0,0%	3 761	4 739	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0	0	0				3 165	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás									550	0	0	0		
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és vált. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	106,3%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	48,50	48,50	45,00	98,9%	41,00	41,00	41,00	43,00	43,00	40,50	98,8%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	106,3%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,00	66,7%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	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.	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	800	800	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	21	21				0	0	42	42	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	216	216	0	0	0			680	680	0	0	0		
6. Pénzmaradvány		3 285	116	116	116	116			8 651	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	102,1%	119 992	121 584	122 062	122 062	123 839	125 278	104,4%
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)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
14.1. Személyi juttatások	78 203	79 271	80 266	80 266	81 181	82 480	105,5%	93 694	100 287	101 591	101 591	103 032	104 332	111,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 235	21 504	21 504	21 750	21 905	104,2%	25 120	26 772	27 124	27 124	27 502	27 641	110,0%
14.3. Dologi kiadások	3 910	4 420	0	0	0		0,0%	4 378	5 970	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	0	0	0				406	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 vált. tevek. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	38,50	37,00	97,4%	47,00	47,00	47,00	46,50	46,50	44,00	93,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	31,50	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	34,50	34,50	98,6%
technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	78,6%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,50	79,2%

Intézmény	Homoktővis 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.	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	5 039	5 039	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	5 039	5 039	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú árvett pénzeszköz			0	0	0				100	0	0	1 895	2 675	
4. Felhalmozási célú árvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	1 361	1 361	0	0	0			383	383	0	0	0		
6. Pénzmaradvány		10 752	3 007	3 007	3 007	3 007			11 590	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	108,6%	172 205	175 730	170 026	170 026	169 021	169 407	98,4%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kölcsön kibocsátás														
11. Éven 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	106,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	106,2%	174 005	189 108	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
14.1. Személyi juttatások	125 552	131 202	133 008	133 008	135 006	136 986	109,1%	131 579	138 969	140 393	140 393	141 169	142 222	108,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 026	35 514	35 514	36 053	36 289	108,0%	34 869	36 655	37 040	37 040	37 154	37 267	106,9%
14.3. Dologi kiadások	4 066	5 582	0	0	0		0,0%	7 557	12 167	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	0	0	0				1 317	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás									112	0	0	0		
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevők. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	106,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	58,50	53,00	92,2%	56,00	56,00	56,00	46,00	46,00	43,00	76,8%
ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	33,00	33,00	76,7%
technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	8,00	59,3%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	76,9%

Intézmény	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	2 677	2 677	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz					117	202								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. AFA bevétel	723	723	0	0	0			702	702	0	0	0		
6. Pénzmaradvány		3 353	595	595	595	595		6 688	6 688	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	105,1%	182 166	184 676	183 808	221 313	225 612	229 502	126,0%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kölcsön 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	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	186 808	193 718	195 476	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	147 224	152 711	154 315	106,8%	141 906	146 217	147 679	177 212	180 597	184 032	129,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	39 584	41 007	41 161	105,6%	38 106	39 043	39 437	47 409	48 323	48 778	128,0%
14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0	0		0,0%	5 454	8 396	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0	0	0				1 008	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás		193	0	0	0									
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	51,50	94,9%	58,00	58,00	58,00	113,00	113,00	107,50	185,3%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	203,6%
technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	10,50	79,2%	16,50	16,50	16,50	28,50	28,50	23,00	139,4%

Intézmény	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	5 512	5 512	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	77	77			289	0	0	3 188	4 316	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. AFA bevétel	1 488	1 488	0	0	0			945	945	0	0	0		
6. Pénzmaradvány		15 207	6 353	6 353	6 353	6 353			19 623	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	105,8%	217 276	219 876	220 287	220 287	227 068	228 543	105,2%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel, kölcsön kibocsátás														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	105,4%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	105,4%	221 579	244 091	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	192 000	196 076	198 784	108,9%	169 830	178 855	180 614	180 614	188 558	190 902	112,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	51 071	52 146	52 544	107,7%	45 584	46 809	47 284	47 284	49 309	49 568	108,7%
14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0	0		0,0%	6 165	11 111	0	0	0		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	0	0	0				7 316	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás														
16. Beruházás								142	142	0	0	0		
17. Hitelek, értékpapírok														
18. Tartalek (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	105,4%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	80,50	98,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	72,00	93,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	65,00	65,00	101,6%	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	86,1%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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.	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	17 400	17 400	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0,0%
- 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								0	407	0	0	5 503	7 496	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								9 966	9 966	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		13 305	6 221	6 221	6 221	6 221		0	174 107	89 808	89 808	89 808	89 808	
7. Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	147 528	158 228	158 228	160 277	162 132	111,4%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	2 837 816	2 895 415	2 934 043	106,7%
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.jelölő évi visszat.)								0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	103,3%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	107,7%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	103,3%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	107,7%
14.1. Személyi juttatások	121 889	128 807	130 597	130 597	132 175	133 833	109,8%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	2 315 626	2 365 558	2 401 623	111,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	33 368	33 852	33 852	34 323	34 520	108,2%	574 428	595 146	604 026	611 998	625 168	629 724	109,6%
14.3. Dologi kiadások	9 138	11 610	0	0	0	0	0,0%	87 422	119 956	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		4 448	0	0	0	0		0	53 304	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása								0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás								0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás								142	1 433	0	0	0	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	178 233	164 449	164 449	166 498	168 353	103,3%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	2 927 624	2 990 726	3 031 347	107,7%
Költségvetési létszámkeret	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	984,69	100,8%
ebből: pedagógus létszámkeret	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	106,2%
technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	222,50	223,50	171,19	81,1%